**Informacja**

**z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński za I półrocze 2020 roku.**

1. **BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE**

**WYKONANIE BUDŻETU  
 GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|  | 1 | | | 2 | 3 |
|  |  | | | | |
|  | A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | | | 36 126 023,33 | 18 859 927,60 |
|  | A1. Dochody bieżące | | | 33 271 677,33 | 18 414 095,65 |
|  | A2. Dochody majątkowe w tym: | | | 2 854 346,00 | 445 831,95 |
|  | A21. dochody ze sprzedaży majątku | | | 611 700,00 | 417 466,87 |
|  | B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | | | 40 914 125,33 | 17 340 291,23 |
|  | B1. Wydatki bieżące | | | 33 344 469,33 | 16 899 267,13 |
|  | B2. Wydatki majątkowe | | | 7 569 656,00 | 441 024,10 |
|  | C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | | | -4 788 102,00 | 1 519 636,37 |
|  | C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | | | -72 792,00 | 1 514 828,52 |
|  | D1. PRZYCHODY OGÓŁEM  z tego: | | | 5 571 102,00 | 1 734 278,75 |
|  | D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | | | 3 836 823,00 | 0,00 |
|  | | 2) |  | 0,00 | 0,00 |
|  | | | |
|  | D12. spłata udzielonych pożyczek | | | 39 753,00 | 39 752,75 |
|  | D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | | | 0,00 | 0,00 |
|  | D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | | | 0,00 | 0,00 |
|  | D14. prywatyzacja majątku JST | | | 0,00 | 0,00 |
|  | D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | | | 1 694 526,00 | 1 694 526,00 |
|  | D16. inne źródła | | | 0,00 | 0,00 |
|  | D2. ROZCHODY OGÓŁEM  z tego: | | | 783 000,00 | 379 000,00 |
|  | D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów  wartościowych w tym: | | | 783 000,00 | 379 000,00 |
|  | 2) |  | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | |
|  | D22. udzielone pożyczki | | | 0,00 | 0,00 |
|  | D23. inne cele | | | 0,00 | 0,00 |

### Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr XIII/99/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2020 rok.

**Plan budżetu** – według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł:

* **Dochody – 36 126 023,33 zł**
* **Wydatki – 40 914 125,33 zł**

**I.1 Dochody**

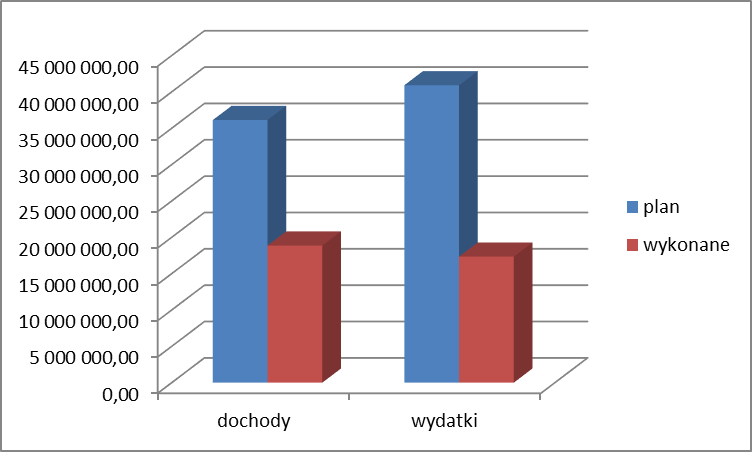
Dochody gminy za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **18 859 927,60 zł, tj. 52,20%** planu, z tego dochody majątkowe 445 831,95 zł. Wykonanie dochodów   
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono   
w dalszej części niniejszej informacji.

**I.2 Wydatki**

Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości **17 340 291,23 zł, tj. 42,40%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **441 024,10 zł, tj. 5,83%** planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono  
 **w załączniku nr 2** do niniejszej informacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono **w załączniku nr 3** do niniejszej informacji.

**Dochody, wydatki budżetu Gminy Lidzbark Warmiński za I półrocze 2020 roku.**



**I.3. Przychody**

Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości **5 571 102,00 zł**, z tytułu wolnych środków w wysokości **1 694 526,00 zł**, z tytułu kredytów w wysokości **3 836 823,00 zł** oraz spłaty udzielonych pożyczek w wysokości **39 753,00 zł.** Przychody wykonano w **31,13%.**

**I.4. Rozchody**

Planowane rozchody gminy w wysokości **783 000,00 zł** zostały zrealizowane w **48,40%.** Spłacono raty kredytów bankowych w wysokości 379 000,00 zł.

**I.5. Nadwyżka**

Nadwyżka budżetowa wyniosła **1 519 636,37 zł.**

**I.6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia**

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła   
513 388,63 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 134 388,63 zł.

Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2020 roku z tytułu kredytów wynosi 10 406 000,00 zł.

**I.7. Należności i zobowiązania.**

Stan należności gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 7 389 922,97zł**,** w tym należności wymagalne **3 266 000,78** zł, z tego:

1. Podatki i opłaty 1 417 138,61 zł, ( w tym za odpady komunalne – 139 492,40 zł).
2. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 115 311,50 zł.
3. Wywóz nieczystości płynnych – 15 196,10 zł.
4. Użytkowanie wieczyste– 22 284,45 zł.
5. Na podstawie wyroku sądu orzeczono nawiązkę na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński od osoby fizycznej – 13 394,22 zł.
6. Na podstawie decyzji Wójta Gminy obciążono osoby fizyczne kosztami odebrania zwierząt – 1 668,83 zł.
7. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 26 031,47 zł,
8. Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 542 111,63 zł.
9. Wpływy podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych (karta podatkowa) od Urzędów Skarbowych – 1 022,00 zł.
10. Usługi opiekuńcze - 216,00 zł.
11. Odsetki od należności wymagalnych – 111 625,97 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 30.06.2020 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Treść** | **Zaległości z tyt. należności głównej** |
| Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 11,80 |
| Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 706,00 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 426 648,31 |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 475 251,15 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 334 399,12 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 33 985,30 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 3 542,57 |
| Podatek leśny – osoby prawne | 296,00 |
| **Razem** | **1 274 840,25** |

W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Należności zabezpieczono hipoteką na łączną kwotę 303 805,53 zł.

Stan zobowiązań gminy na 30 czerwca 2020r. wyniósł 733 414,94 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 30 czerwca 2020 roku. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2020 nie wystąpiły.

1. **DOCHODY BUDŻETOWE**

Do dnia 30 czerwca 2020 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 18 859 927,60 zł tj. 52,20% planu**.**

**Strukturę wykonania dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz | Paragr. |  | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
|  | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| -1- | -2- | % | % |
|  | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **930 295,97** | **739 533,50** | **3,9** | **79,5** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **3 000,00** | **1 746,82** | **0,2** | **58,2** |
|  |  | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 1 746,82 | 100,0 | 58,2 |
|  |  | 6297D | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **927 295,97** | **737 786,68** | **99,8** | **79,6** |
|  |  | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 282 000,00 | 106 525,00 | 14,4 | 37,8 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 | 10 965,71 | 1,5 | 99,7 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 620 295,97 | 620 295,97 | 84,1 | 100,0 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **1 000,00** | **16 010,42** | **0,1** | **1 601,0** |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **1 000,00** | **16 010,42** | **100,0** | **1 601,0** |
|  |  | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 16 010,42 | 100,0 | 1 601,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 810 050,00** | **220 426,58** | **1,2** | **12,2** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 810 050,00** | **220 426,58** | **100,0** | **12,2** |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 11 700,00 | 218 650,00 | 99,2 | 1 868,8 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 800,00 | 1 776,58 | 0,8 | 98,7 |
|  |  | 6297D | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 1 796 550,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **734 100,00** | **302 831,95** | **1,6** | **41,3** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **734 100,00** | **302 831,95** | **100,0** | **41,3** |
|  |  | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 | 22 876,07 | 7,6 | 65,4 |
|  |  | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 355 000,00 | 172 727,31 | 57,0 | 48,7 |
|  |  | 0760D | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 100,00 | 1 046,58 | 0,3 | 95,1 |
|  |  | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 318 000,00 | 92 285,49 | 30,5 | 29,0 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 15 000,00 | 5 198,14 | 1,7 | 34,7 |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 6,38 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 042,37 | 1,0 | 101,4 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 3 969,61 | 1,3 | 79,4 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 680,00 | 0,6 | 84,0 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **68 000,00** | **35 000,00** | **0,2** | **51,5** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **58 000,00** | **25 000,00** | **71,4** | **43,1** |
|  |  | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 33 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **10 000,00** | **10 000,00** | **28,6** | **100,0** |
|  |  | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **515 555,00** | **70 126,72** | **0,4** | **13,6** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **23 284,00** | **15 308,55** | **21,8** | **65,7** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 284,00 | 15 307,00 | 100,0 | 65,7 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **475 296,00** | **37 843,17** | **54,0** | **8,0** |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 8 819,87 | 23,3 | 88,2 |
|  |  | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 15 176,09 | 40,1 | 50,6 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 860,86 | 2,3 | 17,2 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 667,85 | 15,0 | 113,4 |
|  |  | 6297D | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 424 996,00 | 7 318,50 | 19,3 | 1,7 |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **16 975,00** | **16 975,00** | **24,2** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 975,00 | 16 975,00 | 100,0 | 100,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **41 481,00** | **43 936,00** | **0,2** | **105,9** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 377,00** | **687,00** | **1,6** | **49,9** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 377,00 | 687,00 | 100,0 | 49,9 |
|  | **75107** |  | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **36 834,00** | **36 834,00** | **83,8** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 834,00 | 36 834,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **3 270,00** | **6 415,00** | **14,6** | **196,2** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 270,00 | 6 415,00 | 100,0 | 196,2 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 615 207,00** | **6 630 991,57** | **35,2** | **57,1** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **3 916 012,00** | **2 864 908,34** | **43,2** | **73,2** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 853 789,00 | 2 075 541,64 | 72,4 | 72,7 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 190 000,00 | 92 583,70 | 3,2 | 48,7 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 343 148,00 | 176 454,00 | 6,2 | 51,4 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 6 500,00 | 2 867,00 | 0,1 | 44,1 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 651,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 519 575,00 | 516 811,00 | 18,0 | 99,5 |
|  |  | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 671 200,00** | **1 874 321,76** | **28,3** | **51,1** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 184 000,00 | 601 557,96 | 32,1 | 50,8 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 2 140 000,00 | 1 105 674,86 | 59,0 | 51,7 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 16 200,00 | 9 444,19 | 0,5 | 58,3 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 48 800,00 | 33 023,20 | 1,8 | 67,7 |
|  |  | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 4 200,00 | 7 038,00 | 0,4 | 167,6 |
|  |  | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 8 000,00 | 212,00 | 0,0 | 2,6 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 104 253,66 | 5,6 | 41,7 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 13 117,89 | 0,7 | 65,6 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **364 469,00** | **328 589,12** | **5,0** | **90,2** |
|  |  | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 8 853,00 | 2,7 | 44,3 |
|  |  | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 36 632,52 | 11,1 | 73,3 |
|  |  | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 41 469,00 | 29 456,68 | 9,0 | 71,0 |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 252 000,00 | 253 623,85 | 77,2 | 100,6 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 23,07 | 0,0 | 2,3 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 663 526,00** | **1 563 172,35** | **23,6** | **42,7** |
|  |  | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 655 526,00 | 1 563 953,00 | 100,0 | 42,8 |
|  |  | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 000,00 | -780,65 | 0,0 | -9,8 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **7 826 504,00** | **4 419 628,27** | **23,4** | **56,5** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **3 932 382,00** | **2 419 928,00** | **54,8** | **61,5** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 932 382,00 | 2 419 928,00 | 100,0 | 61,5 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **3 719 971,00** | **1 859 988,00** | **42,1** | **50,0** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 719 971,00 | 1 859 988,00 | 100,0 | 50,0 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **137 591,00** | **121 430,27** | **2,7** | **88,3** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 9 789,27 | 8,1 | 39,2 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 112 591,00 | 111 641,00 | 91,9 | 99,2 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **36 560,00** | **18 282,00** | **0,4** | **50,0** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36 560,00 | 18 282,00 | 100,0 | 50,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **463 744,33** | **265 713,85** | **1,4** | **57,3** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **3 200,00** | **1 843,52** | **0,7** | **57,6** |
|  |  | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 10,00 | 0,5 | 0,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 900,00 | 438,46 | 23,8 | 23,1 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 674,32 | 36,6 | 0,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 720,74 | 39,1 | 55,4 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **117 594,00** | **54 602,46** | **20,5** | **46,4** |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 10 000,00 | 805,40 | 1,5 | 8,1 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,06 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 594,00 | 53 797,00 | 98,5 | 50,0 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 350,00** | **1 332,54** | **0,5** | **98,7** |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 350,00 | 1 332,54 | 100,0 | 98,7 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **170 000,00** | **36 335,00** | **13,7** | **21,4** |
|  |  | 0670D | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 55 000,00 | 11 555,00 | 31,8 | 21,0 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **36 600,33** | **36 600,33** | **13,8** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 600,33 | 36 600,33 | 100,0 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **135 000,00** | **135 000,00** | **50,8** | **100,0** |
|  |  | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **383,00** | **330,00** | **0,0** | **86,2** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **383,00** | **330,00** | **100,0** | **86,2** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 383,00 | 330,00 | 100,0 | 86,2 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **906 813,00** | **409 068,80** | **2,2** | **45,1** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **44 703,00** | **20 805,30** | **5,1** | **46,5** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 44 703,00 | 20 805,30 | 100,0 | 46,5 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **36 270,00** | **13 448,00** | **3,3** | **37,1** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 270,00 | 13 448,00 | 100,0 | 37,1 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **133 216,00** | **64 763,00** | **15,8** | **48,6** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 133 216,00 | 64 763,00 | 100,0 | 48,6 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 180,00** | **1 746,00** | **0,4** | **80,1** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 180,00 | 1 746,00 | 100,0 | 80,1 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **316 110,00** | **102 787,69** | **25,1** | **32,5** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 315 740,00 | 102 421,00 | 99,6 | 32,4 |
|  |  | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 370,00 | 366,69 | 0,4 | 99,1 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **122 457,00** | **113 429,58** | **27,7** | **92,6** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 600,00 | 2 497,94 | 2,2 | 26,0 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5,00 | 4,20 | 0,0 | 84,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 4 750,00 | 2 403,44 | 2,1 | 50,6 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 934,00 | 5 228,00 | 4,6 | 58,5 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 168,00 | 103 296,00 | 91,1 | 104,2 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **76 775,00** | **18 402,23** | **4,5** | **24,0** |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 16 935,00 | 9 115,80 | 49,5 | 53,8 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 840,00 | 9 275,00 | 50,4 | 15,5 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 11,43 | 0,1 | 0,0 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **160 102,00** | **58 687,00** | **14,3** | **36,7** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 102,00 | 102,00 | 0,2 | 100,0 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | 58 585,00 | 99,8 | 36,6 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **15 000,00** | **3,7** | **100,0** |
|  |  | 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **41 850,00** | **41 850,00** | **0,2** | **100,0** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **41 850,00** | **41 850,00** | **100,0** | **100,0** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 850,00 | 41 850,00 | 100,0 | 100,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 917 840,00** | **5 087 110,03** | **27,0** | **51,3** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 345 354,00** | **3 303 629,94** | **64,9** | **52,1** |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30,00 | 11,60 | 0,0 | 38,7 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 25,71 | 0,0 | 2,9 |
|  |  | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 336 424,00 | 3 302 299,00 | 100,0 | 52,1 |
|  |  | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 1 293,63 | 0,0 | 16,2 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 259 631,00** | **1 734 084,94** | **34,1** | **53,2** |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 185,19 | 0,0 | 20,6 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 220,00 | 218,15 | 0,0 | 99,2 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 225 531,00 | 1 708 481,00 | 98,5 | 53,0 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 18 122,48 | 1,0 | 72,5 |
|  |  | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 980,00 | 7 066,52 | 0,4 | 88,6 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **513,00** | **275,75** | **0,0** | **53,8** |
|  |  | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 28,33 | 10,3 | 94,4 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 483,00 | 246,00 | 89,2 | 50,9 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,42 | 0,5 | 0,0 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **239 585,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 239 585,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **72 757,00** | **49 119,40** | **1,0** | **67,5** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 587,00 | 48 952,00 | 99,7 | 67,4 |
|  |  | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 170,00 | 167,40 | 0,3 | 98,5 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 197 000,00** | **521 313,19** | **2,8** | **43,6** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 106 100,00** | **485 172,79** | **93,1** | **43,9** |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 100 000,00 | 479 612,93 | 98,9 | 43,6 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 2 459,86 | 0,5 | 82,0 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,6 | 100,0 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **15 500,00** | **9 575,22** | **1,8** | **61,8** |
|  |  | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 15 500,00 | 9 575,22 | 100,0 | 61,8 |
|  | **90020** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **800,00** | **92,30** | **0,0** | **11,5** |
|  |  | 0400D | Wpływy z opłaty produktowej | 800,00 | 92,30 | 100,0 | 11,5 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **74 600,00** | **26 472,88** | **5,1** | **35,5** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 124,40 | 0,5 | 124,4 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 74 500,00 | 26 348,48 | 99,5 | 35,4 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **36 100,00** | **35 995,24** | **0,2** | **99,7** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **18 700,00** | **18 626,67** | **51,7** | **99,6** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 700,00 | 18 626,67 | 100,0 | 99,6 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **14 200,00** | **14 168,57** | **39,4** | **99,8** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 200,00 | 14 168,57 | 100,0 | 99,8 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **3 200,00** | **3 200,00** | **8,9** | **100,0** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **20 100,03** | **20 061,48** | **0,1** | **99,8** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **20 100,03** | **20 061,48** | **100,0** | **99,8** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,03 | 61,48 | 0,3 | 61,5 |
|  |  | 6297D | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 20 000,00 | 20 000,00 | 99,7 | 100,0 |
|  | | | | | | | |
|  | | | **Ogółem** | **36 126 023,33** | **18 859 927,60** |  | **52,2** |

**II.1. Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych**

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w pierwszym półroczu spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2020 roku na łączną kwotę **220 395,91 zł.** Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych na 30 czerwca 2020r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Osoby fizyczne** | **Osoby prawne** | **Razem** |
| Podatek od nieruchomości | 53 600,37 | 137 885,59 | **191 485,96** |
| Podatek od środków transportowych | 26 739,11 | 2 170,84 | **28 909,95** |
| **Razem** | **80 339,48** | **140 056,42** | **220 395,91** |

**II.2. Ulgi w spłacie podatków i opłat.**

Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. **Ulgi były udzielane tylko  
 i wyłącznie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika.**

**Udzielone ulgi w podatkach i opłatach na dzień 30.06.2020r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Umorzenia**  **(zł)** | **Odroczenia  i rozłożenia na raty (zł)** |
| Podatek od nieruchomości | 10 013,79 | 126 408,07 |
| Podatek rolny | 10 165,50 | 21 439,00 |
| Podatek leśny | 28,50 | 33,00 |
| Podatek od środków transportowych | - | - |
| Podatek od spadków i darowizn | - | - |
| Opłata za odbiór odpadów komunalnych | 588,00 | 416,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 332,00 | 57 884,00 |
| **Razem** | **21 127,79** | **206 180,07** |

**II.3. Dochody według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 739 533,50 zł tj. 79,50% planu   
i obejmują w szczególności;

1. Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy  
   w wysokości – 620 295,97 zł.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 106 525,00 zł.
3. Opłata za przesył wody – 1 746,82 zł.
4. Pozostałe odsetki – 10 965,71 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 16 010,42 zł tj. 1 601% planu   
i obejmują wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 220 426,58 zł tj. 12,20% planu i obejmują w szczególności:

1. Sprzedaż sprzętu drogowego - 218 650,00 zł, z tego: przyczepa - 11 700,00 zł, koparko-ładowarka - 130 100,00 zł , Samochód ciężarowy MAN – 37000,00 zł.
2. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym – 1 776,58 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 302 831,95 zł tj. 41,30% planu  
 i obejmują:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 172 727,31 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 92 285,49 zł.
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 23 922,65 zł,
4. Wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 5 198,14 zł.
5. Wpływ rozliczeń z lat ubiegłych – 3 969,61 zł.
6. Pozostałe odsetki – 3 042,37 zł.
7. Wpływ różnych dochodów ( zwrot kosztów remontu) – 1 680,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 35 000,00 zł tj. 51,50% planu i obejmują:

1. dotację od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na bieżące utrzymanie grobów  
    i cmentarzy na terenie Gminy – 10 000,00 zł.
2. wpływ darowizny – 25 000,00 zł,

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 70 126,72 zł tj. 13,60% planu,   
w tym:

1. Dotacja na administrację rządową w wysokości – 15 307,00 zł.
2. Dotacja na spis powszechny – 16 975,00 zł.
3. Najem i dzierżawa składników majątkowych – 15 176,09 zł.
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (upomnienia, egzekucje) w wysokości – 8 819,87 zł.
5. Wpływy z rozliczeń, rozliczeń z lat ubiegłych - 860,86 zł.
6. Wpływ różnych dochodów 5 667,85 zł.
7. Płatności środków europejskich (e-urząd) – 7 318,50 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 43 936,00 zł tj. 105,90% planu   
w tym:

1. Dotacja na dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie rejestru wyborców – 687,00 zł.
2. Dotacja na wybory Prezydenckie – 36 834,00 zł.
3. Dotacja na wybory do rad gmin – 6 415,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody uzyskane w ramach działu 756 stanowią 35,20% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6 630 991,57 zł, tj: 57,10% planu.

**Szczegółowy wykaz dochodów działu 756**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
| po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| -1- | -2- | % | % |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 615 207,00** | **6 630 991,57** | **35,20** | **57,1** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **3 916 012,00** | **2 864 908,34** | **43,2** | **73,2** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 853 789,00 | 2 075 541,64 | 72,4 | 72,7 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 190 000,00 | 92 583,70 | 3,2 | 48,7 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 343 148,00 | 176 454,00 | 6,2 | 51,4 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 6 500,00 | 2 867,00 | 0,1 | 44,1 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 651,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 519 575,00 | 516 811,00 | 18,0 | 99,5 |
|  |  | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 671 200,00** | **1 874 321,76** | **28,3** | **51,1** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 184 000,00 | 601 557,96 | 32,1 | 50,8 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 2 140 000,00 | 1 105 674,86 | 59,0 | 51,7 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 16 200,00 | 9 444,19 | 0,5 | 58,3 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 48 800,00 | 33 023,20 | 1,8 | 67,7 |
|  |  | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 4 200,00 | 7 038,00 | 0,4 | 167,6 |
|  |  | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 8 000,00 | 212,00 | 0,0 | 2,6 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 104 253,66 | 5,6 | 41,7 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 13 117,89 | 0,7 | 65,6 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **364 469,00** | **328 589,12** | **5,0** | **90,2** |
|  |  | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 8 853,00 | 2,7 | 44,3 |
|  |  | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 36 632,52 | 11,1 | 73,3 |
|  |  | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 41 469,00 | 29 456,68 | 9,0 | 71,0 |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 252 000,00 | 253 623,85 | 77,2 | 100,6 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 23,07 | 0,0 | 2,3 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 663 526,00** | **1 563 172,35** | **23,6** | **42,7** |
|  |  | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 655 526,00 | 1 563 953,00 | 100,0 | 42,8 |
|  |  | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 000,00 | -780,65 | 0,0 | -9,8 |
|  | | | **OGÓŁEM** | **11 615 207,00** | **6 630 991,57** |  | **57,1** |

Podsumowując dział 756 należy stwierdzić, że najwyższe dochody uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 2 677 099,60 zł,

- podatku rolnego – 1 198 258,56 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat – 529 928,89 zł.

**Dział 758 – różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 419 628,27 zł tj. 56,50% planu,  
 w tym:

1. Subwencje – 4 298 198,00 zł.
2. Wpływ różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji przeprowadzonych   
   w latach ubiegłych) – 108 261,00 zł.
3. Pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych) – 9 789,27 zł.
4. Wkład własny mieszkańców do zadania „Inicjatywa lokalna” – 3 380,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 265 713,85 zł tj. 57,30% planu  
 i obejmują w szczegółowości:

1. dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych   
   w wysokości – 36 335,00 zł,
2. opłata za przedszkole za dzieci zamieszkałe spoza terenu gminy Lidzbark Warmiński – 805,40 zł,
3. odsetki bankowe w wysokości – 438,46 zł,
4. rozliczenia z lat ubiegłych energia elektryczna) – 674,32 zł.
5. dochody różne (wynagrodzenie płatnika składek,) – 720,74 zł,
6. dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:

- wychowanie przedszkolne – 53 797,00 zł,

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół –   
 36 600,33 zł,

7) Dotacje z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 135 000,000 zł na:

-Program finansowany środkami europejskimi Zdalna szkoła – 60 000,00 zł,

-Program finansowany środkami europejskimi Zdalna szkoła + – 75 000,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 330,00 zł tj. 86,20% planu  
 i obejmują dotacje z budżetu państwa na koszt obsługi zadań zleconych dotyczących świadczeniobiorców.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 409 068,80 zł tj. 45,10% planu  
 i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 41 850,00 tj. 100% planu  
 i obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów tj. „stypendia szkolne”.

**Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5 087 110,03 zł tj. 51,30% planu   
i obejmują dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i wychowawcze tj. 500+, 300+.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 521 313,19 zł, tj. 43,60% planu   
i obejmują dochody z tytułu:

1. opłat za wywóz nieczystości stałych – 479 612,93,00 zł,
2. Wpływy opłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 575,22 zł,
3. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych – 26 348,48 zł.
4. odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 2 459,86 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 35 995,24 zł tj. 99,60% planu  
 i obejmują wpływy rozliczeń z lat ubiegłych. ( zwrot niewykorzystanych dotacji z 2019 roku).

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 20 061,48 zł, tj. 99,80% planu   
i obejmują dochody z tytułu:

1. dofinansowania środkami europejskimi inwestycji „Budowa placu zabaw w Morawie”- 20 000,00 zł.
2. wpływ rozliczeń z lat ubiegłych – 61,48 zł.
3. **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **17 340 291,23 zł, tj. 42,40% planu.**

**Struktura wykonania wydatków gminy:**

* **wydatki bieżące 97,46%**
* **wydatki majątkowe 2,54%**

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | |
| Dz. | Rozdz | Paragr. |  | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
|  | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| -1- | -2- | % | % |
|  | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 153 711,97** | **711 733,73** | **4,1** | **33,0** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **1 413 316,00** | **3 659,48** | **0,5** | **0,3** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 659,48 | 100,0 | 61,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 998,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | 517 014,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 490 304,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **46 600,00** | **34 682,28** | **4,9** | **74,4** |
|  |  | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 46 600,00 | 34 682,28 | 100,0 | 74,4 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **693 795,97** | **673 391,97** | **94,6** | **97,1** |
|  |  | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 73 500,00 | 53 096,00 | 7,9 | 72,2 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,9 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 031,40 | 1 031,40 | 0,2 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 147,00 | 147,00 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 323,77 | 2 323,77 | 0,3 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 660,50 | 2 660,50 | 0,4 | 100,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 608 133,30 | 608 133,30 | 90,3 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 620 300,00** | **266 212,34** | **1,5** | **5,8** |
|  | **60012** |  | **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** | **1 550,00** | **1 548,40** | **0,6** | **99,9** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 550,00 | 1 548,40 | 100,0 | 99,9 |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **2 670,00** | **2 659,00** | **1,0** | **99,6** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 670,00 | 2 659,00 | 100,0 | 99,6 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **14 480,00** | **14 474,17** | **5,4** | **100,0** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 480,00 | 14 474,17 | 100,0 | 100,0 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 601 600,00** | **247 530,77** | **93,0** | **5,4** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 605 000,00 | 159 878,78 | 64,6 | 26,4 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 146 000,00 | 54 693,22 | 22,1 | 37,5 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 9 186,77 | 3,7 | 22,7 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 36 600,00 | 23 289,00 | 9,4 | 63,6 |
|  |  | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 483,00 | 0,2 | 24,1 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | 1 796 550,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 1 103 450,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **20 950,00** | **1 979,64** | **0,0** | **9,4** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **20 950,00** | **1 979,64** | **100,0** | **9,4** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 11 900,00 | 1 979,64 | 100,0 | 16,6 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **654 990,00** | **205 627,35** | **1,2** | **31,4** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **654 990,00** | **205 627,35** | **100,0** | **31,4** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 74,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 400,00 | 102 078,89 | 49,6 | 44,7 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 15 000,00 | 7 273,06 | 3,5 | 48,5 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 313,00 | 0,2 | 3,1 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 204 000,00 | 78 322,92 | 38,1 | 38,4 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 10 351,50 | 5,0 | 73,9 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 476,40 | 0,2 | 4,8 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 300,00 | 0,1 | 7,5 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 500,00 | 6 511,58 | 3,2 | 6,1 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | 19 810,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 18 690,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **132 500,00** | **1 420,66** | **0,0** | **1,1** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **122 500,00** | **420,66** | **29,6** | **0,3** |
|  |  | 4217W | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 88 500,00 | 420,66 | 100,0 | 0,5 |
|  |  | 4307W | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **10 000,00** | **1 000,00** | **70,4** | **10,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 12,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 180 597,03** | **2 373 936,79** | **13,7** | **38,4** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **23 284,00** | **15 307,00** | **0,6** | **65,7** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 824,00 | 12 940,40 | 84,5 | 65,3 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 374,00 | 2 329,85 | 15,2 | 69,1 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 86,00 | 36,75 | 0,2 | 42,7 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **151 000,00** | **69 387,67** | **2,9** | **46,0** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | 65 850,00 | 94,9 | 47,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 1,4 | 50,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 522,67 | 0,8 | 17,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 015,00 | 2,9 | 33,6 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **5 871 246,03** | **2 249 385,73** | **94,8** | **38,3** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 000,00 | 12 404,73 | 0,6 | 53,9 |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 101 000,00 | 24 000,00 | 1,1 | 23,8 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 768 076,03 | 1 288 590,37 | 57,3 | 46,6 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 000,00 | 192 435,13 | 8,6 | 96,2 |
|  |  | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 000,00 | 15 460,60 | 0,7 | 48,3 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 508 500,00 | 233 888,07 | 10,4 | 46,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60 000,00 | 27 645,90 | 1,2 | 46,1 |
|  |  | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 18 449,95 | 0,8 | 43,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 000,00 | 44 999,89 | 2,0 | 41,7 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 4 200,00 | 2 012,99 | 0,1 | 47,9 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 100 000,00 | 62 882,03 | 2,8 | 62,9 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 1 413,00 | 0,1 | 31,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 132 235,00 | 90 137,75 | 4,0 | 68,2 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 600,00 | 6 994,96 | 0,3 | 28,4 |
|  |  | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 67 000,00 | 37 776,04 | 1,7 | 56,4 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 3 181,88 | 0,1 | 31,8 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 18 353,50 | 0,8 | 79,8 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 820,00 | 68 115,00 | 3,0 | 75,0 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 2 494,32 | 0,1 | 48,0 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 800,00 | 20,00 | 0,0 | 0,3 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 7 809,50 | 0,3 | 31,2 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 89 090,12 | 4,0 | 49,5 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | 1 131 164,00 | 1 045,50 | 0,0 | 0,1 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 200 151,00 | 184,50 | 0,0 | 0,1 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **16 975,00** | **16 975,00** | **0,7** | **100,0** |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 735,00 | 16 735,00 | 98,6 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 240,00 | 1,4 | 100,0 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **102 700,00** | **8 567,34** | **0,4** | **8,3** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 103,15 | 1,2 | 17,2 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 600,00 | 7,0 | 30,0 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 24 550,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 950,00 | 4 314,74 | 50,4 | 14,9 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 3 549,45 | 41,4 | 8,1 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **15 392,00** | **14 314,05** | **0,6** | **93,0** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 15 392,00 | 14 314,05 | 100,0 | 93,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **41 481,00** | **24 601,42** | **0,1** | **59,3** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 377,00** | **687,00** | **2,8** | **49,9** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 500,00 | 72,8 | 50,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162,00 | 80,00 | 11,6 | 49,4 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 215,00 | 107,00 | 15,6 | 49,8 |
|  | **75107** |  | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **36 834,00** | **20 644,42** | **83,9** | **56,0** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 100,00 | 18 750,00 | 90,8 | 98,2 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 718,59 | 143,81 | 0,7 | 8,4 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 236,56 | 20,47 | 0,1 | 8,7 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 597,52 | 836,45 | 4,1 | 7,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 817,97 | 674,33 | 3,3 | 14,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 219,36 | 219,36 | 1,1 | 100,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 144,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **3 270,00** | **3 270,00** | **13,3** | **100,0** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 550,00 | 2 550,00 | 78,0 | 100,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 450,00 | 13,8 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 106,80 | 106,80 | 3,3 | 100,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 163,20 | 163,20 | 5,0 | 100,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **420 700,00** | **95 318,57** | **0,5** | **22,7** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **10 500,00** | **6 785,00** | **7,1** | **64,6** |
|  |  | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 7 000,00 | 6 000,00 | 88,4 | 85,7 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 785,00 | 11,6 | 22,4 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **362 200,00** | **53 097,02** | **55,7** | **14,7** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 9 523,26 | 17,9 | 31,7 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 1 134,54 | 2,1 | 49,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 53,90 | 0,1 | 13,5 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 900,00 | 10 045,20 | 18,9 | 45,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 300,00 | 17 395,30 | 32,8 | 32,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 15 000,00 | 4 389,50 | 8,3 | 29,3 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 300,00 | 3 881,32 | 7,3 | 25,4 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 674,00 | 12,6 | 95,3 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **48 000,00** | **35 436,55** | **37,2** | **73,8** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 35 124,60 | 99,1 | 76,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 311,95 | 0,9 | 15,6 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 805 512,00** | **1 805 512,00** | **10,4** | **100,0** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **1 805 512,00** | **1 805 512,00** | **100,0** | **100,0** |
|  |  | 4480W | Podatek od nieruchomości | 1 287 789,00 | 1 287 789,00 | 71,3 | 100,0 |
|  |  | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 148,00 | 2 148,00 | 0,1 | 100,0 |
|  |  | 4570W | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 515 575,00 | 515 575,00 | 28,6 | 100,0 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **330 000,00** | **134 388,63** | **0,8** | **40,7** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **330 000,00** | **134 388,63** | **100,0** | **40,7** |
|  |  | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 330 000,00 | 134 388,63 | 100,0 | 40,7 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **140 500,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **140 500,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4810W | Rezerwy | 108 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6800W | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 32 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **8 261 070,33** | **3 847 622,18** | **22,2** | **46,6** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **5 527 084,00** | **2 709 943,05** | **70,4** | **49,0** |
|  |  | 2590W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 612 000,00 | 353 832,22 | 13,1 | 57,8 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 182 960,00 | 83 808,63 | 3,1 | 45,8 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 223 175,00 | 1 483 617,71 | 54,7 | 46,0 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 259 000,00 | 228 520,83 | 8,4 | 88,2 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590 511,00 | 237 522,61 | 8,8 | 40,2 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 70 256,00 | 25 962,93 | 1,0 | 37,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 100,00 | 14 341,92 | 0,5 | 51,0 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 350,00 | 96 433,22 | 3,6 | 45,6 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 102,50 | 0,1 | 70,1 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 103 000,00 | 49 521,78 | 1,8 | 48,1 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 467,40 | 0,0 | 18,7 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 420,00 | 0,0 | 13,1 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 43 250,00 | 7 436,03 | 0,3 | 17,2 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 740,13 | 0,0 | 27,4 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 392,64 | 0,0 | 12,3 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 8 400,00 | 8 116,00 | 0,3 | 96,6 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 154 682,00 | 116 011,50 | 4,3 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800,00 | 695,00 | 0,0 | 14,5 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **625 856,00** | **295 646,33** | **7,7** | **47,2** |
|  |  | 2590W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 121 281,00 | 52 490,70 | 17,8 | 43,3 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 400,00 | 11 987,71 | 4,1 | 47,2 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 704,00 | 154 593,54 | 52,3 | 46,3 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 500,00 | 22 040,13 | 7,5 | 83,2 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 500,00 | 24 113,64 | 8,2 | 36,8 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 2 552,35 | 0,9 | 36,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 4 515,01 | 1,5 | 50,2 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 9 000,00 | 4 500,00 | 1,5 | 50,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 5 115,00 | 1,7 | 56,8 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 171,00 | 13 628,25 | 4,6 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 110,00 | 0,0 | 22,0 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **340 000,00** | **207 261,00** | **5,4** | **61,0** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 340 000,00 | 207 261,00 | 100,0 | 61,0 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **757 000,00** | **207 816,07** | **5,4** | **27,5** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 1 974,07 | 0,9 | 19,7 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 37,70 | 0,0 | 3,8 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 500,00 | 16 447,50 | 7,9 | 21,2 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 630,22 | 1,3 | 43,8 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 620 000,00 | 178 358,38 | 85,8 | 28,8 |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 7 216,20 | 3,5 | 19,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 152,00 | 0,6 | 76,8 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **32 407,00** | **3 710,00** | **0,1** | **11,4** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 300,00 | 2 799,00 | 75,4 | 18,3 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5 358,00 | 39,00 | 1,1 | 0,7 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 749,00 | 872,00 | 23,5 | 7,4 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **513 318,00** | **183 419,70** | **4,8** | **35,7** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 550,00 | 288,00 | 0,2 | 18,6 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 505,00 | 109 603,46 | 59,8 | 45,6 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 200,00 | 14 835,75 | 8,1 | 86,3 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 000,00 | 15 542,98 | 8,5 | 35,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 700,00 | 1 327,82 | 0,7 | 28,3 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 260,00 | 1 963,14 | 1,1 | 17,4 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 170 000,00 | 32 407,30 | 17,7 | 19,1 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 70,00 | 0,0 | 7,8 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 369,00 | 0,2 | 24,6 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 303,00 | 6 977,25 | 3,8 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 35,00 | 0,0 | 3,9 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **216 426,00** | **59 091,72** | **1,5** | **27,3** |
|  |  | 2590W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 18 100,00 | 9 748,29 | 16,5 | 53,9 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 101,00 | 38 471,98 | 65,1 | 27,3 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 1 595,19 | 2,7 | 79,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 989,00 | 5 797,12 | 9,8 | 20,7 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 544,00 | 809,98 | 1,4 | 14,6 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 700,16 | 2,9 | 42,5 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 292,00 | 969,00 | 1,6 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **36 600,33** | **2 611,50** | **0,1** | **7,1** |
|  |  | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 613,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 362,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 624,48 | 2 611,50 | 100,0 | 8,0 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **212 379,00** | **178 122,81** | **4,6** | **83,9** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 722,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 950,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4247W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 134 500,00 | 131 839,09 | 74,0 | 98,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 10 300,00 | 4 823,97 | 2,7 | 46,8 |
|  |  | 4437W | 4437W | 500,00 | 242,00 | 0,1 | 48,4 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 957,00 | 41 217,75 | 23,1 | 75,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **75 377,00** | **47 400,64** | **0,3** | **62,9** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **33 525,00** | **33 525,00** | **70,7** | **100,0** |
|  |  | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 33 525,00 | 33 525,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **1 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **40 469,00** | **13 605,64** | **28,7** | **33,6** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 075,00 | 7 825,00 | 57,5 | 37,1 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 999,84 | 7,3 | 50,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 16 039,00 | 4 780,80 | 35,1 | 29,8 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **383,00** | **270,00** | **0,6** | **70,5** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200,00 | 147,30 | 54,6 | 73,7 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 183,00 | 122,70 | 45,4 | 67,0 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 022 369,00** | **873 113,70** | **5,0** | **43,2** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **299 060,00** | **133 868,14** | **15,3** | **44,8** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 299 060,00 | 133 868,14 | 100,0 | 44,8 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **2 500,00** | **75,28** | **0,0** | **3,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 500,00 | 75,28 | 100,0 | 15,1 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **36 270,00** | **13 071,80** | **1,5** | **36,0** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 270,00 | 13 071,80 | 100,0 | 36,0 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **198 216,00** | **97 487,62** | **11,2** | **49,2** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 198 216,00 | 97 487,62 | 100,0 | 49,2 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **87 180,00** | **31 353,49** | **3,6** | **36,0** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 87 137,00 | 31 319,27 | 99,9 | 35,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,00 | 34,22 | 0,1 | 79,6 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **315 740,00** | **152 249,25** | **17,4** | **48,2** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 315 740,00 | 152 249,25 | 100,0 | 48,2 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **642 937,00** | **304 672,42** | **34,9** | **47,4** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 750,00 | 214,90 | 0,1 | 3,2 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 8 802,00 | 3 950,00 | 1,3 | 44,9 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 492,00 | 191 362,96 | 62,8 | 45,5 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 173,00 | 30 865,41 | 10,1 | 99,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 749,00 | 30 981,92 | 10,2 | 39,8 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 720,00 | 4 147,95 | 1,4 | 42,7 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 100,00 | 6 941,50 | 2,3 | 43,1 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 800,00 | 14 271,12 | 4,7 | 65,5 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 60,00 | 0,0 | 9,2 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 22 650,00 | 7 703,71 | 2,5 | 34,0 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 440,00 | 1 548,70 | 0,5 | 34,9 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 200,00 | 70,00 | 0,0 | 35,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 211,00 | 10 658,25 | 3,5 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 1 896,00 | 0,6 | 26,3 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **190 466,00** | **47 109,72** | **5,4** | **24,7** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 184,00 | 4 416,73 | 9,4 | 23,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 171 245,00 | 42 692,99 | 90,6 | 24,9 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **200 000,00** | **60 626,78** | **6,9** | **30,3** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 60 626,78 | 100,0 | 30,3 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **50 000,00** | **32 599,20** | **3,7** | **65,2** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 7 996,00 | 24,5 | 100,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 27 000,00 | 19 603,20 | 60,1 | 72,6 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 15,3 | 33,3 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **399 444,00** | **174 189,47** | **1,0** | **43,6** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **275 484,00** | **134 238,77** | **77,1** | **48,7** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 400,00 | 6 226,86 | 4,6 | 46,5 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 597,00 | 92 025,95 | 68,6 | 48,0 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500,00 | 12 923,07 | 9,6 | 83,4 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 14 179,58 | 10,6 | 37,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 600,00 | 2 013,06 | 1,5 | 35,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 087,00 | 6 815,25 | 5,1 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 55,00 | 0,0 | 18,3 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **113 960,00** | **39 950,70** | **22,9** | **35,1** |
|  |  | 3240W | Stypendia dla uczniów | 112 990,00 | 39 840,00 | 99,7 | 35,3 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 470,00 | 110,70 | 0,3 | 23,6 |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **10 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 3240W | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **10 359 572,00** | **5 257 853,99** | **30,3** | **50,8** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 407 608,00** | **3 325 727,76** | **63,3** | **51,9** |
|  |  | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 832,00 | 793,63 | 0,0 | 13,6 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 6 283 037,00 | 3 271 335,39 | 98,4 | 52,1 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 133,00 | 36 582,88 | 1,1 | 48,1 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 480,00 | 5 457,77 | 0,2 | 99,6 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 741,00 | 6 512,52 | 0,2 | 47,4 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 957,00 | 926,56 | 0,0 | 47,3 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 965,00 | 0,0 | 12,4 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 052,00 | 1 383,80 | 0,0 | 15,3 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326,00 | 1 744,50 | 0,1 | 75,0 |
|  |  | 4560W | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00 | 25,71 | 0,0 | 2,9 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 378 739,00** | **1 768 239,16** | **33,6** | **52,3** |
|  |  | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 7 066,52 | 0,4 | 88,3 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 142 687,00 | 1 653 426,19 | 93,5 | 52,6 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 652,00 | 65 949,80 | 3,7 | 44,4 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 688,00 | 11 388,29 | 0,6 | 97,4 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 307,00 | 11 725,12 | 0,7 | 42,9 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 885,00 | 1 668,23 | 0,1 | 42,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | 4 772,22 | 0,3 | 35,9 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 13 954,00 | 7 590,50 | 0,4 | 54,4 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 148,60 | 0,0 | 49,5 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 4 069,50 | 0,2 | 75,0 |
|  |  | 4560W | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00 | 185,19 | 0,0 | 20,6 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 040,00 | 249,00 | 0,0 | 12,2 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 693,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 510,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **307 097,00** | **29 487,61** | **0,6** | **9,6** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 930,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 231 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 803,00 | 20 102,81 | 68,2 | 38,8 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 270,00 | 3 167,77 | 10,7 | 96,9 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 480,00 | 3 210,05 | 10,9 | 33,9 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 353,00 | 511,48 | 1,7 | 37,8 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 246,00 | 0,8 | 27,3 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 086,25 | 3,7 | 36,2 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 163,25 | 3,9 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 510,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **191 680,00** | **85 610,37** | **1,6** | **44,7** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 191 680,00 | 85 610,37 | 100,0 | 44,7 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **72 755,00** | **48 789,09** | **0,9** | **67,1** |
|  |  | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 168,00 | 167,40 | 0,3 | 99,6 |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 72 587,00 | 48 621,69 | 99,7 | 67,0 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 889 635,00** | **678 784,12** | **3,9** | **35,9** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 093 000,00** | **392 802,72** | **57,9** | **35,9** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 5 813,00 | 1,5 | 52,8 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 5 000,00 | 2 500,00 | 0,6 | 50,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 077 000,00 | 384 489,72 | 97,9 | 35,7 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **152 787,00** | **25 713,43** | **3,8** | **16,8** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 600,00 | 20 045,43 | 78,0 | 49,4 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 209,00 | 0,8 | 10,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 110 187,00 | 5 459,00 | 21,2 | 5,0 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **252 000,00** | **124 581,64** | **18,4** | **49,4** |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 252 000,00 | 124 581,64 | 100,0 | 49,4 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **15 500,00** | **5 895,00** | **0,9** | **38,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 5 895,00 | 100,0 | 42,1 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **376 348,00** | **129 791,33** | **19,1** | **34,5** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 1 192,96 | 0,9 | 19,9 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 300,00 | 50 268,08 | 38,7 | 48,2 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 3 901,92 | 3,0 | 65,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 9 311,80 | 7,2 | 46,6 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 800,00 | 1 327,16 | 1,0 | 47,4 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 300,00 | 18 084,26 | 13,9 | 31,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 10 000,00 | 5 801,15 | 4,5 | 58,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 540,00 | 0,4 | 27,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 105 234,00 | 35 696,10 | 27,5 | 33,9 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 814,00 | 2 860,50 | 2,2 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 140,00 | 0,1 | 10,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 667,40 | 0,5 | 1,2 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 367 916,00** | **828 416,00** | **4,8** | **60,6** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **3 500,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 138 736,00** | **722 930,00** | **87,3** | **63,5** |
|  |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 810 236,00 | 422 930,00 | 58,5 | 52,2 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 | 300 000,00 | 41,5 | 98,4 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **180 380,00** | **90 186,00** | **10,9** | **50,0** |
|  |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 380,00 | 90 186,00 | 100,0 | 50,0 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **45 300,00** | **15 300,00** | **1,8** | **33,8** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 5 300,00 | 34,6 | 100,0 |
|  |  | 6570W | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 10 000,00 | 65,4 | 25,0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **37 500,00** | **12 180,00** | **0,1** | **32,5** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **19 000,00** | **12 180,00** | **100,0** | **64,1** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 12 000,00 | 98,5 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 180,00 | 1,5 | 18,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **6 500,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **12 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | |
|  | | | **RAZEM** | **40 914 125,33** | **17 340 291,23** |  | **42,4** |

**III.1. Wydatki według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 711 733,73 zł tj. 33,00% planu,   
i obejmują:

1. dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz  
    z kosztami obsługi zadania – 620 295,97 zł,
2. wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 34 682,28 zł,
3. składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 53 096,00 zł,
4. dzierżawa gruntów – 3 163,58 zł,

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 266212,34 zł tj. 5,80% planu,  
 i obejmowały:

1. zajęcie pasa drogowego 18 681,57 zł,
2. **wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły – 247 530,77 zł, z tego:**

* olej napędowy, części zamienne – 159 878,78 zł,
* usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, abonament GPS, wycena sprzętu) – 9 186,77 zł,
* remonty, naprawy pojazdów drogowych – 13 125,91 zł,
* remonty dróg gminnych – 41 567,31 zł,
* ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 23 289,00 zł,
* podatek od środków transportowych – 483,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r., przeprowadzono liczne prace mające na celu poprawę stanu technicznego dróg po okresie zimowym. W ramach konserwacji bieżącej wykonano żwirowanie i gruzowanie na łącznym odcinku 32 km oraz profilowanie na łącznym odcinku 210 km. Stan nawierzchni na drogach gminnych uległ poprawie, dzięki wbudowaniu około 3200 ton materiału do naprawy dróg w tym gruzu, frezowiny, żwiru i kruszywa.

W celu poprawy odwodnienia przy drogach gminnych wymieniono 37 mb przepustów, a także wykonano czyszczenie rowów na długości około 3350 mb.

W ramach prac bieżących wykoszono pobocza wzdłuż ścieżek rowerowych oraz dróg publicznych na odcinku o długości około 45 km, wycięto zakrzaczenie o powierzchni ok. 800 m2. Dodatkowo prowadzone były prace związane z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacji publicznej, miejscach obsługi rowerzystów oraz przystaniach kajakowych.

Na bieżąco wykonywano także remonty sprzętu drogowego.

**Dział 630 – Turystyka**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 979,64 zł, tj. 9,40% planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale, to utrzymanie porządku w przystaniach kajakowych w m. Rogóż i Łaniewo.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 205 627,35 zł, tj. 31,40 % planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

* wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opał, paliwo energia elektryczna, materiały do remontów i napraw) – 109 351,95 zł,
* wydatki związane zakupem usług w ramach gospodarki komunalnej (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne budynków, usługi remontowe) – 88 974,42 zł.

Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 6 511,58 zł w tym: trwają prace modernizacji budynku komunalnego w miejscowości Stabunity 1.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 420,66 zł, tj. 1,10% planu i obejmowały wydatki na;

1. informacje prasowe o planach zagospodarowania przestrzennego – 420,66 zł,
2. utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej – 1 000,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 373 936,79 zł, tj. 38,40% planu,   
i obejmowały wydatki na:

1. obsługę Rady Gminy – 69 387,67 zł,
2. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) – 15 307,00 zł,
3. działalność Urzędu Gminy – 2 249 385,73 zł, w tym:

• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 761 009,42 zł, w tym:

* 1. pracownicy administracji – 1 285 051,69 zł,
  2. pracownicy fizyczni referatu budownictwa i infrastruktury – 438 420,29 zł,
  3. palacze – 37 537,44 zł.
* diety sołtysów – 24 000,00 zł,
* wynagrodzenie za inkaso z podatku wypłacane sołtysom – 15 460,60 zł,
* media (energia elektryczna i cieplna, woda, odbiór odpadów komunalnych) – 65 376,35 zł,
* rozmowy telefoniczne, Internet – 6 994,96 zł,
* pozostałe usługi (pocztowe, opłaty za czynności komornicze, sądowe) – 90 137,75 zł,
* szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS - 92 924,11 zł,
* materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu, oprogramowania – 44 999,89 zł,
* obsługa prawna urzędu oraz podległych jednostek – 19 680,00 zł,
* wynagrodzenie za zastępstwo procesowe w postępowaniu o zwrot podatku vat   
  -15 979,32 zł,
* składki ubezpieczeniowe mienia gminnego – 18 353,50 zł,
* zakup środków żywności – 2 012,99 zł.
* wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę- 90 320,12 zł:

- obecnie prowadzone są roboty remontowo – budowlane na drugim piętrze budynku. W zakres robót wchodzi wykonanie nowego sanitariatu, remont korytarza, holu, dziewięciu pokoi, pomieszczenia gospodarczego i jednej łazienki. Prowadzone prace polegają na: zerwaniu obicia z płyt gipsowo-kartonowych ( ściany i sufity), wykonanie nowych tynków, poszpachlowanie i pomalowanie wszystkich pomieszczeń, wykonanie nowych podłóg z płyt OSB oraz ułożenie wykładziny podłogowej z PCV wraz z listwami przypodłogowymi, wykonanie konserwacji okien drewnianych, zamontowanie nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu, wymiana całej instalacji elektrycznej na nową z miedzi wraz   
z osprzętem i zamontowaniem nowych opraw oświetleniowych. Wymiana wszystkich ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi, a także zamontowanie dwoje drzwi przeciwpożarowych na strych. Modernizacja instalacji c.o. (wymiana rur, grzejników i zaworów).

1. przeprowadzenie drugiego spisu próbnego mieszkań i ludności - 16 975,00 zł,
2. promocja gminy 8 567,34 zł w tym:
3. materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński, upominki opatrzone herbem gminy,
4. nagrody w konkursach, kwiaty,
5. ogłoszenia prasowe,
6. wydanie poradnika dla radnych i sołtysów,
7. nagranie filmu promującego gminę,
8. pozostała działalność – 14 314,05 zł na składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek, oraz Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 24 601,42 zł, tj. 59,30% planu,  
 i obejmowały zadania zlecone z zakresy:

* 1. aktualizacja spisu wyborczego – 687,00 zł,
  2. Przeprowadzenie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej – 20 644,42 zł,
  3. przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy (uzupełniające) – 3 270,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 95 318,57 zł, tj. 22,70% planu,  
 i obejmowały wydatki:

1. związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Stryjkowo) w wysokości 53 097,02 zł, w tym wydatki na:

* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
* ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, badania lekarskie,
* przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,
* energia elektryczna, opał, paliwo,
* zakup materiałów i wyposażenia,
* ubezpieczenia,

1. przekazano 6 000,00 zł dla Powiatowej Komendy Policji w Lidzbarku Warmińskim wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych na adaptację zawodową w KPP w Lidzbarku Warmińskim oraz zrefundowano koszt wyżywienia funkcjonariusza w wysokości 785,00 zł.
2. na zarządzanie kryzysowe wydatkowano - 35 436,55 zł, w tym na przeciwdziałanie koronowirusa Covid 19.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 805 512,00 zł, tj. 100% planu i obejmowały wydatki na podatek od nieruchomości, pozostałe podatki oraz odsetki. Jest to podatek od nieruchomości gminnych za 2015 rok, który gmina sama sobie naliczyła i odprowadziła na własne konto. Powyższe rozliczenie powstało w wyniku kontroli Krajowej Administracji Skarbowej.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 134 388,63 zł, tj. 40,70% planu,   
i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

**Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe**

W tym dziale zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w wysokości 140 500,00 zł.

**Dział 801 + 854 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tych działach zostały wykonane w kwocie 4 021 811,65 zł, tj. 45,10% planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: (SP w Kraszewie, Oddział gimnazjalny przy SP w Kraszewie, SP w Runowie, SP w Rogóżu) oraz Szkoły Podstawowej w Kłębowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie. Na utrzymanie trzech szkól prowadzonych przez gminę największą część wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wynoszą – 2 520 850,87 zł. Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano 207 816,07 zł. Opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach wyniosła 207 261,00 zł.

Z dotacji na programy finansowane środkami europejskimi „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” zakupiono 45 laptopów wraz z oprogramowaniem na kwotę 131 839,09 zł oraz opłacono ubezpieczenie w/w sprzętu w wysokości 242,00 zł.

Na prowadzenie Szkoły Podstawowej przez stowarzyszenie „Razem w Kłębowie” przekazano dotację w wysokości 416 671,21 zł. Do w/w szkoły wg stanu na 30 czerwca 2020 roku uczęszczało 39 uczniów szkoły podstawowej oraz 15 dzieci oddziału przedszkolnego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 47 400,64 zł, tj. 62,90% planu   
i obejmowały wydatki na:

1. udzielono dotację celową dla Powiatowego Szpitala w Lidzbarku Warmińskim  
   w wysokości 33 525,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu tj. tomografu komputerowego.
2. na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę w wysokości – 13 605,64 zł.
3. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w okresie 01.01-30.06.2020 wpłynęło 29 wniosków w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol. Na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego komisja skierowała 4 osoby. Do Sądu o wydanie postanowienia o leczenie przymusowe złożono 1 wniosek. Udzielono informacji o możliwości pomoc i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób i rodzin związanych z problemem alkoholowym i wynikającą stąd przemocą w rodzinie. Kierowano na terapię indywidualną lub grupową do Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Lidzbarku Warmińskim.   
   W styczniu 2020 roku podpisano umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na realizację programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest to psychoterapia grupowa, indywidualna i diagnostyczna. Podpisano także umowę z lekarzem psychiatrą i psychologiem w zakresie przeprowadzenia badań psychiatryczno-psychologicznych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zawarto także umowę z psychologiem na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w Klubie Integracji Społecznej.
4. W ramach Klubu Integracji Społecznej w Lidzbarku Warmińskim dwa razy w miesiącu prowadzona jest terapia i poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, problemami alkoholowymi i rodzinnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją. We wskazanym okresie sprawozdawczym psycholog przeprowadziła terapię i poradnictwo indywidualne z 6 osobami z terenu gminy Lidzbark Warmiński, które korzystały z poradnictwa cyklicznie.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za pierwsze półrocze 2020 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim funkcjonuje jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Zgodnie z postanowieniami statutu Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej własne i zlecone gminie. Ośrodek realizuje zadania powierzone mu przez właściwe organy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 poz.1507 ze zm.).

**Działalność Ośrodka finansuje się:**

* ze środków budżetu gminy,
* ze środków budżetu państwa,
* ze środków pozabudżetowych.

**Wydatki Ośrodka w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020r. wyniosły ogółem   
6.110.400,04 zł i finansowane były:**

* ze środków budżetu państwa na zadania własne kwota **320.697,09 zł**
* ze środków budżetu państwa na zadania zlecone kwota **5.062.301,56 zł**
* ze środków gminy na zadania własne kwota **727.401,39 zł**

Ponadto ze środków pozabudżetowych – Funduszu Solidarnościowego wydatkowano kwotę **1 564, 25** zł na realizację Programu,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

**Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

1. **Domy pomocy społecznej -** świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę Lidzbark Warmiński kosztów pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (dotyczy pensjonariuszy, którzy są mieszkańcami Gminy Lidzbark Warmiński – zadanie finansowane przez gminę i rodzinę pensjonariusza). W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało   
   **11** mieszkańców naszej Gminy. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę **133 868,14** zł.
2. **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -** Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego   
   w rodzinach gdzie wszczęto procedurę niebieskiej karty w związku z zaistniałą przemocą. Przeznaczono kwotę w wysokości **75,28** zł na produkty żywnościowe na spotkania Zespołu.
3. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Składkę odprowadzono za **42** osoby na łączną kwotę **13 071,80** zł .
4. **Zasiłki okresowe –** Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Z tej formy pomocy skorzystały **53** rodziny na łączną kwotę **57 635,62** zł. Przyznawane są osobom   
   i rodzinom w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem rodziny/osoby.
5. **Zasiłki celowe** – Zadanie w całości finansowane przez gminę. Zasiłki celowe przyznawane są osobom lub rodzinom w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów związanych z zakupem leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania, a także koszty pogrzebu. Ponadto zasiłek może być przyznany z tytułu poniesienia straty   
   w wyniku zdarzenia losowego (np. pożaru). W pierwszym półroczu pomoc przyznano 8 rodzinom na łączną kwotę **39 852,000** zł. W tym na rzecz 5 rodzin na częściowe pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru przyznano zasiłki celowe na łączną kwotę 30 000 zł. Kwotę 9 652 zł przeznaczono na koszty pobytu 2 osób bezdomnych w schronisku, pozostałą kwotę stanowiły zasiłki na inne cele bytowe.
6. **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

**Dodatki mieszkaniowe** - przysługuje osobom, które posiadają tytuł prawny   
do zajmowanego lokalu, spełniają kryteria dochodowe na jednego członka rodziny   
i odpowiednią powierzchnię zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy pobrały **44** rodziny na łączną kwotę **29 607,94** zł. Zadanie w całości finansowane przez Gminę.

**Dodatek energetyczny** - przysługuje osobom posiadającym ustalone prawo   
do dodatku mieszkaniowego oraz umowę na dostawę energii. Dodatek energetyczny wypłacono **27** rodzinom na łączną kwotę **1 745,55** zł wraz z 2% kosztami obsługi. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

1. **Zasiłki stałe** – przyznawane są osobom, które uzyskały wiek emerytalny, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, posiadają dawną I lub II grupę inwalidzką, całkowitą niezdolność do pracy, przy jednoznacznym braku własnego źródła utrzymania lub uzyskiwania dochodu w kwocie nieprzekraczającej kryterium dochodowego. W powyższym okresie zasiłki zostały wypłacone dla **45** osobom na kwotę **152 249,25** zł. Zadanie finansowane przez budżet państwa.
2. **Opiekun prawny.** Opieką prawną ustanowioną przez sąd nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną objęto trzech mieszkańców gminy. Zadanie finansowane przez budżet państwa. W pierwszym półroczu wypłacono wynagrodzenia dla **3** opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi zadania na łączną kwotę **4009,25** zł. Wynagrodzenie dla opiekuna i jego wysokość ustala sąd.
3. **Utrzymanie GOPS** – **Pomoc Społeczna** (zadania w części finansowane przez budżet państwa). Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe   
   i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe.   
   W pierwszym półroczu na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę **300 663,17** zł , w tym z dotacji na zadania własne 49 239,00 zł
4. **Usługi opiekuńcze** (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby,   
   a niekwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej. Tą formą opieki objęto 10 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **37 971,85** zł.
5. **Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi** Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób   
   z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych   
   z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę. Organizatorem zadania w gminie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. **Wojewoda zapewnia środki na realizację zadania, a także zgodnie z art. 22 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustala sposób realizacji zadania na terenie województwa oraz nadzoruje jego realizację. W ramach tego zadania objętych wsparciem usługami były 4 osoby. Do realizacji tych usług w ramach umów zlecenie było zatrudnionych 3 specjalistów. Wydatki na to zadanie stanowią w I półroczu 2020r. kwotę 9 137.87 zł.**
6. **Pozostała działalność**

***Pomoc w zakresie dożywiania*** (zadanie w 80% finansowane przez budżet państwa). Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu, jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywiania dzieci w szkołach. Od stycznia do czerwca 2020 roku tą formą pomocy objęto 275 osoby na łączną kwotę **60 626,78** zł. , w tym: 147 dzieci i młodzieży miały przyznane posiłki w szkołach.

Dożywianiem objęto dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych, bursach, internatach oraz w przedszkolach. Dożywianiem w szkołach obejmowano również dzieci i młodzież z rodzin, których dochód przekraczał 100% kryterium dochodowego rodziny, a nie przekraczał 150% kryterium dochodowego na podst. art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym spełnianiu art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto, na wniosek dyrektora szkoły objęto dożywianiem dzieci i młodzież, w rodzinach których dochód przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy. Jednak Program dopuszcza objęcie pomocą osoby , których sytuacja jest szczególna i uzasadniona do przyznania posiłków w szkole, bez wydania decyzji administracyjnych.

1. Opłata za dofinansowanie działalności noclegowni oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych w Lidzbarku Warmińskim świadczącej usługi na rzecz mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński – **5000** zł.
2. Marszałek przyznał na rzecz 5 rodzin z terenu gminy, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego - pożaru łączną kwotę **15 000,00** zł.
3. **Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020**.  
      
   Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. W ramach programu Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 100 proc. kosztów realizacji. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wydatki wyniosły **1.564,25 zł.**

**Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.257.853,99 zł, tj. 50,75 % planu

z tego:

**-**  środki budżetu państwa 5.047.138,89 zł,

**-** środki budżetu gminy 210.715,01 zł.

1. **Świadczenie wychowawcze 500+** świadczenia wychowawcze przysługują   
   w wysokości 500,00 zł miesięcznie jest to zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka do ukończenia 18 roku życia, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze   
   od 01.07.2019r. przysługuje niezależnie od dochodu. W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku przyznano i wypłacono 6573 świadczeń na kwotę **3 271 335,39** zł.
2. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (zadania   
   w całości finansowane przez budżet państwa).

W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku **odprowadzono 396 składek na kwotę 48 621,69 zł.**

1. **Jednorazowa zapomoga finansowana z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka** przysługuje niezależnie od wysokości dochodów w kwocie 500,00 zł jednorazowo na każde urodzone trzecie dziecko i kolejne, żywe dziecko, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka zamieszkującemu wraz z dzieckiem na terenie gminy Lidzbark Warmiński. W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku **wypłacono 5 świadczeń na kwotę 2500,00 zł, (zadanie w całości finansowane przez Gminę).**
2. **Zasiłek rodzinny** ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na członka rodziny. Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego   
   (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku **wypłacono 2924 zasiłków rodzinnych na kwotę 332 576,06 zł.**

**Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:**

* [dodatek z tytułu urodzenia dziecka](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/test-dodatek-z-tytulu-urodzenia-dziecka/),
* [dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu, wychowawczego](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-opieki-nad-dzieckiem-w-okresie-korzystania-z-urlopu-wychowawczego/),
* [dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-samotnego-wychowywania-dziecka/),
* [dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-wychowywania-dziecka-w-rodzinie-wielodzietnej/),
* [dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-ksztalcenia-i-rehabilitacji-dziecka-niepelnosprawnego/),
* [dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-podjecia-przez-dziecko-nauki-w-szkole-poza-miejscem-zamieszkania/),
* [dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego/).

W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku **wypłacono 1 783 dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 177 274,18 zł.**

1. **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** przysługuje w związku   
   z urodzeniem się żywego dziecka.Podstawą do nabycia prawa do jednorazowej zapomogi jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto. Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych. Termin do złożenia wniosku   
   o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.   
   W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku **wypłacono 23 świadczeń na kwotę 23 000,00 zł,**
2. **Świadczenie rodzicielskie** przysługuje od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop w związku z urodzeniem się dziecka, nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (w przypadku umów zlecenia lub umów,   
   do których stosuje się przepisy o zleceniu – świadczenie rodzicielskie przysługuje   
   w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, tj. jeżeli nieopłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe), rolnicy. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i może być pobierane przez blisko rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przysposobienia jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni.   
   W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku **wypłacono 125 świadczeń na kwotę 111 979,00 zł,** oraz koszt obsługi zadania 54.392,37 zł; z tego:

**-**  środki budżetu państwa 28.069,55 zł,

**-** środki budżetu gminy 26.322,82 zł.

1. **Zasiłek pielęgnacyjny** przyznawany jest na czas trwania orzeczenia   
   o niepełnosprawności. w wysokości 215,84 zł. Przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku   
   z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają: niepełnosprawne dziecko, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem   
   o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia oraz osoba, która ukończyła 75 lat. W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku **wypłacono 964 świadczenia na kwotę 208 070,00 zł,**
2. **Świadczenie pielęgnacyjne** przyznawane jest bez względu na osiągane dochody na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu dziecka. Przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku **wypłacono 246 świadczeń na kwotę 448 400,00 zł,**
3. **Specjalny zasiłek opiekuńczy** przysługuje w kwocie 620 zł miesięcznie w związku   
   z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem   
   o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł netto. W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku **wypłacono 88 świadczenia na kwotę 52 762,00 zł,**
4. **Zasiłek dla opiekuna** jest pomocą kierowaną wyłącznie do osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem   
   z mocy prawa decyzji. W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku **wypłacono 70 świadczenia na kwotę 43 400,00 zł,**
5. **Składki na ubezpieczenie społeczno–rentowe** za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna). W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku **opłacono 301 składek na kwotę 106 810,12 zł.**
6. **Jednorazowe świadczenie „Za życiem”** przysługuje na dziecko w wysokości 4000,00 zł, u którego zdiagnozowano nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku **nie wpłynął wniosek** o ustalenie prawa do niniejszego świadczenia**.**
7. **Fundusz Alimentacyjny** świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują   
   w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.** Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **800,00zł.** Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona   
   do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego   
   lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku **wypłacono 446 świadczeń na kwotę 147 703,32 zł.**

**14. Karta Dużej Rodziny ogólnopolska** przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku **wydano kart ogólnopolskich 20.**

**15. Karta dużej rodziny samorządowa** przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica. W okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku **wydano kart samorządowych 16.**

**16. Świadczenie Dobry Start 300+** świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. **Przyznawanie i wypłata świadczenia realizowane są od miesiąca lipca 2020r.**

**17. Wspieranie rodziny.** Usługami asystenta rodziny objęto **14** rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zadanie finansowane przez budżet gminy.   
W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel  **29 487,61** zł.

Wsparciem asystenta objęto rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi z dziećmi, rodziny niewydolne wychowawczo, zagrożone odebraniem dzieci, również te, wobec których Sąd wydał postanowienie o obowiązku objęcia pomocą asystenta. Wsparcie to zapobiegło umieszczeniu wielu dzieci   
w placówkach, w których koszt pobytu jest niewspółmiernie wyższy niż koszt zatrudnienia asystenta.

1. **Piecza zastępcza –** w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo   
   w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka   
   w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50%   
   w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W okresie od stycznia do 30 czerwca 2019r. za **20** dzieci dokonano opłat w wysokości **85 610,37**  zł.
2. **Utrzymanie GOPS – Rodzina -** na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe. W pierwszym półroczu na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę **161 134,29**  zł

**Zadanie z zakresu Pomocy społecznej realizowane przez Urząd Gminy:**

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

1. **Udzielona dotację w wysokości 7 996,00 zł dla** Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej na zadanie „Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych”,
2. **Dopłata do odbioru odpadów komunalnych** dla mieszkańców gminy posiadających Kartę dużej rodziny. Do końca czerwca 2020 roku wnioski o dopłatę złożyło 41 rodzin, dokonano wypłaty na kwotę **4 603,20 zł**.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 678 784,12 zł, tj. 35,90% planu  
 i obejmowały:

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 124 581,64 zł.
2. Wydatki za korzystanie ze środowiska – 5 895,00 zł.
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy – 25 713,43 zł. Prace porządkowe na wsiach   
   w większości wykonują mieszkańcy poszczególnych sołectw. W tym celu zabezpieczono na każde sołectwo kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, zakup krzewów ozdobnych, drobnych materiałów i narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni. W ramach zadania „Inicjatywa lokalna” sześć sołectw zakupiło urządzenia do wykonywania prac pielęgnacyjnych na wsiach (kasy spalinowe, podkoszarki). Wynajęto specjalistyczny sprzęt do cięć sanitarnych drzew wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Lauda na kwotę 4 059,00 zł.
4. Gospodarka odpadami - 392 802,72 zł. Główne wydatki na ten cel to odbiór   
   i transport odpadów od mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński do stacji przeładunkowej w Medynach. Usługa jest realizowana przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. W pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 236 636,37 zł. Zagospodarowanie odpadów zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie na kwotę 133 203,99 zł. Na monitoring miejsc gromadzenia odpadów wydatkowano kwotę 435,42 zł. Na przesyłki pocztowe wydatkowano 4 000,00 zł. Ma materiały wydatkowano kwotę w wysokości 5 813,00 zł, w tym zakupiono baterię do systemu monitoringu w kwocie 3 813,00 zł.
5. Wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych oraz pracowników bezrobotnych odbywających staże – 69 542,42 zł.
6. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów, zapewnienie opieki nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, utylizacja ) – 37 091,63 zł.
7. Zakup materiałów i usług na utrzymanie bazy w Długołęce – 15 851,64 zł.
8. Realizacja zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej – 682,89 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 828 416,00 zł, tj. 60,60% planu,   
i obejmowały wydatki na:

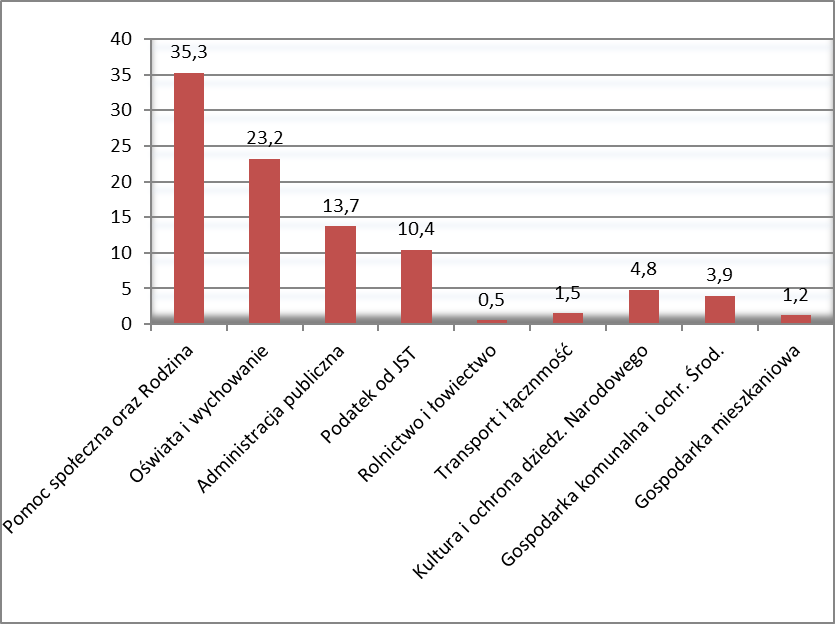
1. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku – 422 930,00 zł.
2. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz  
    z filiami w Runowie i Rogóżu – 90 186,00 zł.
3. Zakupiono nieruchomość w miejscowości Kraszewo z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską za kwotę 300 000,00 zł.
4. Udzielono dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Blankach. Dotacja zostanie przeznaczona na zadanie pn: Prace konserwatorskie polichromii ścian wewnętrznych w gotyckim kościele pw. Św. Michała Archanioła w Blankach-ściana wschodnia (etap I)”– 10 000,00 zł.
5. Sporządzono aktualizację gminnej ewidencji zabytków za kwotę 5 300,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 12 180,00 zł tj. 32,50% planu   
i obejmowały wydatki na:

1. Dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karol” przy SP Kraszewo – 12 000,00 zł.
2. Zakup sprzętu sportowego 180,00 zł.

**Udział działów w wydatkach ogółem za I półrocze 2020 roku (%).**



**III. Wydatki majątkowe i inwestycyjne**

Wydatki majątkowe gminy wyniosły 441 024,10zł tj. 6% planu, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 397 499,10 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.



**Zadania zlecone.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz** | **Paragr.** | **Wyszczególnienie** | **B u d ż e t** | **W y k o n a n i e** | |
| **po zmianach** | **kwota** | **2:1** |
| **-1-** | **-2-** | **%** |
| **D O C H O D Y** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **620 295,97** | **620 295,97** | **100,0** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **620 295,97** | **620 295,97** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 620 295,97 | 620 295,97 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **40 259,00** | **32 282,00** | **80,2** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **23 284,00** | **15 307,00** | **65,7** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 23 284,00 | 15 307,00 | 65,7 |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **16 975,00** | **16 975,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 16 975,00 | 16 975,00 | 100,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **41 481,00** | **43 936,00** | **105,9** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 377,00** | **687,00** | **49,9** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 377,00 | 687,00 | 49,9 |
|  | **75107** |  | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **36 834,00** | **36 834,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 36 834,00 | 36 834,00 | 100,0 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **3 270,00** | **6 415,00** | **196,2** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 270,00 | 6 415,00 | 196,2 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **36 600,33** | **36 600,33** | **100,0** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **36 600,33** | **36 600,33** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 36 600,33 | 36 600,33 | 100,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **383,00** | **330,00** | **86,2** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **383,00** | **330,00** | **86,2** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 383,00 | 330,00 | 86,2 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **70 954,00** | **16 249,00** | **22,9** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 180,00** | **1 746,00** | **80,1** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 180,00 | 1 746,00 | 80,1 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **8 934,00** | **5 228,00** | **58,5** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 8 934,00 | 5 228,00 | 58,5 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **59 840,00** | **9 275,00** | **15,5** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 59 840,00 | 9 275,00 | 15,5 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 874 610,00** | **5 059 978,00** | **51,2** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 336 424,00** | **3 302 299,00** | **52,1** |
|  |  | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 6 336 424,00 | 3 302 299,00 | 52,1 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 225 531,00** | **1 708 481,00** | **53,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 225 531,00 | 1 708 481,00 | 53,0 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **483,00** | **246,00** | **50,9** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 483,00 | 246,00 | 50,9 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **239 585,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 239 585,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **72 587,00** | **48 952,00** | **67,4** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 72 587,00 | 48 952,00 | 67,4 |
|  | | | **OGÓŁEM DOCHODY** | **10 684 583,30** | **5 809 671,30** | **54,4** |
| **W Y D A T K I** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **620 295,97** | **620 295,97** | **100,0** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **620 295,97** | **620 295,97** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 031,40 | 1 031,40 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 147,00 | 147,00 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 323,77 | 2 323,77 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 660,50 | 2 660,50 | 100,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 608 133,30 | 608 133,30 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **40 259,00** | **32 282,00** | **80,2** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **23 284,00** | **15 307,00** | **65,7** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 824,00 | 12 940,40 | 65,3 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 374,00 | 2 329,85 | 69,1 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 86,00 | 36,75 | 42,7 |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **16 975,00** | **16 975,00** | **100,0** |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 735,00 | 16 735,00 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 240,00 | 100,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **41 481,00** | **24 601,42** | **59,3** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 377,00** | **687,00** | **49,9** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 500,00 | 50,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162,00 | 80,00 | 49,4 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 215,00 | 107,00 | 49,8 |
|  | **75107** |  | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **36 834,00** | **20 644,42** | **56,0** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 100,00 | 18 750,00 | 98,2 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 718,59 | 143,81 | 8,4 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 236,56 | 20,47 | 8,7 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 597,52 | 836,45 | 7,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 817,97 | 674,33 | 14,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 219,36 | 219,36 | 100,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 144,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **3 270,00** | **3 270,00** | **100,0** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 106,80 | 106,80 | 100,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 163,20 | 163,20 | 100,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **36 600,33** | **2 611,50** | **7,1** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **36 600,33** | **2 611,50** | **7,1** |
|  |  | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 613,50 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 362,35 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 624,48 | 2 611,50 | 8,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **383,00** | **270,00** | **70,5** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **383,00** | **270,00** | **70,5** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200,00 | 147,30 | 73,7 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 183,00 | 122,70 | 67,0 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **70 954,00** | **14 892,67** | **21,0** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 180,00** | **1 745,55** | **80,1** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 137,00 | 1 711,33 | 80,1 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,00 | 34,22 | 79,6 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **8 934,00** | **4 009,25** | **44,9** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 8 802,00 | 3 950,00 | 44,9 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132,00 | 59,25 | 44,9 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **59 840,00** | **9 137,87** | **15,3** |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 840,00 | 9 137,87 | 15,3 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 874 610,00** | **5 047 138,89** | **51,1** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 336 424,00** | **3 299 404,94** | **52,1** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 6 283 037,00 | 3 271 335,39 | 52,1 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 396,00 | 17 320,96 | 58,9 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 480,00 | 5 457,77 | 99,6 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 017,00 | 2 377,04 | 47,4 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 723,00 | 309,52 | 42,8 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 651,61 | 13,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 999,40 | 16,7 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271,00 | 953,25 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 225 531,00** | **1 699 112,26** | **52,7** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 131 687,00 | 1 650 926,19 | 52,7 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 547,00 | 25 771,16 | 50,0 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 688,00 | 11 388,29 | 97,4 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 798,00 | 3 382,14 | 38,4 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 269,00 | 469,02 | 37,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 461,96 | 18,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 3 558,00 | 39,5 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,00 | 1 906,50 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 249,00 | 24,9 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **483,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **239 585,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 231 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 682,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 140,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 163,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **72 587,00** | **48 621,69** | **67,0** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 72 587,00 | 48 621,69 | 67,0 |
|  | | | **OGÓŁEM WYDATKI** | **10 684 583,30** | **5 742 092,45** | **53,7** |