**Informacja**

**z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński za I półrocze 2021 roku.**

1. **BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE**

**WYKONANIE BUDŻETU  
 GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan (po zmianach)** | **Wykonanie** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | | |
| **A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)** | **36 588 220,00** | **17 551 531,98** |
| A1. Dochody bieżące | 32 677 215,00 | 17 348 927,26 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 3 911 005,00 | 202 604,72 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 433 793,00 | 193 728,87 |
| **B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)** | **41 743 316,00** | **18 370 409,85** |
| B1. Wydatki bieżące | 33 508 186,00 | 16 056 488,66 |
| B2. Wydatki majątkowe | 8 235 130,00 | 2 313 921,19 |
| **C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)** | **-5 155 096,00** | **-818 877,87** |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -830 971,00 | 1 292 438,60 |
| **D1. PRZYCHODY OGÓŁEM  z tego:** | **6 053 096,00** | **4 753 096,00** |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 1 300 000,00 | 0,00 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 763 913,00 | 1 763 913,00 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 989 183,00 | 2 989 183,00 |
| **D2. ROZCHODY OGÓŁEM  z tego:** | **898 000,00** | **404 000,00** |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów  wartościowych w tym: | 758 000,00 | 404 000,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 140 000,00 | 0,00 |

### Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr XXII/167/2020 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2021 rok.

**Plan budżetu** – według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł:

* **Dochody – 36 588 220,00 zł**
* **Wydatki – 41 743 316,00 zł**

**I.1 Dochody**

Dochody gminy za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **17 551 531,98 zł, tj. 48%** planu, z tego dochody majątkowe 202 604,72 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 **18 370 409,85 zł, tj. 44,00%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **2 313 921,19 zł, tj. 28,10%** planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono  
 w dziale II niniejszej informacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono **w dziale III** niniejszej informacji.

**I.3. Przychody**

Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości **6 053 096,00 zł**, z tytułu wolnych środków w wysokości **2 989 183,00,00 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczenia budżetu w wysokości **1 763 913,00 zł**, kredytu bankowego wysokości **1 300 00,00 zł** . Przychody wykonano w **78,52%.**

**I.4. Rozchody**

Planowane rozchody gminy w wysokości **898 000,00 zł** zostały zrealizowane w **44,99%.** Spłacono raty kredytów bankowych w wysokości 404 000,00 zł.

**I.5. Deficyt**

Deficyt budżetowy wyniósł **818 877,87 zł.**

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

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła   
479 185,66 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 75 185,66 zł.

Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2021 roku z tytułu kredytów wynosi 12 183 000,00 zł.

**I.7. Należności i zobowiązania.**

Stan należności gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 7 451 206,47zł**,** w tym należności wymagalne **3 407 651,10** zł, z tego:

1. Podatki i opłaty 1 416 507,17 zł, (w tym za odpady komunalne – 200 581,49 zł).
2. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 131 859,18 zł.
3. Wywóz nieczystości płynnych – 20 875,22 zł.
4. Użytkowanie wieczyste– 46 139,91 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 – 504,32 zł.
7. Dochód należny za wykup mieszkania – 4,72 zł.
8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 15 735,82 zł,
9. Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 640 960,80 zł.
10. Wpływy podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych (karta podatkowa) od Urzędów Skarbowych – 791,00 zł.
11. Odsetki od należności wymagalnych – 120 725,35 zł.
12. Opłata przekształceniowa – 151,30 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 30.06.2021 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Treść** | **Zaległości z tyt. należności głównej** |
| Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 787,00 |
| Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 0 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 388 332,46 |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 475 251,15 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 312 005,40 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 21 605,50 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 2 179,87 |
| Podatek leśny – osoby prawne | 234,00 |
| **Razem** | **1 200 395,38** |

W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Należności zabezpieczono hipoteką na łączną kwotę 303 485,45 zł.

Stan zobowiązań gminy na 30 czerwca 2021r. wyniósł 72 827,63 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 30 czerwca 2021 roku. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2021 nie wystąpiły.

1. **DOCHODY BUDŻETOWE**

Do dnia 30 czerwca 2021 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 17 551 531,98 zł tj. 48% planu**.**

**Strukturę wykonania dochodów na dzień 30 czerwca 2021 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** | **1 478 656,09** | **643 124,85** | | **3,7** | | | **43,5** | |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **539 824,00** | **1 692,76** | | **0,3** | | | **0,3** | |
|  |  | 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 | 1 692,76 | | 100,0 | | | 56,4 | |
|  |  | 6297D | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 536 824,00 | 0,00 | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **938 832,09** | **641 432,09** | | **99,7** | | | **68,3** | |
|  |  | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 320 000,00 | 22 600,00 | | 3,5 | | | 7,1 | |
|  |  | 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 | 618 832,09 | 618 832,09 | | 96,5 | | | 100,0 | |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **17 000,00** | **16 035,07** | | **0,1** | | | **94,3** | |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **17 000,00** | **16 035,07** | | **100,0** | | | **94,3** | |
|  |  | 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 | 17 000,00 | 16 035,07 | | 100,0 | | | 94,3 | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 703 531,00** | **0,00** | | **0,0** | | | **0,0** | |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 703 531,00** | **0,00** | | **0,0** | | | **0,0** | |
|  |  | 6297D | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 1 623 531,00 | 0,00 | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  |  | 6630D | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 0,00 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **567 337,00** | **392 491,54** | | **2,2** | | | **69,2** | |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **567 337,00** | **392 491,54** | | **100,0** | | | **69,2** | |
|  |  | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 | 22 210,95 | | 5,7 | | | 63,5 | |
|  |  | 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 | 398 100,00 | 191 907,82 | | 48,9 | | | 48,2 | |
|  |  | 0760D | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 885,00 | 8 875,85 | | 2,3 | | | 99,9 | |
|  |  | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 104 727,00 | 157 178,37 | | 40,0 | | | 150,1 | |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 15 000,00 | 4 152,30 | | 1,1 | | | 27,7 | |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4 750,50 | | 1,2 | | | 0,0 | |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 2 791,41 | | 0,7 | | | 55,8 | |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 625,00 | 624,34 | | 0,2 | | | 99,9 | |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **38 209,00** | **29 209,04** | | **0,2** | | | **76,4** | |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **29 209,00** | **29 209,04** | | **100,0** | | | **100,0** | |
|  |  | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 24 617,35 | 24 617,38 | | 84,3 | | | 100,0 | |
|  |  | 2059D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 4 591,65 | 4 591,66 | | 15,7 | | | 100,0 | |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **9 000,00** | **0,00** | | **0,0** | | | **0,0** | |
|  |  | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000,00 | 0,00 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 221 096,91** | **59 970,55** | | **0,3** | | | **4,9** | |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **30 350,00** | **18 409,10** | | **30,7** | | | **60,7** | |
|  |  | 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 | 30 350,00 | 18 406,00 | | 100,0 | | | 60,6 | |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,10 | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 181 549,91** | **32 364,45** | | **54,0** | | | **2,7** | |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 6 989,13 | | 21,6 | | | 46,6 | |
|  |  | 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 | 18 299,91 | 10 214,22 | | 31,6 | | | 55,8 | |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 250,00 | 244,00 | | 0,8 | | | 97,6 | |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 3 795,17 | | 11,7 | | | 94,9 | |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 11 200,00 | 11 121,93 | | 34,4 | | | 99,3 | |
|  |  | 6297D | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 1 132 800,00 | 0,00 | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **9 197,00** | **9 197,00** | | **15,3** | | | **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 | 9 197,00 | 9 197,00 | | 100,0 | | | 100,0 | |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 377,00** | **687,00** | | **0,0** | | | **49,9** | |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 377,00** | **687,00** | | **100,0** | | | **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 | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **9 200,00** | | **0,1** | | | **0,0** | |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **9 200,00** | | **100,0** | | | **0,0** | |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 9 200,00 | | 100,0 | | | 0,0 | |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 968 372,00** | **5 096 899,08** | | **29,0** | | | **51,1** | |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **1 200,00** | **0,00** | | **0,0** | | | **0,0** | |
|  |  | 0350D | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 200,00 | 0,00 | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **2 212 560,00** | **1 151 998,28** | | **22,6** | | | **52,1** | |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 651 550,00 | 873 636,76 | | 75,8 | | | 52,9 | |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 193 000,00 | 93 172,00 | | 8,1 | | | 48,3 | |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 355 960,00 | 178 129,00 | | 15,5 | | | 50,0 | |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 550,00 | 2 936,00 | | 0,3 | | | 82,7 | |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 50,00 | | 0,0 | | | 10,0 | |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 4 074,52 | | 0,4 | | | 81,5 | |
|  |  | 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** | **3 871 970,00** | **2 084 364,71** | | **40,9** | | | **53,8** | |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 376 440,00 | 748 874,79 | | 35,9 | | | 54,4 | |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 2 132 000,00 | 1 103 273,76 | | 52,9 | | | 51,7 | |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 16 600,00 | 10 178,07 | | 0,5 | | | 61,3 | |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 53 700,00 | 32 573,00 | | 1,6 | | | 60,7 | |
|  |  | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 98,00 | | 0,0 | | | 1,0 | |
|  |  | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 8 000,00 | 472,00 | | 0,0 | | | 5,9 | |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 175 233,16 | | 8,4 | | | 70,1 | |
|  |  | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 230,00 | 346,00 | | 0,0 | | | 150,4 | |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 13 315,93 | | 0,6 | | | 53,3 | |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **391 490,00** | **159 523,88** | | **3,1** | | | **40,7** | |
|  |  | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 12 184,00 | | 7,6 | | | 60,9 | |
|  |  | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000,00 | 45 831,72 | | 28,7 | | | 57,3 | |
|  |  | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 663,00 | 28 528,06 | | 17,9 | | | 71,9 | |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 251 577,00 | 72 735,54 | | 45,6 | | | 28,9 | |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 244,56 | | 0,2 | | | 97,8 | |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 491 152,00** | **1 701 012,21** | | **33,4** | | | **48,7** | |
|  |  | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 483 152,00 | 1 700 409,00 | | 100,0 | | | 48,8 | |
|  |  | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 000,00 | 603,21 | | 0,0 | | | 7,5 | |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **8 739 142,00** | **4 852 507,00** | | **27,6** | | | **55,5** | |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 207 825,00** | **2 589 432,00** | | **53,4** | | | **61,5** | |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 207 825,00 | 2 589 432,00 | | 100,0 | | | 61,5 | |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **4 471 578,00** | **2 235 792,00** | | **46,1** | | | **50,0** | |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 471 578,00 | 2 235 792,00 | | 100,0 | | | 50,0 | |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **31 833,00** | **13 327,00** | | **0,3** | | | **41,9** | |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 0,00 | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 16 833,00 | 13 327,00 | | 100,0 | | | 79,2 | |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **27 906,00** | **13 956,00** | | **0,3** | | | **50,0** | |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 906,00 | 13 956,00 | | 100,0 | | | 50,0 | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **316 749,00** | **142 810,00** | | **0,8** | | | **45,1** | |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **3 100,00** | **649,00** | | **0,5** | | | **20,9** | |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 0,00 | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 649,00 | | 100,0 | | | 40,6 | |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **100 028,00** | **50 012,00** | | **35,0** | | | **50,0** | |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 028,00 | 50 012,00 | | 100,0 | | | 50,0 | |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **9 066,00** | **0,00** | | **0,0** | | | **0,0** | |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 066,00 | 0,00 | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **175 000,00** | **62 594,00** | | **43,8** | | | **35,8** | |
|  |  | 0670D | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 70 000,00 | 32 872,00 | | 52,5 | | | 47,0 | |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 105 000,00 | 29 722,00 | | 47,5 | | | 28,3 | |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **29 555,00** | **29 555,00** | | **20,7** | | | **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 | 29 555,00 | 29 555,00 | | 100,0 | | | 100,0 | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **17 973,00** | **14 552,00** | | **0,1** | | | **81,0** | |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **17 973,00** | **14 552,00** | | **100,0** | | | **81,0** | |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 17 500,00 | 14 372,00 | | 98,8 | | | 82,1 | |
|  |  | 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 | 473,00 | 180,00 | | 1,2 | | | 38,1 | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **965 400,00** | **463 418,39** | | **2,6** | | | **48,0** | |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **48 831,00** | **28 097,24** | | **6,1** | | | **57,5** | |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 800,00 | 800,00 | | 2,8 | | | 100,0 | |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 48 031,00 | 27 297,24 | | 97,2 | | | 56,8 | |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **35 334,00** | **13 497,98** | | **2,9** | | | **38,2** | |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 14,98 | | 0,1 | | | 0,0 | |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 334,00 | 13 483,00 | | 99,9 | | | 38,2 | |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **142 158,00** | **46 211,50** | | **10,0** | | | **32,5** | |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 351,00 | 350,50 | | 0,8 | | | 99,9 | |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 807,00 | 45 861,00 | | 99,2 | | | 32,3 | |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 842,00** | **1 842,00** | | **0,4** | | | **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 | 1 842,00 | 1 842,00 | | 100,0 | | | 100,0 | |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **298 975,00** | **158 614,00** | | **34,2** | | | **53,1** | |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 298 975,00 | 158 614,00 | | 100,0 | | | 53,1 | |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **114 646,00** | **59 398,00** | | **12,8** | | | **51,8** | |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 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 | 8 186,00 | 6 090,00 | | 10,3 | | | 74,4 | |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 460,00 | 53 308,00 | | 89,7 | | | 52,0 | |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **126 114,00** | **66 748,67** | | **14,4** | | | **52,9** | |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 19 000,00 | 13 040,00 | | 19,5 | | | 68,6 | |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 170,00 | 170,00 | | 0,3 | | | 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 | 106 944,00 | 53 376,00 | | 80,0 | | | 49,9 | |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 162,67 | | 0,2 | | | 0,0 | |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **136 000,00** | **51 680,00** | | **11,2** | | | **38,0** | |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 000,00 | 51 680,00 | | 100,0 | | | 38,0 | |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **61 500,00** | **37 329,00** | | **8,1** | | | **60,7** | |
|  |  | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 61 500,00 | 37 329,00 | | 100,0 | | | 60,7 | |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **111 734,00** | **0,00** | | **0,0** | | | **0,0** | |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **111 734,00** | **0,00** | | **0,0** | | | **0,0** | |
|  |  | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 16 562,00 | 0,00 | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  |  | 6267D | 6267D | 95 172,00 | 0,00 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **36 000,00** | **36 000,00** | | **0,2** | | | **100,0** | |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **36 000,00** | **36 000,00** | | **100,0** | | | **100,0** | |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 000,00 | 36 000,00 | | 100,0 | | | 100,0 | |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **10 065 109,00** | **5 091 626,88** | | **29,0** | | | **50,6** | |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 599 526,00** | **3 281 615,50** | | **64,5** | | | **49,7** | |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 171,49 | | 0,0 | | | 19,1 | |
|  |  | 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 | 6 584 626,00 | 3 279 174,00 | | 99,9 | | | 49,8 | |
|  |  | 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 | 14 000,00 | 2 270,01 | | 0,1 | | | 16,2 | |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 373 471,00** | **1 754 422,38** | | **34,5** | | | **52,0** | |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 13,63 | | 0,0 | | | 1,5 | |
|  |  | 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 | 3 360 571,00 | 1 742 527,00 | | 99,3 | | | 51,9 | |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 000,00 | 8 148,09 | | 0,5 | | | 116,4 | |
|  |  | 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 | 5 000,00 | 3 733,66 | | 0,2 | | | 74,7 | |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **137,00** | **137,00** | | **0,0** | | | **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 | 137,00 | 137,00 | | 100,0 | | | 100,0 | |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **566,00** | **566,00** | | **0,0** | | | **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 | 566,00 | 566,00 | | 100,0 | | | 100,0 | |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **91 409,00** | **54 886,00** | | **1,1** | | | **60,0** | |
|  |  | 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 | 91 409,00 | 54 886,00 | | 100,0 | | | 60,0 | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 304 174,00** | **662 602,65** | | **3,8** | | | **50,8** | |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 170 224,00** | **596 308,96** | | **90,0** | | | **51,0** | |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 167 000,00 | 593 407,98 | | 99,5 | | | 50,8 | |
|  |  | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 24,00 | 32,00 | | 0,0 | | | 133,3 | |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 200,00 | 2 868,98 | | 0,5 | | | 89,7 | |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **16 000,00** | **9 156,75** | | **1,4** | | | **57,2** | |
|  |  | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | 9 156,75 | | 100,0 | | | 57,2 | |
|  | **90020** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **800,00** | **26,80** | | **0,0** | | | **3,4** | |
|  |  | 0400D | Wpływy z opłaty produktowej | 800,00 | 26,80 | | 100,0 | | | 3,4 | |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **117 150,00** | **57 110,14** | | **8,6** | | | **48,7** | |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 300,00 | 300,00 | | 0,5 | | | 100,0 | |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 163,76 | | 0,3 | | | 109,2 | |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 700,00 | 3 656,33 | | 6,4 | | | 98,8 | |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 113 000,00 | 52 990,05 | | 92,8 | | | 46,9 | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **27 500,00** | **31 537,93** | | **0,2** | | | **114,7** | |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **450,00** | **4 495,68** | | **14,3** | | | **999,0** | |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 450,00 | 445,68 | | 9,9 | | | 99,0 | |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 050,00 | | 90,1 | | | 0,0 | |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **27 050,00** | **27 042,25** | | **85,7** | | | **100,0** | |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 050,00 | 27 042,25 | | 100,0 | | | 100,0 | |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **8 860,00** | **8 860,00** | | **0,1** | | | **100,0** | |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **8 860,00** | **8 860,00** | | **100,0** | | | **100,0** | |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 860,00 | 8 860,00 | | 100,0 | | | 100,0 | |
|  | | | **36 588 220,00** | | | **17 551 531,98** | |  | **48,0** | |

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

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w pierwszym półroczu spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2021 roku na łączną kwotę **113 620,38 zł.** Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych na 30 czerwca 2021r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Osoby fizyczne** | **Osoby prawne** | **Razem** |
| Podatek od nieruchomości | 53 325,72 | 26 931,33 | **80 257,05** |
| Podatek od środków transportowych | 31 038,61 | 2 324,72 | **33 363,33** |
| **Razem** | **84 364,33** | **29 256,05** | **113 620,38** |

**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 30.06.2021r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Umorzenia**  **(zł)** | **Odroczenia  i rozłożenia na raty (zł)** |
| Podatek od nieruchomości | 13 055,00 | 95 551,88 |
| Podatek rolny | 2 775,31 | 56 209,73 |
| Podatek leśny | 3,50 | 132,00 |
| Opłata za odbiór odpadów komunalnych | 0 | 9 273,70 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 75,50 | 38 503,00 |
| **Razem** | **15 909,31** | **199 670,31** |

**II.3. Dochody według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 643 124,85 zł tj. 43,50% 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 – 618 832,09 zł.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 22 600,00 zł.
3. Opłata za przesył wody – 1 692,76 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 16 035,07 zł tj. 94,30% planu   
i obejmują wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 392 491,54 zł tj. 69,20% planu  
 i obejmują:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 191 907,82 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 157 178,37 zł.
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 22 210,95 zł,
4. Wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 4 152,30 zł.
5. Wpływ rozliczeń z lat ubiegłych – 624,34 zł.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu) – 4 750,50 zł.
7. Pozostałe odsetki – 2 791,41 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 29 209,04 zł tj. 76,40% planu i obejmują:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt „Wspólny plan”)

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 59 970,55 zł tj. 4,90% planu,   
w tym:

1. Dotacja na administrację rządową w wysokości – 18 409,10 zł.
2. Dotacja na spis powszechny – 9 197,00 zł.
3. Najem i dzierżawa składników majątkowych – 10 458,22 zł.
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (upomnienia, egzekucje) w wysokości – 6 989,13 zł.
5. Wpływy z rozliczeń, rozliczeń z lat ubiegłych - 3 795,17 zł.
6. Wpływ różnych dochodów – 11 121,93 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 687,00 zł tj. 49,90% planu   
w tym:

Dotacja na dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie rejestru wyborców – 687,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 9 200,00 zł. Jest to dochód uzyskany ze sprzedaży samochodu specjalnego Star z OSP Runowo.

**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 29,00% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5 096 899,08 zł, tj: 51,10% 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** | **9 968 372,00** | **5 096 899,08** | **100,0** | **51,1** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **1 200,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 0350D | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **2 212 560,00** | **1 151 998,28** | **22,6** | **52,1** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 651 550,00 | 873 636,76 | 75,8 | 52,9 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 193 000,00 | 93 172,00 | 8,1 | 48,3 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 355 960,00 | 178 129,00 | 15,5 | 50,0 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 550,00 | 2 936,00 | 0,3 | 82,7 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 50,00 | 0,0 | 10,0 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 4 074,52 | 0,4 | 81,5 |
|  |  | 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** | **3 871 970,00** | **2 084 364,71** | **40,9** | **53,8** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 376 440,00 | 748 874,79 | 35,9 | 54,4 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 2 132 000,00 | 1 103 273,76 | 52,9 | 51,7 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 16 600,00 | 10 178,07 | 0,5 | 61,3 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 53 700,00 | 32 573,00 | 1,6 | 60,7 |
|  |  | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 98,00 | 0,0 | 1,0 |
|  |  | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 8 000,00 | 472,00 | 0,0 | 5,9 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 175 233,16 | 8,4 | 70,1 |
|  |  | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 230,00 | 346,00 | 0,0 | 150,4 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 13 315,93 | 0,6 | 53,3 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **391 490,00** | **159 523,88** | **3,1** | **40,7** |
|  |  | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 12 184,00 | 7,6 | 60,9 |
|  |  | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000,00 | 45 831,72 | 28,7 | 57,3 |
|  |  | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 663,00 | 28 528,06 | 17,9 | 71,9 |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 251 577,00 | 72 735,54 | 45,6 | 28,9 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 244,56 | 0,2 | 97,8 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 491 152,00** | **1 701 012,21** | **33,4** | **48,7** |
|  |  | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 483 152,00 | 1 700 409,00 | 100,0 | 48,8 |
|  |  | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 000,00 | 603,21 | 0,0 | 7,5 |
|  | | | **Razem** | **9 968 372,00** | **5 096 899,08** |  | **51,1** |

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

- podatku od nieruchomości – 1 859 927,27 zł,

- podatku rolnego – 1 196 445,76 zł,

**Dział 758 – różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 852 507,00zł tj. 55,50% planu,  
 w tym:

1. Subwencje – 4 839 180,00 zł.
2. Wpływ różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji przeprowadzonych   
   w latach ubiegłych) – 6 833,00 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” – 6 494,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 142 810,00 zł tj. 45,10% planu  
 i obejmują w szczegółowości:

1. dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych   
   w wysokości – 62 594,00 zł,
2. dochody różne (wynagrodzenie płatnika składek,) – 649,00 zł,
3. dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:

- wychowanie przedszkolne – 50 012,00 zł,

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół –   
 29 555,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 14 552,00 zł tj. 81,00% planu  
 i obejmują dotacje z budżetu państwa:

- koszt obsługi zadań zleconych dotyczących świadczeniobiorców w wysokości 180,00 zł,

- refundację z Urzędu Wojewódzkiego wydatków na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – 14 372,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 463 418,39 zł tj. 48,00% 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 36 000,00 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 5 091 626,88 zł tj. 50,60% 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 662 602,65 zł, tj. 50,80% planu   
i obejmują dochody z tytułu:

1. opłat za wywóz nieczystości stałych – 593 407,98 zł,
2. wpływy opłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 156,75 zł,
3. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych – 52 337,01 zł,
4. wpływ rozliczeń z lat ubiegłych - 3 656,33 zł,
5. odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 2 868,98 zł,
6. wpływ opłaty prolongacyjnej i produktowej - 58,80 zł,
7. pozostałe dochody – 1 116,80 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 31 537,93zł, tj. 114,70% planu i obejmują:

- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanych dotacji z 2020 roku) – 27 042,25 zł,

- wynajęcie obiektów kultury – 4 050,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 8 860,00 zł, tj. 100% planu   
i obejmują dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

1. **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **18 370 409,85 zł, tj. 44,00% planu.**

**Struktura wykonania wydatków gminy:**

* **wydatki bieżące 87,40%**
* **wydatki majątkowe 12,60%**

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku 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** | **2 732 950,09** | **1 875 146,21** | **10,2** | **68,6** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **1 988 368,00** | **1 164 733,15** | **62,1** | **58,6** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 517,57 | 0,3 | 58,6 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 885 550,00 | 115 251,00 | 9,9 | 13,0 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | 510 674,00 | 510 673,98 | 43,8 | 100,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 524 644,00 | 494 627,09 | 42,5 | 94,3 |
|  |  | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 40 663,51 | 3,5 | 67,8 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **60 000,00** | **25 830,97** | **1,4** | **43,1** |
|  |  | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 60 000,00 | 25 830,97 | 100,0 | 43,1 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **684 582,09** | **684 582,09** | **36,5** | **100,0** |
|  |  | 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 | 65 750,00 | 65 750,00 | 9,6 | 100,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,9 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684,00 | 684,00 | 0,1 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 98,00 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 716,96 | 2 716,96 | 0,4 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 635,00 | 2 635,00 | 0,4 | 100,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 606 698,13 | 606 698,13 | 88,6 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 754 806,00** | **382 967,49** | **2,1** | **8,1** |
|  | **60012** |  | **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** | **1 550,00** | **1 548,40** | **0,4** | **99,9** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 550,00 | 1 548,40 | 100,0 | 99,9 |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **2 700,00** | **2 659,00** | **0,7** | **98,5** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 659,00 | 100,0 | 98,5 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **213 014,00** | **14 474,17** | **3,8** | **6,8** |
|  |  | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 198 514,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 14 474,17 | 100,0 | 99,8 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 537 542,00** | **364 285,92** | **95,1** | **8,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 530 000,00 | 186 297,15 | 51,1 | 35,2 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 135 000,00 | 56 653,64 | 15,6 | 42,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 | 13 129,83 | 3,6 | 9,6 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 36 600,00 | 34 242,00 | 9,4 | 93,6 |
|  |  | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 23 963,30 | 6,6 | 3,7 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | 1 623 531,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 948 411,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 000,00 | 50 000,00 | 13,7 | 10,5 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **36 580,00** | **5 115,58** | **0,0** | **14,0** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **36 580,00** | **5 115,58** | **100,0** | **14,0** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 145,35 | 2,8 | 20,8 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 850,00 | 16,6 | 37,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 045,83 | 20,4 | 52,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 31 460,00 | 3 074,40 | 60,1 | 9,8 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **700 328,00** | **212 457,77** | **1,2** | **30,3** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **700 328,00** | **212 457,77** | **100,0** | **30,3** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 198 000,00 | 71 540,46 | 33,7 | 36,1 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 16 000,00 | 7 628,41 | 3,6 | 47,7 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 613,70 | 0,3 | 3,1 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 277 800,00 | 81 531,52 | 38,4 | 29,3 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 11 793,80 | 5,6 | 84,2 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 640,70 | 0,8 | 54,7 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 400,00 | 0,2 | 8,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | 18 824,00 | 18 823,02 | 8,9 | 100,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 23 613,00 | 18 486,16 | 8,7 | 78,3 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **59 209,00** | **2 010,00** | **0,0** | **3,4** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **50 209,00** | **2 010,00** | **100,0** | **4,0** |
|  |  | 4017W | Osobowy fundusz płac | 5 029,75 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 938,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4117W | Składki na ubezpieczenie społeczne | 864,61 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4119W | Składki na ubezpieczenie spoleczne | 161,27 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 123,23 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4129W | Składki na Fundusz Pracy | 22,99 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4217W | zakup materiałów i wyposażenia | 15 961,79 | 682,67 | 34,0 | 4,3 |
|  |  | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 977,21 | 127,33 | 6,3 | 4,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 1 200,00 | 59,7 | 6,2 |
|  |  | 4307W | zakup usług pozostałych | 2 637,96 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4309W | Zakup usług pozostałych | 492,04 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **9 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 717 265,91** | **3 021 181,91** | **16,4** | **45,0** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **30 350,00** | **14 906,00** | **0,5** | **49,1** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 357,00 | 12 905,00 | 86,6 | 50,9 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 364,00 | 1 780,00 | 11,9 | 40,8 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 629,00 | 221,00 | 1,5 | 35,1 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **153 000,00** | **73 197,80** | **2,4** | **47,8** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 142 000,00 | 69 300,00 | 94,7 | 48,8 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 1,4 | 50,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 897,80 | 1,2 | 29,9 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 000,00 | 2,7 | 33,3 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **6 401 168,91** | **2 897 498,59** | **95,9** | **45,3** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 200,00 | 12 942,27 | 0,4 | 45,9 |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98 000,00 | 48 000,00 | 1,7 | 49,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 963 040,00 | 1 287 174,02 | 44,4 | 43,4 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 210 000,00 | 205 260,43 | 7,1 | 97,7 |
|  |  | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 16 980,40 | 0,6 | 42,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516 000,00 | 243 519,46 | 8,4 | 47,2 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 500,00 | 28 498,29 | 1,0 | 38,8 |
|  |  | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 000,00 | 27 192,50 | 0,9 | 37,8 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 099,91 | 49 396,04 | 1,7 | 44,5 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 4 200,00 | 1 517,56 | 0,1 | 36,1 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 151 000,00 | 74 694,77 | 2,6 | 49,5 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 1 870,00 | 0,1 | 28,8 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 192 650,00 | 92 842,21 | 3,2 | 48,2 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 127,00 | 6 008,47 | 0,2 | 24,9 |
|  |  | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 78 000,00 | 22 533,55 | 0,8 | 28,9 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 2 840,72 | 0,1 | 28,4 |
|  |  | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 23 497,15 | 0,8 | 67,1 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 566,00 | 70 924,50 | 2,4 | 75,0 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 1 650,86 | 0,1 | 27,5 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 3 724,20 | 0,1 | 24,8 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 200,00 | 7 489,21 | 0,3 | 35,3 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 000,00 | 1 048,68 | 0,0 | 3,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 93 536,59 | 3,2 | 50,6 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | 1 139 073,00 | 468 870,16 | 16,2 | 41,2 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 201 013,00 | 82 741,79 | 2,9 | 41,2 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 000,00 | 22 744,76 | 0,8 | 29,5 |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **9 197,00** | **5 416,00** | **0,2** | **58,9** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 632,00 | 5 416,00 | 100,0 | 62,7 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **107 850,00** | **15 889,77** | **0,5** | **14,7** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 29 050,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 400,00 | 7 044,58 | 44,3 | 24,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 44 500,00 | 8 845,19 | 55,7 | 19,9 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **15 700,00** | **14 273,75** | **0,5** | **90,9** |
|  |  | 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 | 4 500,00 | 4 273,75 | 29,9 | 95,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 11 200,00 | 10 000,00 | 70,1 | 89,3 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 377,00** | **687,00** | **0,0** | **49,9** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 377,00** | **687,00** | **100,0** | **49,9** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 500,00 | 72,8 | 50,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162,00 | 81,00 | 11,8 | 50,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 215,00 | 106,00 | 15,4 | 49,3 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **302 840,00** | **216 220,58** | **1,2** | **71,4** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **6 000,00** | **6 000,00** | **2,8** | **100,0** |
|  |  | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **138 040,00** | **54 827,02** | **25,4** | **39,7** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 10 229,55 | 18,7 | 51,1 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 1 045,28 | 1,9 | 43,6 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 9 500,00 | 17,3 | 45,2 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 300,00 | 13 462,56 | 24,6 | 26,2 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 12 000,00 | 8 418,53 | 15,4 | 70,2 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 11 240,00 | 4 370,10 | 8,0 | 38,9 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 7 801,00 | 14,2 | 86,7 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **8 800,00** | **5 393,56** | **2,5** | **61,3** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 359,57 | 25,2 | 45,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 4 033,99 | 74,8 | 69,6 |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **150 000,00** | **150 000,00** | **69,4** | **100,0** |
|  |  | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **14 160,00** | **9 371,00** | **0,1** | **66,2** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **14 160,00** | **9 371,00** | **100,0** | **66,2** |
|  |  | 4480W | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 7 211,00 | 77,0 | 60,1 |
|  |  | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 160,00 | 2 160,00 | 23,0 | 100,0 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **300 000,00** | **75 185,66** | **0,4** | **25,1** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **300 000,00** | **75 185,66** | **100,0** | **25,1** |
|  |  | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00 | 75 185,66 | 100,0 | 25,1 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **573 200,00** | **325 871,20** | **1,8** | **56,9** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **420 000,00** | **325 871,20** | **100,0** | **77,6** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 320 000,00 | 236 449,53 | 72,6 | 73,9 |
|  |  | 4580W | Pozostałe odsetki | 67 000,00 | 58 584,22 | 18,0 | 87,4 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 33 000,00 | 30 837,45 | 9,5 | 93,4 |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **153 200,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4810W | Rezerwy | 138 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6800W | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **9 078 622,00** | **4 361 613,03** | **23,7** | **48,0** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **6 181 636,00** | **3 135 669,72** | **71,9** | **50,7** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 219 970,00 | 111 940,13 | 3,6 | 50,9 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 995 260,00 | 1 999 377,51 | 63,8 | 50,0 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 325 000,00 | 282 995,23 | 9,0 | 87,1 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 742 000,00 | 398 161,88 | 12,7 | 53,7 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113 200,00 | 38 352,06 | 1,2 | 33,9 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 400,00 | 11 274,00 | 0,4 | 58,1 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 200,00 | 85 526,70 | 2,7 | 42,9 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 400,00 | 758,97 | 0,0 | 4,9 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 104 800,00 | 41 718,15 | 1,3 | 39,8 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 147,60 | 0,0 | 0,5 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 | 610,00 | 0,0 | 13,9 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 65 800,00 | 24 062,06 | 0,8 | 36,6 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 1 267,32 | 0,0 | 45,3 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 183,20 | 0,0 | 4,6 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 12 200,00 | 8 426,00 | 0,3 | 69,1 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 906,00 | 128 337,00 | 4,1 | 73,4 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 200,00 | 1 332,00 | 0,0 | 25,6 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69 100,00 | 1 199,91 | 0,0 | 1,7 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **659 152,00** | **316 463,59** | **7,3** | **48,0** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 000,00 | 15 304,20 | 4,8 | 49,4 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 434 905,00 | 207 314,85 | 65,5 | 47,7 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 700,00 | 29 601,96 | 9,4 | 82,9 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 800,00 | 38 807,81 | 12,3 | 46,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 300,00 | 4 126,52 | 1,3 | 33,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 220,62 | 0,1 | 2,2 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 10 000,00 | 5 500,00 | 1,7 | 55,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 50,00 | 0,0 | 3,8 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 210,70 | 0,1 | 2,1 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 197,00 | 15 148,50 | 4,8 | 71,5 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 31,00 | 0,0 | 2,4 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 650,00 | 147,43 | 0,0 | 1,9 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **480 000,00** | **186 345,12** | **4,3** | **38,8** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 480 000,00 | 186 345,12 | 100,0 | 38,8 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **736 607,00** | **286 481,26** | **6,6** | **38,9** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 4 518,89 | 1,6 | 41,1 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 700,00 | 33 004,05 | 11,5 | 38,1 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 533,45 | 1,6 | 75,6 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 000,00 | 1,0 | 60,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 558 477,00 | 215 444,17 | 75,2 | 38,6 |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 66 500,00 | 24 885,70 | 8,7 | 37,4 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 095,00 | 0,4 | 73,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 930,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **43 416,00** | **8 930,00** | **0,2** | **20,6** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 5 036,00 | 56,4 | 21,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5 203,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 213,00 | 3 894,00 | 43,6 | 27,4 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **636 477,00** | **270 902,16** | **6,2** | **42,6** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 950,00 | 397,00 | 0,1 | 13,5 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 784,00 | 135 337,10 | 50,0 | 42,6 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 200,00 | 19 531,42 | 7,2 | 88,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 500,00 | 26 202,32 | 9,7 | 45,6 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 200,00 | 2 147,40 | 0,8 | 26,2 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 2 235,58 | 0,8 | 22,8 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 175 000,00 | 72 171,44 | 26,6 | 41,2 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 7 000,00 | 3 500,00 | 1,3 | 50,0 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 056,70 | 0,4 | 26,4 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 | 110,70 | 0,0 | 1,2 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 853,00 | 7 756,50 | 2,9 | 71,5 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 456,00 | 0,2 | 26,8 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 090,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **223 027,00** | **107 925,71** | **2,5** | **48,4** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 229,67 | 0,2 | 8,2 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 023,00 | 84 720,87 | 78,5 | 54,7 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 204,52 | 3,0 | 89,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 850,00 | 15 269,41 | 14,1 | 54,8 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 720,00 | 2 010,62 | 1,9 | 42,6 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 129,00 | 2 461,50 | 2,3 | 48,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 505,00 | 29,12 | 0,0 | 1,2 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **29 555,00** | **123,72** | **0,0** | **0,4** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 295,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 260,00 | 123,72 | 100,0 | 0,4 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **88 752,00** | **48 771,75** | **1,1** | **55,0** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 923,00 | 1 500,00 | 3,1 | 11,6 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 10 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 029,00 | 47 271,75 | 96,9 | 75,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **90 511,00** | **67 197,87** | **0,4** | **74,2** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **32 875,00** | **32 875,00** | **48,9** | **100,0** |
|  |  | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 32 875,00 | 32 875,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **1 000,00** | **469,00** | **0,7** | **46,9** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 469,00 | 100,0 | 46,9 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **38 663,00** | **16 263,87** | **24,2** | **42,1** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 275,00 | 8 930,00 | 54,9 | 46,3 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 554,87 | 3,4 | 27,7 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 033,00 | 5 697,00 | 35,0 | 37,9 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 082,00 | 6,7 | 54,1 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **17 973,00** | **17 590,00** | **26,2** | **97,9** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 114,00 | 13 004,00 | 73,9 | 99,2 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 227,00 | 2 227,00 | 12,7 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 317,00 | 317,00 | 1,8 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 11,4 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 315,00 | 42,00 | 0,2 | 13,3 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 073 406,00** | **919 230,45** | **5,0** | **44,3** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **274 286,00** | **130 732,18** | **14,2** | **47,7** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 274 286,00 | 130 732,18 | 100,0 | 47,7 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **2 500,00** | **365,15** | **0,0** | **14,6** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 365,15 | 100,0 | 36,5 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 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** | **35 334,00** | **13 134,23** | **1,4** | **37,2** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 334,00 | 13 134,23 | 100,0 | 37,2 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **198 347,00** | **54 412,32** | **5,9** | **27,4** |
|  |  | 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 | 351,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 197 996,00 | 54 412,32 | 100,0 | 27,5 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **68 842,00** | **31 996,52** | **3,5** | **46,5** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 68 806,00 | 31 967,67 | 99,9 | 46,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 36,00 | 28,85 | 0,1 | 80,1 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **298 975,00** | **154 588,49** | **16,8** | **51,7** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 298 975,00 | 154 588,49 | 100,0 | 51,7 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **695 118,00** | **331 485,17** | **36,1** | **47,7** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 300,00 | 300,00 | 0,1 | 3,6 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 8 065,00 | 5 600,00 | 1,7 | 69,4 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 060,00 | 212 569,33 | 64,1 | 48,3 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 967,00 | 28 957,22 | 8,7 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 846,00 | 41 210,74 | 12,4 | 49,2 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 568,00 | 4 623,04 | 1,4 | 48,3 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 5 300,00 | 1,6 | 29,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 400,00 | 6 529,91 | 2,0 | 19,6 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 240,00 | 0,1 | 24,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 29 092,00 | 12 396,64 | 3,7 | 42,6 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 040,00 | 1 379,29 | 0,4 | 22,8 |
|  |  | 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 | 12 196,00 | 9 147,00 | 2,8 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 080,00 | 3 162,00 | 1,0 | 39,1 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 304,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **1 500,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **216 844,00** | **96 096,59** | **10,5** | **44,3** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 205,00 | 8 033,81 | 8,4 | 39,8 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 424,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 189 514,00 | 88 062,78 | 91,6 | 46,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 216,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 485,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **176 000,00** | **71 237,78** | **7,7** | **40,5** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 176 000,00 | 71 237,78 | 100,0 | 40,5 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **105 660,00** | **35 182,02** | **3,8** | **33,3** |
|  |  | 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 | 22,7 | 100,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 6 328,20 | 18,0 | 31,6 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 730,00 | 11 557,33 | 32,9 | 24,7 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 972,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 216,00 | 1 990,16 | 5,7 | 24,2 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 023,00 | 250,48 | 0,7 | 24,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 719,00 | 2 059,85 | 5,9 | 36,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 14,2 | 33,3 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **443 611,00** | **211 906,04** | **1,2** | **47,8** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **443 611,00** | **211 906,04** | **100,0** | **47,8** |
|  |  | 4017W | Osobowy fundusz płac | 89 784,00 | 40 994,36 | 19,3 | 45,7 |
|  |  | 4117W | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 434,00 | 6 968,15 | 3,3 | 45,1 |
|  |  | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 982,00 | 356,04 | 0,2 | 36,3 |
|  |  | 4217W | zakup materiałów i wyposażenia | 9 504,00 | 1 891,99 | 0,9 | 19,9 |
|  |  | 4307W | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 30,00 | 0,0 | 2,0 |
|  |  | 4309W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 180,50 | 0,1 | 36,1 |
|  |  | 4437W | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2,4 | 100,0 |
|  |  | 4439W | 4439W | 485,00 | 485,00 | 0,2 | 100,0 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | 142 422,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6067W | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 152 750,00 | 152 750,00 | 72,1 | 100,0 |
|  |  | 6069W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 250,00 | 3 250,00 | 1,5 | 100,0 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **401 375,00** | **212 024,52** | **1,2** | **52,8** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **300 192,00** | **165 471,30** | **78,0** | **55,1** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 100,00 | 6 922,20 | 4,2 | 45,8 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 838,00 | 112 303,40 | 67,9 | 54,6 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 100,00 | 15 423,75 | 9,3 | 95,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 780,00 | 20 905,13 | 12,6 | 51,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 820,00 | 2 977,81 | 1,8 | 51,2 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 126,01 | 0,1 | 6,3 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 084,00 | 6 813,00 | 4,1 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 670,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **91 183,00** | **44 053,22** | **20,8** | **48,3** |
|  |  | 3240W | Stypendia dla uczniów | 75 520,00 | 38 140,78 | 86,6 | 50,5 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 500,00 | 4 500,00 | 10,2 | 42,9 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 809,00 | 775,26 | 1,8 | 42,9 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 258,00 | 110,58 | 0,3 | 42,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 470,00 | 147,60 | 0,3 | 10,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 526,00 | 379,00 | 0,9 | 72,1 |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **10 000,00** | **2 500,00** | **1,2** | **25,0** |
|  |  | 3240W | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 2 500,00 | 100,0 | 25,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **10 591 563,00** | **5 288 167,92** | **28,8** | **49,9** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 664 293,00** | **3 292 827,98** | **62,3** | **49,4** |
|  |  | 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 | 13 700,00 | 2 411,51 | 0,1 | 17,6 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 6 528 657,00 | 3 234 772,21 | 98,2 | 49,5 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 776,00 | 37 839,00 | 1,1 | 48,7 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 243,00 | 5 081,70 | 0,2 | 81,4 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 469,00 | 7 550,01 | 0,2 | 52,2 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 059,00 | 1 074,18 | 0,0 | 52,2 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 433,48 | 0,0 | 5,6 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 052,00 | 1 891,40 | 0,1 | 23,5 |
|  |  | 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 | 250,00 | 29,99 | 0,0 | 12,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 261,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 534 175,00** | **1 799 176,89** | **34,0** | **50,9** |
|  |  | 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 | 5 150,00 | 3 733,66 | 0,2 | 72,5 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 300,00 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 273 393,00 | 1 685 841,94 | 93,7 | 51,5 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 876,00 | 64 351,00 | 3,6 | 40,3 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 992,00 | 13 992,00 | 0,8 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 940,00 | 13 445,22 | 0,7 | 44,9 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 854,00 | 1 601,03 | 0,1 | 41,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 400,00 | 433,49 | 0,0 | 3,2 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 120,00 | 0,0 | 20,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 20 954,00 | 9 292,46 | 0,5 | 44,3 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 322,86 | 0,0 | 46,1 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 667,00 | 4 999,60 | 0,3 | 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 | 100,00 | 13,63 | 0,0 | 13,6 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 104,00 | 730,00 | 0,0 | 34,7 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 845,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 363,00** | **137,00** | **0,0** | **10,1** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137,00 | 137,00 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 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 | 526,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **70 323,00** | **32 551,10** | **0,6** | **46,3** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 0,9 | 100,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 916,00 | 21 321,00 | 65,5 | 46,4 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 358,00 | 3 273,67 | 10,1 | 97,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 482,00 | 4 204,58 | 12,9 | 49,6 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 207,00 | 598,20 | 1,8 | 49,6 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 42,23 | 0,1 | 2,5 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 146,00 | 246,00 | 0,8 | 21,5 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 080,00 | 1 202,17 | 3,7 | 39,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 163,25 | 3,6 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 344,00 | 200,00 | 0,6 | 14,9 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 739,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **230 000,00** | **108 945,30** | **2,1** | **47,4** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 108 945,30 | 100,0 | 47,4 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **91 409,00** | **54 529,65** | **1,0** | **59,7** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 91 409,00 | 54 529,65 | 100,0 | 59,7 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 976 776,00** | **809 138,77** | **4,4** | **40,9** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 167 000,00** | **481 405,46** | **59,5** | **41,3** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 2 270,50 | 0,5 | 13,4 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 145 000,00 | 479 134,96 | 99,5 | 41,8 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **102 960,00** | **42 086,34** | **5,2** | **40,9** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 960,00 | 35 946,34 | 85,4 | 64,2 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 6 140,00 | 14,6 | 13,6 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **280 000,00** | **136 896,85** | **16,9** | **48,9** |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 280 000,00 | 136 896,85 | 100,0 | 48,9 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **20 000,00** | **3 927,00** | **0,5** | **19,6** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 3 927,00 | 100,0 | 19,6 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **406 816,00** | **144 823,12** | **17,9** | **35,6** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 486,38 | 0,3 | 8,1 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 000,00 | 84 936,15 | 58,6 | 50,6 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 500,00 | 14 026,35 | 9,7 | 47,5 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 200,00 | 1 783,40 | 1,2 | 42,5 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 300,00 | 12 608,85 | 8,7 | 36,8 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 10 000,00 | 6 091,46 | 4,2 | 60,9 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 510,00 | 0,4 | 34,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 86 090,00 | 18 212,34 | 12,6 | 21,2 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 976,00 | 5 232,00 | 3,6 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 341,00 | 0,2 | 56,8 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 550,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 595,19 | 0,4 | 1,1 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **855 736,00** | **359 966,85** | **2,0** | **42,1** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **633 500,00** | **238 850,85** | **66,4** | **37,7** |
|  |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 530 000,00 | 234 669,50 | 98,2 | 44,3 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 1 000,00 | 111,71 | 0,0 | 11,2 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 4 069,64 | 1,7 | 4,1 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **182 236,00** | **91 116,00** | **25,3** | **50,0** |
|  |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 182 236,00 | 91 116,00 | 100,0 | 50,0 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **40 000,00** | **30 000,00** | **8,3** | **75,0** |
|  |  | 6570W | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 75,0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **39 000,00** | **14 950,00** | **0,1** | **38,3** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **23 000,00** | **12 000,00** | **80,3** | **52,2** |
|  |  | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **6 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **2 950,00** | **19,7** | **29,5** |
|  |  | 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 | 10 000,00 | 2 950,00 | 100,0 | 29,5 |
|  | | |  | **41 743 316,00** | **18 370 409,85** |  | **44** |

**III.1. Wydatki według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 875 146,21 zł tj. 68,60% planu,   
i obejmują:

1. dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz  
    z kosztami obsługi zadania – 618 832,09 zł,
2. wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 25 830,97 zł,
3. składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 65 750,00 zł,
4. dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 40 663,51 zł,
5. Usługi pozostałe (dzierżawa gruntów, monitoring SUW) – 3 517,57 zł.
6. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1 120 552,07 zł z tego:

- zakończono rozbudowę i modernizację SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8 na kwotę 1 005 301,07 zł,

- sporządzono dokumentację wraz z badaniem wody przygotowującą do inwestycji Modernizacja SUW w Blankach na kwotę 115 251,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 382 967,49 zł tj. 8,10% planu,  
 i obejmowały:

1. zajęcie pasa drogowego 18 681,57 zł,
2. **wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły – 364 285,92 zł, z tego:**

* olej napędowy, części zamienne – 186 297,15 zł,
* usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, abonament GPS, wycena sprzętu) – 13 129,83 zł,
* remonty, naprawy pojazdów drogowych – 15 859,40 zł,
* remonty dróg gminnych – 40 794,24 zł,
* ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 34 242,00 zł,
* wydatki inwestycje wykonana na łączną kwotę 73 963,30 zł, z tego zakupiono samochód osobowy z napędem na cztery koła za kwotę 50 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 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 ok. 40 km oraz profilowanie na łącznym odcinku ok. 200 km. Stan nawierzchni na drogach gminnych uległ poprawie dzięki wbudowaniu ok. 3000 ton materiału do naprawy dróg , w tym gruzu, frezowiny, żwiru i kruszywa. Pozyskano nieodpłatnie od podmiotów gospodarczych ok. 4000 ton gruzu.

W celu poprawy odwodnienia przy drogach gminnych wymieniono 30 mb przepustów, a także wykonano czyszczenie rowów na długości około 5000 mb.

W ramach prac bieżących wykoszono pobocza wzdłuż ścieżek rowerowych oraz dróg publicznych na odcinku około 50 km, wycięto zakrzaczenie o powierzchni ok. 2000 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 5 115,58 zł, tj. 14,00% 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 212 457,77 zł, tj. 30,30 % 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) – 79 168,87 zł,
* wydatki związane zakupem usług w ramach gospodarki komunalnej (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne budynków, usługi remontowe) – 95 979,72 zł.

Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 37 309,18 zł polegające na instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym Zaręby 4 .

Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę – 8 679, 40 zł :

W budynku komunalnym w Markajmach 3 - wykonano prace instalacji c.o. zamontowanie dodatkowej pompy cyrkulacyjnej przy piecyku gazowym na warsztacie w celu wymuszenia lepszego obiegu wody w instalacji, płukanie grzejników oraz udrożniono rury c.o. z częściową   
ich wymianą.

**W budynku komunalnym** Kochanówka 17 oraz świetlicy – usunięto awarię kanalizacji.

W ramach budżetu prowadzono również prace związane z utrzymaniem obiektów komunalnych oraz usuwaniem wszelkich awarii.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 010,00 zł, tj. 3,40% planu i obejmowały wydatki na;

1. realizację projektu „Wspólny Plan” - 810,00 zł,
2. posiedzenie komisji urbanistycznej – 1 200,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 021 181,91 zł, tj. 45,00% planu,   
i obejmowały wydatki na:

1. obsługę Rady Gminy – 73 197,80 zł,
2. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) – 14 906,00 zł,
3. działalność Urzędu Gminy – 2 897 498,59 zł, w tym:

• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 791 644,70 zł, w tym:

* 1. pracownicy administracji – biurowi – 1 233 932,22 zł,
  2. pracownicy fizyczni – 519 632,04 zł,
  3. palacze – 38 080,44 zł.
* diety sołtysów – 48 000,00 zł,
* wynagrodzenie za inkaso z podatku oraz za opłatę miejscową wypłacane inkasentom – 16 980,40 zł,
* media (energia elektryczna i cieplna, woda, odbiór odpadów komunalnych) – 76 345,63 zł,
* rozmowy telefoniczne, Internet – 6 008,47 zł,
* pozostałe usługi (pocztowe, opłaty za czynności komornicze, sądowe) – 96 566,41 zł,
* szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS - 96 066,70 zł,
* materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu, oprogramowania – 49 396,04 zł,
* obsługa prawna urzędu oraz podległych jednostek – 22 533,55 zł,
* składki ubezpieczeniowe mienia gminnego – 23 497,15 zł,
* zakup środków żywności – 1 517,56 zł,
* wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę- 667 893,30 zł:

W pierwszym półroczu 2021 r. zakończono roboty budowlane w Sali konferencyjnej. Zakres robót polegał na przebudowie pokoju 31 i 32 tworząc jedną dużą salę konferencyjną. Zostały zamurowane drzwi wyjściowe z pokoju 32 oraz przejściowe do pokoju. Rozebrane zostały podłogi, a następnie ułożono podłogę z płyt OSB niwelując różnicę w poziomach podłogi. Zamontowano podwieszany sufit z płyt gipsowo kartonowych. Sala konferencyjna została wyszpachlowana oraz pomalowana. Położono nową podłogę z paneli   
oraz przebudowano instalację elektryczną wraz z zamontowaniem opraw oświetleniowych. Następnie zrealizowano remont środkowej klatki schodowej. Roboty budowlane polegały   
na demontażu płyt pilśniowych z lamperii, demontaż opraw oświetleniowych, pomalowaniu ścian, nałożeniu lamperii oraz wymianie parapetu okiennego z drewna na półpiętrze. Wyremontowano pokoje numer 5,7,8,9. Roboty polegały na szpachlowaniu, malowaniu ścian i sufitów. Dodatkowo wymieniono oświetlenie. Położono płyty OSB oraz wykładziny PCV. Wymieniono skrzydła drzwi, naprawiono okna oraz zamontowano nowe parapety. Dodatkowo w pierwszym półroczu przeprowadzono remont serwerowni w piwnicy, roboty polegały na rozbiórce postumentu z betonu pod komputerowego, uzupełnieniu tynku w ścianach i posadzkach z płytek gresowych. Przerobiono instalację elektryczną, wymieniono drzwi na antywłamaniowe z wmurowaniem nadproża i wykłuciem progu betonowego, zamurowano otwór okna zewnętrznego, wyszpachlowano i pomalowano ściany. Kolejnym etapem prac budowlanych był remont korytarza na parterze – roboty polegały na zerwaniu   
listew przypodłogowych, zamurowaniu otworów windy towarowej, wykłuciu   
otworu na drzwi w ścianie z cegły, demontażu opraw oświetleniowych oraz starych kanałów kablowych oraz montaż kanałów szerokich na przewody instalacji   
elektrycznej. Następnie zagruntowano i wyszpachlowano ściany, a także sufit.   
 W dalszej części ciągłości robót malarskich oraz budowlanych w Urzędzie Gminy   
w pomieszczeniu zakupionym od Urzędu Miasta (była siedziba Straży Miejskiej) wykłuto otwory na drzwi w miejscu wcześniejszego zamurowanego otworu. Wstawiono drzwi, przerobiono instalację elektryczną z dołożeniem dodatkowych opraw oświetleniowych.   
W chwili obecnej trwa remont korytarza na parterze oraz adaptacja w/w pomieszczeń.

Wykonano zadanie „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński w kwocie 551 611,95 zł.

Wykupiono udziały w budynku Urzędu Gminy od Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński   
(lokal 1 A) za kwotę 22 744,76 zł.

1. przeprowadzenie spisu powszechnego – 5 416,00 zł,
2. promocja gminy 15 889,77 zł w tym:
3. materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński, upominki opatrzone herbem gminy,
4. nagrody w konkursach, kwiaty,
5. ogłoszenia prasowe,
6. nagranie filmu promującego gminę,
7. pozostała działalność – 14 273,75 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 687,00 zł, tj. 49,90% planu,  
 i obejmowały zadania zlecone z zakresu aktualizacji spisu wyborczego.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 216 220,58 zł, tj. 71,40% planu,  
 i obejmowały wydatki:

1. związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Stryjkowo) w wysokości 54 827,02 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 na zakup sprzętu techniki policyjnej.
2. Przekazano dotację w kwocie 150 000,00 zł dla Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. na zarządzanie kryzysowe wydatkowano – 5 393,56 zł, w tym na przeciwdziałanie koronowirusa Covid 19 oraz na zapobieganie rozprzestrzeniania się ptasiej grypy.

**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 9 371,00 zł, tj. 66,20% planu i obejmowały wydatki na podatek od nieruchomości, pozostałe podatki oraz odsetki. Jest to podatek od nieruchomości gminnych, który gmina sama sobie naliczyła i odprowadziła na własne konto.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 75 185,66 zł, tj. 25,10% planu,   
i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 325 871,20 zł, tj. 56,90% planu,   
i obejmowały wydatki na spłatę zadłużenia po przejętym przez gminę Lidzbark Warmiński spadku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim po zmarłym mieszkańcu ostatnio zamieszkałym na terenie gminy Lidzbark Warmiński.

W tym dziale zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w wysokości 153 200,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tych działach zostały wykonane w kwocie 4 361 613,03 zł, tj. 48,00% planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: SP w Kraszewie, SP w Runowie, SP w Rogóżu oraz SP w Kłębowie. Na utrzymanie czterech szkół prowadzonych przez gminę największą część wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wynoszą – 3 456 807,87 zł. Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano 286 481,26 zł. Opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach wyniosła 186 345,12 zł.

Przeprowadzono następujące remonty bieżące:

Szkoła Podstawowa w Rogóżu – w związku z przeciekającymi kotłem w Szkole Podstawowej w Rogóżu dokonano spawania czopuchów w celu eliminacji przecieku. Dodatkowo wymieniono zawór bezpieczeństwa w bojlerze, zdemontowano silnik dmuchawy klimatyzacji wywiewnej z kuchni szkolnej, naprawiono obróbkę kominową przeciekającego dachu. Naprawiono również dach nad kotłownią oraz przeprowadzono remont urządzeń na placu zabaw, wymieniono wszystkie drewniane, uszkodzone elementy oraz pomalowano i zaimpregnowano elementy placu zabaw.

Szkoła Podstawowa w Kraszewie - naprawiono tynk elewacji budynku odpadających w wyniku zacieków z uszkodzonej rury spustowej od rynny dachowej. Dodatkowo wykonano strukturę baranka i pomalowano farbą akrylową.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 67 197,87 zł, tj. 74,20% planu   
i obejmowały wydatki na:

1. udzielono dotację celową dla Powiatowego Szpitala w Lidzbarku Warmińskim  
   w wysokości 32 875,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu tj. Echokardiografu.
2. na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę w wysokości – 16 263,87 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie 01.01-30.06.2021 wpłynęło **19** 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 **2** wnioski. 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 2021 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.

Od stycznia do czerwca 2021r. ze wsparcia w ramach działań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego skorzystało łącznie **20** osób. Udzielono następującego wsparcia:

**Prawnik –** wsparcie dla **2** osób w formie stacjonarnej (łącznie 5 godzin).

**Specjalista/terapeuta** – wsparcie dla **6** osób w formie telefonicznej i stacjonarnej (łącznie 10 godzin).

**Psycholog** – wsparcie dla **15** osób w formie telefonicznej i stacjonarnej (łącznie 15 godzin). Dwie osoby kontynuują terapię rozpoczętą w 2020r.

W miesiącu **lutym 2021r. podpisano porozumienie z Centrum Pomocy Psychologicznej  
w Kętrzynie**, gdzie ze wsparcia mogą korzystać mieszkańcy gminy Lidzbark Warmiński, w wieku do 21 lat oraz ich otoczenie bezpłatnie, w ramach dofinansowania z NFZ. Do kwietnia 2021r. ze wsparcia tamtejszego psychologa skorzystało **7** osób.

W ramach Klubu Integracji Społecznej w Lidzbarku Warmińskim jeden raz 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 7 osobami z terenu gminy Lidzbark Warmiński, które korzystały z poradnictwa cyklicznie.

1. na zadanie związane z organizacją transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wydatkowo kwotę 17 590,00 zł. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za pierwsze półrocze 2021 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 2020r. poz.1876 ze zm.).

**Działalność Ośrodka finansuje się:**

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

**Wydatki Ośrodka w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021r. wyniosły ogółem 6 227 508,60 zł i finansowane były:**

* ze środków budżetu państwa na zadania własne kwota **344 297,66 zł**
* ze środków budżetu państwa na zadania zlecone kwota **5 111 943,14 zł**
* ze środków gminy na zadania własne kwota **755 409,98 zł**
* ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota **15 857,82 zł**

Ponadto ze środków pozabudżetowych – Funduszu Solidarnościowego wydatkowano kwotę **478,36** **zł** na realizację Programu,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

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

**Dział 851 – Pozostała działalność**

**1.** W pierwszym półroczu wydano **3** osobom decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Na koszty związane z obsługą zadania wydatkowano kwotę **90,00 zł -** zadania zlecone

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 919 230,45 zł tj. 44,30% planu,  
 i obejmowały:

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 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało **8** mieszkańców naszej Gminy. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę **130 732,18** zł.
2. **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -** Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego w rodzinach, w których wszczęto procedurę niebieskiej karty w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy. Przeznaczono kwotę w wysokości **365,15** zł na zakup materiałów biurowych.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane są 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 **41** osoby na łączną kwotę **13 134,23** zł .
4. **Zasiłki okresowe –** Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Z tej formy pomocy skorzystały **36** rodziny na łączną kwotę **43 890,32** 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 - wydatkowano kwotę **10 522,00 zł.** 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 I półroczu 2021r. przyznano **1 zasiłek** w wysokości **300** **zł**. Mieszkańcy Gminy starają się zabezpieczać powyższe potrzeby we własnym zakresie. Jednakże w sytuacji konieczności korzystania z pomocy finansowej ubiegają się najczęściej o pomoc w formie zasiłków na zakup żywności, które są w 80 % finansowane z budżetu państwa. Kwotę **10 222,00 zł** przeznaczono na koszty pobytu 2 osób bezdomnych w schronisku.
6. **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

**Dodatki mieszkaniowe** - przysługują osobom, które posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniają kryteria dochodowe na jednego członka rodziny i odpowiednią powierzchnię zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy w I półroczu 2021r. otrzymało 27 rodzin na łączną kwotę **30 524,89 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 **17** rodzinom na łączną kwotę **1 471,63** 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 **46** osobom na kwotę **154 588,49** 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 **5 684,00** 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, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne. W pierwszym półroczu 2021r. na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę **325 801,17** zł, (w tym z dotacji na zadania własne **53 308,00** zł, zadania własne **272 493,17**)
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 43**917,71** 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 objęto wsparciem usługami 7 osób. Do realizacji tych usług w ramach umów zlecenie było zatrudnionych 5 specjalistów. Wydatki na to zadanie stanowią w I półroczu 2021r. kwotę **52 178,88** 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 2021 roku tą formą pomocy objęto 282 osoby na łączną kwotę **71 237,78** zł.(w tym z dotacji na zadania własne **51 680,00** zł, zadania własne **19 557,78**), w tym: 66 dzieci i młodzieży miały opłacone posiłki w szkołach.

Dożywianiem objęto dzieci i młodzież w przedszkolach, szkołach podstawowych   
i ponadpodstawowych, bursach i internatach. 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 – **5 000** zł.
2. **Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021**.  
      
   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.

Program realizowany jest od czerwca 2021r., po podpisaniu umowy z Wojewodą. Wsparciem objęto 8 osób z terenu gminy. Do realizacji programu zawarto umowy zlecenie z 4 asystentami. W czerwcu zakupiono środki ochronne i ubezpieczenia OC asystentom na kwotę **478,36** zł.

1. **Program "Wspieraj Seniora" - edycja 2021.**

Program w całości finansowany jest ze środków z budżetu państwa. Od początku roku do 30 czerwca 2021r. wsparciem objęto 67 Seniorów, wobec których wykonano 112 usług. Z programu finansowany jest zakup paliwa na dojazdy do Seniorów, dodatki dla pracowników zaangażowanych do Programu, zakup materiałów biurowych, środków ochronnych w zawiązku z COVID 19. W I półroczu 2021r. wydatkowano **15 857,82 zł**.

**Dział 854 - Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 212 024,52 zł tj. 52,80% planu,  
 i obejmowały:

**1.** Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych   
i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

**2.** Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego, niezależnego od wnioskodawcy, które wywoła przynajmniej przejściową trudną sytuację materialną rodziny ucznia. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie świadczenia.

W okresie od stycznia 2021r. do czerwca 2021r. wypłacono stypendium szkolne dla 77 uczniów na kwotę **34 620,78** **zł** (w tym z dotacji na zadania własne **27 696,62** **zł** i z zadań własnych **6 924,16 zł**).

Na koszty związane z obsługą zadania wydatkowano kwotę **5 912,44 zł -** zadania własne. Kwota ta stanowi wydatki na wynagrodzenie osobowe i pochodne.

**Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5 288 167,92 zł, tj. 49,90% planu,  
 i obejmowały:

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 2021 roku do czerwca 2021 roku przyznano i wypłacono 6 493 świadczeń na kwotę **3 234 772,21** **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 2021r. do czerwca 2021r. **odprowadzono 364 składki na kwotę  
54 529,65 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 2021 roku do czerwca 2021 rokuwypłacono **1 świadczenie na kwotę 500,00 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 2021 roku do czerwca 2021 roku **wypłacono 2896 zasiłków rodzinnych na kwotę 328 039,80 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 2021 roku do czerwca 2021 roku **wypłacono 1832 dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 164 440,28 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 2021 roku do czerwca 2021 roku **wypłacono 17 świadczeń na kwotę 17 000,00 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 2021 roku do czerwca 2021 roku **wypłacono 137 świadczeń na kwotę 110 873,00 zł,**
3. **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 2021 roku do czerwca 2021 roku **wypłacono 929 świadczenia na kwotę 200 483,94 zł,**
4. **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 2021 roku do czerwca 2021 roku **wypłacono 285 świadczeń na kwotę 552 899,50 zł,**
5. **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 2021 roku do czerwca 2021 roku **wypłacono 44 świadczenia na kwotę 26 900,00 zł,**

1. **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 2021 roku do czerwca 2021 roku **wypłacono 41 świadczenia na kwotę 24 833,60 zł,**
2. **Składki na ubezpieczenie społeczno–rentowe** za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna). W okresie od stycznia 2021 roku do czerwca 2021 roku **opłacono 267 składek na kwotę 115 949,90 zł.**
3. **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 2021r. do czerwca 2021r. **nie wpłynął wniosek** o ustalenie prawa do niniejszego świadczenia**.**
4. **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. od 01 października 2020r. obowiązuje wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj. 900,00zł. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020r. obowiązuje nowy sposób ustalania wysokości przysługujących świadczeń w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do funduszu alimentacyjnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). 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 2021r. do czerwca 2021r. **wypłacono 443 świadczeń na kwotę 143 921,92 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 2021r. do czerwca 2021r.  **wydano kart ogólnopolskich 14.**

**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 2021 roku do czerwca 2021 roku **wydano kart samorządowych 12.**

**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. **W okresie od stycznia 2021 roku do czerwca 2021 roku wypłacono 1 świadczenie na kwotę 300,00 zł. Od 01 lipca 2021r. obowiązek realizacji zadania w całości przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.**

**17. Wspieranie rodziny.** Usługami asystenta rodziny objęto **14** rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zadanie finansowane przez budżet gminy.

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.

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 2021r. za **21** dzieci dokonano opłat w wysokości **108 945,30 zł.**
2. Utrzymanie GOPS – Rodzina - na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników. W pierwszym półroczu na funkcjonowanie GOPS– Rodzina wydatkowano kwotę **197 590,03** zł w tym:

- ze środków gminy **120 015,20 zł**

- na zadania własne ***31 985,10******zł***

**-** nazadania zlecone ***88 030,10 zł***

- ze środków budżetu państwa **77 574,83 zł** na zadania zlecone

**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 2021 roku wnioski o dopłatę złożyło 34 rodzin, dokonano wypłaty na kwotę 6 328,20zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 211 906,04 zł, tj. 47,80% planu  
 i obejmowały realizację zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegające na świadczeniu usług transportowych door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.  
 Z otrzymanych środków zakupiono samochód do transportu osób niepełnosprawnych za kwotę 156 000,00 zł oraz poniesiono koszt zatrudnienia dwóch pracowników obsługujących zadanie.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 809 138,77 zł, tj. 40,90% planu  
 i obejmowały:

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 136 896,85 zł.
2. Wydatki za korzystanie ze środowiska – 3 927,00 zł.
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy – 42 086,34 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).
4. Gospodarka odpadami komunalnymi – 481 405,46 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 255 855,10 zł. Zagospodarowanie odpadów zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie na kwotę 216 973,09 zł. Na monitoring miejsc gromadzenia odpadów wydatkowano kwotę 435,42 zł. Na opiekę autorską oprogramowania Puma wydatkowano kwotę 871,75 zł. Na przesyłki pocztowe wydatkowano 5 000,00 zł. Ma materiały wydatkowano kwotę w wysokości 2 270,50 zł.
5. Wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych oraz pracowników bezrobotnych odbywających staże – 107 315,28 zł.
6. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów, zapewnienie opieki nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, utylizacja) – 18 935,51 zł.
7. Zakup materiałów i usług na utrzymanie bazy w Długołęce – 17 646,79 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 359 966,85zł, tj. 42,10% planu,   
i obejmowały wydatki na:

1. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku – 234 669,50 zł.
2. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz  
    z filiami w Runowie i Rogóżu – 91 116,00 zł.
3. 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)” – 20 000,00 zł.
4. Rozpoczęto prace modernizacyjne w budynku komunalnym Kraszewo 42 (przeznaczenie na świetlicę wiejską i lokal użytkowy) na ten cel wydatkowano - 4 069,64 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 14 950,00 zł tj. 38,30% planu   
i obejmowały wydatki na:

1. Dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karol” przy SP Kraszewo – 12 000,00 zł.
2. Dotacja dla Moto Klubu na zadanie „Motocrossowy Program Szkoleniowy w roku 2021” – 2 000,00 zł.
3. Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnym „NDM” na zadanie „Nowe Zabytki inaczej” – 950,00 zł.

**III. Wydatki majątkowe i inwestycyjne**

Wydatki majątkowe gminy wyniosły 2 313 921,19 **zł** tj. 28,10% planu, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 2 060 382,68 zł.Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.



1. **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-** | **%** |
| **DOCHODY** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **618 832,09** | **618 832,09** | **100,0** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **618 832,09** | **618 832,09** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 618 832,09 | 618 832,09 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **39 547,00** | **27 603,00** | **69,8** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **30 350,00** | **18 406,00** | **60,6** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 30 350,00 | 18 406,00 | 60,6 |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **9 197,00** | **9 197,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 9 197,00 | 9 197,00 | 100,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 377,00** | **687,00** | **49,9** |
|  | **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 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **29 555,00** | **29 555,00** | **100,0** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **29 555,00** | **29 555,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29 555,00 | 29 555,00 | 100,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **473,00** | **180,00** | **38,1** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **473,00** | **180,00** | **38,1** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 473,00 | 180,00 | 38,1 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **116 972,00** | **61 308,00** | **52,4** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 842,00** | **1 842,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) ustawami | 1 842,00 | 1 842,00 | 100,0 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **8 186,00** | **6 090,00** | **74,4** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 186,00 | 6 090,00 | 74,4 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **106 944,00** | **53 376,00** | **49,9** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 106 944,00 | 53 376,00 | 49,9 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **10 037 309,00** | **5 077 290,00** | **50,6** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 584 626,00** | **3 279 174,00** | **49,8** |
|  |  | 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 | 6 584 626,00 | 3 279 174,00 | 49,8 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 360 571,00** | **1 742 527,00** | **51,9** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 360 571,00 | 1 742 527,00 | 51,9 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **137,00** | **137,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 137,00 | 137,00 | 100,0 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **566,00** | **566,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 566,00 | 566,00 | 100,0 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **91 409,00** | **54 886,00** | **60,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 91 409,00 | 54 886,00 | 60,0 |
|  | | | **Razem dochody** | **10 844 065,09** | **5 815 455,09** | **53,6** |
| **WYDATKI** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **618 832,09** | **618 832,09** | **100,0** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **618 832,09** | **618 832,09** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684,00 | 684,00 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 98,00 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 716,96 | 2 716,96 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 635,00 | 2 635,00 | 100,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 606 698,13 | 606 698,13 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **39 547,00** | **20 322,00** | **51,4** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **30 350,00** | **14 906,00** | **49,1** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 357,00 | 12 905,00 | 50,9 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 364,00 | 1 780,00 | 40,8 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 629,00 | 221,00 | 35,1 |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **9 197,00** | **5 416,00** | **58,9** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 632,00 | 5 416,00 | 62,7 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 0,00 | 0,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 377,00** | **687,00** | **49,9** |
|  | **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 | 81,00 | 50,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 215,00 | 106,00 | 49,3 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **29 555,00** | **123,72** | **0,4** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniow.** | **29 555,00** | **123,72** | **0,4** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 295,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 260,00 | 123,72 | 0,4 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **473,00** | **90,00** | **19,0** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **473,00** | **90,00** | **19,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158,00 | 48,00 | 30,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 315,00 | 42,00 | 13,3 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **116 972,00** | **59 334,51** | **50,7** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 842,00** | **1 471,63** | **79,9** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 1 806,00 | 1 442,78 | 79,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 36,00 | 28,85 | 80,1 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **8 186,00** | **5 684,00** | **69,4** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 8 065,00 | 5 600,00 | 69,4 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121,00 | 84,00 | 69,4 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **106 944,00** | **52 178,88** | **48,8** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 165,00 | 1 582,10 | 50,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 563,00 | 50 596,78 | 50,3 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 216,00 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **10 037 309,00** | **5 052 518,63** | **50,3** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 584 626,00** | **3 262 645,21** | **49,5** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 6 528 657,00 | 3 234 772,21 | 49,5 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 199,00 | 17 320,99 | 53,8 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 243,00 | 5 081,70 | 81,4 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 545,00 | 2 982,67 | 53,8 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 788,00 | 424,36 | 53,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 149,00 | 433,48 | 8,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 045,00 | 1 629,80 | 27,0 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 360 571,00** | **1 734 640,77** | **51,6** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 265 893,00 | 1 685 341,94 | 51,6 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 621,00 | 20 127,96 | 39,0 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 992,00 | 13 992,00 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 889,00 | 6 920,78 | 77,9 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 264,00 | 504,83 | 39,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 376,00 | 433,49 | 5,9 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 11 536,00 | 7 319,77 | 63,5 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **137,00** | **137,00** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137,00 | 137,00 | 100,0 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **566,00** | **566,00** | **100,0** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20,00 | 20,00 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 246,00 | 246,00 | 100,0 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **91 409,00** | **54 529,65** | **59,7** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 91 409,00 | 54 529,65 | 59,7 |
|  | | | **Razem dochody** | **10 844 065,09** | **5 751 907,95** | **53,0** |