**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**LIDZBARK WARMIŃSKI za I półrocze 2016 roku**

**I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE ……………………………………….……………………..………..2**

 I.1. Dochody ……………………………………………………………………………………………………3

 I.2. Wydatki …………………………………………………………………………………………………….3

 I.3. Przychody..…………………………………………………………………………………………………4

 I.4. Rozchody …………………………………………………………………………………………………..4

 I.5. Nadwyżka.. ……...………………………………………………………………………………………….4

 I.6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia …..……………………………………………………………………….4

 I.7. Należności i zobowiązania …………………………………………………………………………………4

**II. DOCHODY BUDŻETOWE …………………………………………..……………………………………...5**

 II.1. Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych ……………..……………………………………...5

 II.2. Ulgi w spłacie podatków ………………………………………………………………………………….6

 II.3. Dochody według działów …………………………………………………………………………………6

**III. WYDATKI BUDŻETOWE ………………………………………………………….…………………….11**

 III.1. Wydatki według działów ………………………………………………………………………………..11

III.2. Wydatki majątkowe ……………………………………………………………………………………..26

**IV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ...…………………...………….26**

**V. ZADANIA ZLECONE…………………………………………………. ……...……………………………26**

**ZAŁĄCZNIKI:**

1. **Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych.**
2. **Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych.**
3. **Załącznik nr 3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych.**
4. **Załącznik nr 4 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:**
5. **Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku,**
6. **Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie.**
7. **Załącznik nr 5 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o rzebiegu realizacji przedsięwzięć.**
8. **BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE**

**WYKONANIE BUDŻETU
 GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **I. DOCHODY OGÓLEM** | **25 920 921,79** | **13 795 033,32** | **53,20** |
| W tym: |  |  |  |
| * Dochody bieżące
 | 25 186 872,79 | 13 353 523,04 | 53,00 |
| * Dochody majątkowe
 | 734 049,00 | 441 510,28 | 60,10 |
| **II. WYDATKI OGÓLEM** | **30 159 184,79** | **12 573 068,67** | **41,70** |
| * W tym:
 |  |  |  |
| * Wydatki bieżące
 | 24 979 558,79 | 11 825 616,89 | 47,30 |
| * Wydatki majątkowe
 | 5 179 626,00 | 747 451,78 | 14,40 |
| **III. NADWYŻKA/DEFICYT** | **-4 238 263,00** | **1 221 964,65** | **-** |
| **FINANSOWANIE** |  |  |  |
| * **Przychody ogółem:**
 | **4 630 963,00** | **1 837 960,00** | **39,70** |
| * Kredyty i pożyczki
 | 2 793 003,00 | - | 0 |
| * Spłata pożyczek udzielonych
 | - | - | - |
| * Wolne środki
 | 1 837 960,00 | 1 837 960,00 | 100 |
| **Rozchody ogółem:** | **392 700,00** | **392 588,57** |  |
| Spłata kredytów i pożyczek | 383 000,00 | 383 000,00 | 100 |
| Pożyczki udzielone | - | - | - |
| Inne cele  | 9 700,00 | 9 588,57 | 98,90 |

### Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr X/87/2015 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2016 rok.

**Plan budżetu** – według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł:

* **Dochody – 25 920 921,79 zł**
* **Wydatki – 30 159 184,79 zł**

**I.1 Dochody**

Dochody gminy za I półrocze 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **13 795 033,32 zł, tj. 53,20 %** planu, z tego dochody majątkowe, to 441 510,28 zł. Wykonanie dochodów
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono
w **załączniku nr 1** do niniejszej informacji.

**I.2 Wydatki**

Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości **12 573 068,57 zł, tj. 41,70%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 747 451,78 zł, tj. 14,40% planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono
 **w załączniku nr 2** do niniejszej informacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono **w załączniku nr 3** do niniejszej informacji.

**Dochody, wydatki budżetu Gminy Lidzbark Warmiński za I półrocze 2016 roku.**



**I.3. Przychody**

Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości 4 630 963,00 zł z tytułu wolnych środków w wysokości 1 837 960,00 zł oraz z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 793 003,00 zł.

**I.4. Rozchody**

Planowane rozchody gminy w wysokości 392 700,00 zł zostały zrealizowane. Spłacono raty kredytów bankowych oraz zaległość z tytułu kredytu po przejętym w 2011 roku spadku.

**I.5. Nadwyżka**

Nadwyżka budżetowa wyniosła 1 221 964,65 zł.

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

Łączna kwota spłaconych rat kredytów i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła 489 822,93 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 106 822,93 zł. Zadłużenie Gminy
z tytułu kredytów wg stanu na 30 czerwca 2016 roku wynosi 6 684 000,00 zł.

**I.7. Należności i zobowiązania.**

Stan należności gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 5 681 988,87zł**,** w tym należności wymagalne **2 353 802,34** zł, z tego:

1. Podatki i opłaty – 888 278,32 zł,
2. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 173 708,09 zł,
3. Dopłaty do wodociągu – 26 881,00 zł,
4. Wywóz nieczystości płynnych – 14 331,19 zł,
5. Użytkowanie wieczyste– 20 113,00 zł.
6. Na podstawie wyroku sądu orzeczono nawiązkę na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński od osoby fizycznej – 14 219,89 zł.
7. Na podstawie decyzji Wójta Gminy obciążono osoby fizyczne kosztami odebrania zwierząt – 21 338,68 zł.
8. Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 164 231,62 zł.
9. Zwrot kosztów upomnienia 25 337,50 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 30.06.2016 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Treść** | **Zaległości z tyt. należności głównej** |
| Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 168,00 |
| Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 712,20 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 381 342,95 |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 101 840,00 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 318 903,50 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 5 914,29 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 3 305,07 |
| Podatek leśny – osoby prawne | 67,00 |
| **Razem**  | **812 253,01** |

W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Na koniec czerwca 2016 roku zabezpieczono należności pieniężne gminy hipoteką w kwocie 312 914,92 zł.

Stan zobowiązań gminy na 30 czerwca 2016r. wyniósł 310 956,86 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 30 czerwca 2016 roku.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2016 nie wystąpiły.

1. **DOCHODY BUDŻETOWE**

Do dnia 30 czerwca 2016 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 13 795 033,32 zł, tj. 53,20% planu**.**

**Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku numer 1.**

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

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w pierwszym półroczu spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2016 roku na łączną kwotę **183 222,62 zł.** Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych na 30 czerwca 2016r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Osoby fizyczne** | **Osoby prawne** | **Razem** |
| Podatek od nieruchomości | 98 374,25 | 65 113,01 | **163 487,26** |
| Podatek od środków transportowych | 17 769,13 | 1 966,23 | **19 735,36** |
| **Razem**  | **116 143,38** | **67 079,24** | **183 222,62** |

**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 30.06.2016r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Umorzenia****(zł)** | **Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)** |
| Podatek od nieruchomości | 2 294,50 | 10 442,00 |
| Podatek rolny  | 2 904,40 | 11 567,00 |
| Podatek leśny  | 0 | - |
| Podatek od środków transportowych | 1 249,00 | 1 118,00 |
| Podatek od spadków i darowizn  | 0 | 2 712,50 |
| Opłata za odbiór odpadów komunalnych | 0 | 0 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 469,00 | 661,00 |
| **Razem** | **6 916,90** | **26 500,50** |

**II.3. Dochody według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 585 055,52 zł tj. 78,10% 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 – 480 502,65 zł.
2. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na Utworzenie siłowni zewnętrznej
w Blankach 13 400,00 zł,
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 78 601,00 zł,
4. Dzierżawa obwodów łowieckich – 10 348,15 zł.
5. Opłata za przesył wody – 1 203,72 zł.
6. Wkład własny mieszkańców do zadania „Inicjatywa lokalna” – 1 000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 477 018,29 zł tj. 62,80% planu
 i obejmują:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 139 571,08 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 297 516,28 zł.
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 28 734,29 zł.
4. Wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 5 674,41 zł.
5. Pozostałe odsetki – 3 795,12 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 10 000,00 zł tj. 100% planu i obejmują dotację od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na bieżące utrzymanie grobów
 i cmentarzy na terenie Gminy.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 60 462,72 zł tj. 75,20% planu,
w tym:

1. Dotacja na administracje rządową w wysokości – 14 938,00 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych,) w wysokości – 12 801,26 zł.
3. Wpływy z różnych opłat (upomnienia, egzekucje, odsetki) w wysokości – 10 369,36 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu Nissan) – 21 051,00 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 8 306,00 zł tj. 92,30% planu
w tym: dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. zakup przezroczystych urn wyborczych oraz na prowadzenie rejestru wyborców.

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

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na Modernizację budynku OSP w Runowie – 20 000,00 zł.

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

Dochody uzyskane w ramach działu 756 stanowią 30,60% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 223 911,44 tj. 54,90% 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, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM** |  **7 695 908,00** |  **4 223 911,44** |  **100,0** |  **54,9** |
|  | **75615** |   | **Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.** |  **2 042 720,00** |  **1 158 025,15** |  **27,4** |  **56,7** |
|   |   | 0310D | Podatek od nieruchomości |  1 550 000,00 |  897 460,40 |  77,5 |  57,9 |
|   |   | 0320D | Podatek rolny |  202 000,00 |  101 858,75 |  8,8 |  50,4 |
|   |   | 0330D | Podatek leśny |  280 000,00 |  152 893,00 |  13,2 |  54,6 |
|   |   | 0340D | Podatek od środków transportowych |  2 520,00 |  2 678,00 |  0,2 |  106,3 |
|   |   | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej |  200,00 |  0,00 |  0,0 |  0,0 |
|   |   | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |  5 000,00 |  158,00 |  0,0 |  3,2 |
|   |   | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |  3 000,00 |  2 977,00 |  0,3 |  99,2 |
|   | **75616** |   | **Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.** |  **3 010 500,00** |  **1 792 846,49** |  **42,4** |  **59,6** |
|   |   | 0310D | Podatek od nieruchomości |  880 000,00 |  481 691,04 |  26,9 |  54,7 |
|   |   | 0320D | Podatek rolny |  1 921 000,00 |  1 123 725,90 |  62,7 |  58,5 |
|   |   | 0330D | Podatek leśny |  14 000,00 |  8 912,29 |  0,5 |  63,7 |
|   |   | 0340D | Podatek od środków transportowych |  40 000,00 |  20 704,00 |  1,2 |  51,8 |
|   |   | 0360D | Podatek od spadków i darowizn |  5 000,00 |  2 129,10 |  0,1 |  42,6 |
|   |   | 0430D | Wpływy z opłaty targowej |  500,00 |  0,00 |  0,0 |  0,0 |
|   |   | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej |  0,00 |  304,00 |  0,0 |  0,0 |
|   |   | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych |  120 000,00 |  140 976,04 |  7,9 |  117,5 |
|   |   | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |  30 000,00 |  14 404,12 |  0,8 |  48,0 |
|   | **75618** |   | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** |  **135 000,00** |  **120 811,74** |  **2,9** |  **89,5** |
|   |   | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej |  22 000,00 |  12 897,00 |  10,7 |  58,6 |
|   |   | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |  40 000,00 |  39 028,80 |  32,3 |  97,6 |
|   |   | 0480D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |  38 000,00 |  34 245,90 |  28,3 |  90,1 |
|   |   | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw |  35 000,00 |  33 882,80 |  28,0 |  96,8 |
|   |   | 0920D | Pozostałe odsetki |  0,00 |  757,24 |  0,6 |  0,0 |
|   | **75621** |   | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** |  **2 507 688,00** |  **1 152 228,06** |  **27,3** |  **45,9** |
|   |   | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych |  2 497 688,00 |  1 151 947,00 |  100,0 |  46,1 |
|   |   | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych |  10 000,00 |  281,06 |  0,0 |  2,8 |
|   | **Razem dział 756** |  **7 695 908,00** |  **4 223 911,44** |   |  **54,9** |

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

- podatku rolnego – 1 225 584,65 zł,

- podatku od nieruchomości – 1 379 151,44 zł,

- podatku leśnego – 161 805,29 zł.

**Dział 758 – różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 320 584,62 zł tj. 57,90% planu,
 w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 687 880,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 406 184,00 zł.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - 43 368,00 zł.
4. Wpływ różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji przeprowadzonych
w latach ubiegłych) – 162 846,00 zł.
5. Pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych) – 20 306,62 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 222 154,23 zł tj. 54,90% planu
 i obejmują w szczegółowości:

1. dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
w wysokości – 96 855,00 zł ,
2. odsetki bankowe w wysokości – 1 167,43 zł,
3. dochody różne (wynagrodzenie płatnika składek, zwrot składek ZUS) – 4 991,66 zł,
4. dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:

- wychowanie przedszkolne – 82 200,00 zł,

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół – 32 255,14 zł,

- zakup książek do bibliotek szkolnych– 4 000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 476 278,02 zł tj. 44,50% planu
 i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 56 220,00 tj. 100% planu
 i obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów tj. „stypendia szkolne”.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 331 929,27 zł, tj. 42,60% planu
i obejmują dochody z tytułu:

1. opłat za wywóz nieczystości stałych – 290 098,16 zł,
2. wpływ dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektów „Czerpiemy}
 z natury” oraz „Eko Warmia” – 4 450,00 zł.
3. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 20 600,98 zł.
4. wpłata osoby fizycznej na podstawie decyzji Wójta Gminy – 661,32 zł.
5. odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 2 055,51 zł.
6. Wpłaty z Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 9 579,92 zł.
7. wpłaty mieszkańców wsi na realizację zadania „Inicjatywa lokalna”- 2 430,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 837,50 zł tj. 93,10% planu
 w tym: zwroty dotacji z roku 2015.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 275,71 zł tj. 84,90% planu w tym:

1. wkład własny mieszkańców do zadania „Inicjatywa lokalna” -1 016,96 zł,
2. zwrot dotacji z roku 2015 – 1 258,75 zł.
3. **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **12 573 068,67 zł tj. 41,70% planu.**

**Struktura wykonania wydatków gminy:**

* **wydatki bieżące 94%**
* **wydatki majątkowe 6%**

**III.1. Wydatki według działów**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 701 838,12 tj. 80,10% planu,
i obejmują:

1. dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi zadania – 480 502,65 zł,
2. wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 24 776,65 zł,
3. składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 20 337,00 zł,
4. zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntów pod sieci wodno-kanalizacyjne, wykonanie badań na oczyszczalni ścieków – 3 551,79 zł,
5. dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz indywidualnych ujęć wody – 46 652 zł. Dotację udzielono jedenastu mieszkańcom gminy na budowę przydomowych czyszczalni ścieków oraz jedną dotację na odwiert studni głębinowej.
6. Wydatki inwestycyjne na kwotę 126 018,03 zł, w tym:
7. wykonanie prac projektowych na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnych – 48 680,00 zł.
8. remont przepompowni w m. Rogóż – 24 750,00 zł,
9. zakup działek w m. Świętnik, Markajmy, Blanki – 51 793,40 zł,

**600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 623 851,83 zł tj. 13,40% planu,
 i obejmowały:

1. zajęcie pasa drogowego 17 398,17 zł,
2. udzielono dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na utrzymanie sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 100,00 zł.
3. **wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły 574 353,46 zł, z tego:**
* olej napędowy, części zamienne, kruszywo – 134 447,66 zł,
* usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, odśnieżanie dróg) – 11 367,99 zł,
* remont pojazdów drogowych – 51 814,34 zł,
* ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 18 560,00 zł,
* modernizacja dróg – 271 772,68 zł,
* zakup samochodu marki VWolkswagen transporter T-5 Doka – 36 531,00 zł,
* zakup 11 wiat przystankowych – 36 531,00 zł, (wiaty ustawiono przy drodze wojewódzkiej 513 w następujących miejscowościach; Lauda, Ignalin, Runowo, Zaręby i Babiak),
* zakup znaków drogowych – 9 361,29 zł,
* opracowano dokumentację na przebudowę odcinka drogi gminnej 117016N
w m. Pilnik.

W ramach konserwacji bieżącej przeprofilowano 274 km dróg oraz wykonano żwirowanie
i gruzowanie na łącznym odcinku 55 km. Do poprawy stanu technicznego dróg zużyto 12381 ton materiału , w tym gruz, żwir i kruszywo. W celu prawidłowego odprowadzania wód powierzchniowych wmontowano 17 szt. przepustów o łącznej długości 117 mb. Przy drogach gminnych ustawiono znaki drogowe w miejscowościach: Koniewo, Wielochowo, Kłębowo, Redy, Nowa Wieś Wielka,, Widryki. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ustawiono bariery drogowe typu olsztyńskiego w miejscowościach, Pomorowo i Runowo.

Przeprowadzono następujące inwestycje:

- Zmodernizowano odcinek drogi wewnętrznej dz. Nr 82/6 w m. Sarnowo – 69 814,65 zł,

- Zmodernizowano odcinek drogi wewnętrznej dz. Nr 33/1 w m. Medyny – 78 150,42 zł,

- Zmodernizowano drogę publiczną 117002N Kłusity kolonia-Babiak – 90 158,42 zł,

 **630 – Turystyka**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 11 728,00 zł, tj. 100% planu. Dokonano przeglądu i napraw oznakowania tras szlaków rowerowych na terenie gminy.

 **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 182 529,39 zł, tj. 26,30 % planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

* wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opał, paliwo energia elektryczna) – 62 609,52 zł,
* wydatki zwiane z zakupem usług w ramach gospodarki komunalnej (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne budynków, usługi remontowe) – 76 840,67 zł,

Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 43 079,20 zł w tym:

* rozpoczęto prace modernizacyjne budynków w następujących miejscowościach: Babiak 13 i Stabunity 1/3.
* zakupiono lokal mieszkalny w Kochanówce – 13 736,92 zł.

**710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10 500,65 zł, tj 8,70% planu
i obejmowały wydatki na;

1. opłacono I ratę za opracowanie studium zmiany warunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 7 200,00 zł,
2. utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej – 3 300,65 zł.

**750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 240 795,80 zł, tj 51,40% planu,
i obejmowały wydatki na:

1) obsługę Rady Gminy – 52 897,57 zł,

2) działalność Urzędu Gminy – 2 116 439,20 zł, w tym:

• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 670 427,51 zł, w tym:

a) pracownicy administracji – 1 246 763,07 zł,

b) pracownicy fizyczni referatu drogownictwa – 169 655,58 zł,

c) pracownicy fizyczni gospodarki komunalnej i budownictwa – 178 029,07 zł,

d) palacze – 52 288,61 zł.

* diety sołtysów – 32 000,00 zł,
* wynagrodzenie za inkaso z podatku wypłacane sołtysom – 14 715,80 zł,
* media (energia elektryczna i cieplna, woda, odbiór odpadów komunalnych) – 42 618,24 zł,
* rozmowy telefoniczne, Internet – 6 670,21 zł,
* pozostałe usługi (pocztowe, opłaty za czynności komornicze, sądowe) – 70 964,99 zł,
* szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, wpłata na PFRON, odpis ZFŚS - 69 816,10 zł,
* materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu – 33 863,04 zł,
* obsługa prawna urzędu oraz podległych jednostek – 43 860,87 zł,
* składki ubezpieczeniowe mienia gminnego – 7 581,32 zł,
* wpis do hipoteki, zwrot kosztów procesu – 3 430,10 zł,
* wydatki inwestycyjne:

-zakup sprzętu informatycznego – 17 380,00 zł,

- zakup systemu monitoringu – 21 306,06 zł,

- zakup samochodu osobowego – 87 917,60 zł,

- remont budynku Urzędu Gminy – 3 175,65 zł. Wyremontowano pokoje 14, 16,31, oraz pomalowano pokoje 17,22.

1. zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 10 655,00 zł,
2. promocja gminy – 47 414,53 zł w tym:
3. wyjazd dzieci na do Lingen - Niemcy – 5 532,48 zł,
4. wyjazd delegacji z Gminy Lidzbark Warmiński do partnerskiej Gminy Rhede – 6 520,20 zł,
5. materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński – 17 669,93 zł,
6. nagrody w konkursach, upominki – 8 440,83 zł,
7. ogłoszenia prasowe, biuletyn informacyjny, plakaty – 2 489,00 zł,
8. pozostała działalność – 13 389,50 zł tj. 45,40% planu i obejmowały wydatki na składki członkowskie Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 689,84,00 zł, tj. 7,7% planu,
 i obejmowały zadania zlecone: aktualizacja spisu wyborczego,

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 61 405,20 zł, tj. 32% planu,
 i obejmowały wydatki:

1. związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Stryjkowo) 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,
* dotacja w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży – 4 000,00 zł. Dotację przyznano OSP w Rogóżu i Runowie na zorganizowanie obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
1. rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w wysokości 46,52 zł na abonament za system powiadamiania poprzez system sms,
2. przekazano 3 450,00 zł dla Powiatowej Komendy Policji wpłatę na fundusz celowy
w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lidzbark Warmiński oraz kwotę 3 500,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego dla KPP w Lidzbarku Warmińskim).

**757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 106 822,93 zł, tj. 42,70% planu,
i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów z lat ubiegłych zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

**758 – Rezerwy ogólne i celowe**

W tym dziale zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w wysokości 88 000,00 zł.

**801 - 854 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tych działach zostały wykonane w kwocie 3 842 752,78 zł, tj 52% planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: (SP w Kraszewie, Gimnazjum w Kraszewie, SP w Runowie, Zespół Szkół w Rogóżu) oraz Szkoły Podstawowej w Kłębowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie. Największą część wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi
i wynoszą – 2 660 685,97 zł.

Wydatki w poszczególnych zadaniach kształtowały się następująco:

- szkolenia, podróże służbowe, badania lekarskie, odpis ZFŚS ,dodatek wiejski
 i mieszkaniowy - 299 186,99 zł,

- energia elektryczna, woda – 44 571,51 zł,

- usługi (wywóz nieczystości, abonament za monitoring, usługi kominiarskie, ubezpieczenie mienia) – 25 343,24 zł,

- materiały (środki czystości, opał, remonty) – 72 320,13 zł,

- dotacje dla Stowarzyszenia „Razem w Kłębowie” – 314 985,50 zł, z tego na wynagrodzenia przeznaczono kwotę w wysokości 295 661,66 zł.

- opłata za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Lidzbark Warmiński oraz Miasta Bartoszyce – 144 079,42 zł,

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla uczniów) – 68 802,40 zł,

- usługi dowozu uczniów do szkół – 388 602,06 zł,

- wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 6 990,00 zł. Zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne przy Zespole Szkół w Rogóżu.

**851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 18 015,88 zł, tj. 24,60% planu
i obejmowały głownie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w okresie styczeń-czerwiec 2016 roku wpłynęło 26 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 14 osób. Do Sądu o wydanie postanowienia o leczenie przymusowe złożono 5 wniosków. Udzielono informacji o możliwości pomocy 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 2016 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. W ramach Klubu Integracji Społecznej w L:idzbarku Warmińskim dwa razy w miesiącu prowadzona jest terapia
i poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, problemami alkoholowymi
i rodzinnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją. We wskazanym okresie sprawozdawczym psycholog przeprowadziła terapię i poradnictwo indywidualne z 36 osobami z terenu gminy Lidzbark Warmiński.

W okresie sprawozdawczym tj. 22 lutego 2016 r. zorganizowano spotkanie profilaktyki uzależnień pt. ROZMOWY O ŻYCIU dla uczniów Szkół Gimnazjalnych w Rogóżu
i Kraszewie, w którym wzięło udział łącznie ok 130 osób. Celem programu była profilaktyka uzależnień.

**852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 938 914,46 zł, tj. 43,20% planu
 w tym:

 - środki z dotacji 3 270 743,38 zł

- środki własne 668 171,08 zł

1. **Zadania realizowane przez Referat Świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.**

**1)** **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 2016 roku do czerwca 2016 roku** **wypłacono 4033 zasiłków rodzinnych na kwotę 452 041,17 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 2016 roku do czerwca 2016 roku wypłacono 2072 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 215 050,83 zł, w tym:**

**a)** z tytułu urodzenia dziecka – 17 świadczeń na kwotę 16 066,87 zł,

**b)** z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 48 świadczeń na kwotę 18 053,00 zł,

**c)** z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 172 świadczeń na kwotę 32 780,00 zł,

**d)** z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 332 świadczeń na kwotę 32 146,48 zł,

**e)** z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 754 świadczeń na kwotę 53 416,06 zł,

**f)** z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 692 świadczeń na kwotę 62 262,22 zł

**g)** z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 57 świadczeń na kwotę 326,20 zł.

**2) 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 2016 roku do czerwca 2016 roku wypłacono 28 świadczeń na kwotę 28 000,00 zł.**

**3)** **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 2016 roku do czerwca 2016 roku wypłacono 145 świadczeń na kwotę 136 364,00 zł.**

 **4) Zasiłek pielęgnacyjny** przyznawany jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. w wysokości 153 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 2016 roku do czerwca 2016 roku wypłacono 1274 świadczeń na kwotę 194 463,00 zł.**

**5)** **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 2016 roku do czerwca 2016 roku wypłacono 189 świadczeń na kwotę 244 290,00 zł.**

 **6) Specjalny zasiłek opiekuńczy** przysługuje w kwocie 520 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 2016 roku do czerwca 2016 roku wypłacono 116 świadczeń na kwotę 59 997,00 zł.**

 **7) 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 2016 roku do czerwca 2016 roku wypłacono 164 świadczeń na kwotę 84 015,00 zł,**

**8) Składki na ubezpieczenie społeczno–rentowe** za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna).**W okresie od stycznia do czerwca 2016r. opłacono 376 składek na kwotę 86 472,00 zł.**

 **9) Fundusz Alimentacyjny** świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 500 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 **725 zł.** 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 2016 roku do czerwca 2016 roku wypłacono 583 świadczeń na kwotę 186 480,00 zł.**

**10) 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. W **okresie od stycznia 2016 roku do czerwca 2016 roku odprowadzono 454 składek na kwotę 34 377,00 zł.**

**11) 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 na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymują po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. **W okresie od kwietnia 2016 roku do czerwca 2016 roku przyznano i wypłacono 2321 świadczeń na kwotę 1 158 478,20 zł.**

**12) Karta Dużej Rodziny ogólnopolska** przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej lub bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. **W okresie od stycznia 2016 roku do czerwca 2016 roku wydano kart ogólnopolskich 16 - wydatkowano na wykonanie kart kwotę w wysokości 170,18 zł (zadanie w całości finansowane przez budżet państwa).**

**13) 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 2016 roku do czerwca 2016 roku wydano kart samorządowych 29 – wydatkowano na wykonanie kart kwotę w wysokości 260,00 zł ( zadanie w całości finansowane przez Gminę).**

**14) 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 2016 roku do czerwca 2016 roku wypłacono 1 świadczenie na kwotę 500,00 zł. ( zadanie w całości finansowane przez Gminę).**

**15) Stypendium szkolne** przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych
 o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

− wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży, upośledzonej w stopniu głębokim uczestniczącej w zajęciach rewalidacyjno -wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizuję odpowiednio obowiązku szkolnego
 i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

− uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

− słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych -do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 **16) 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 2016 roku do czerwca 2016 roku wypłacono 231 świadczeń na kwotę 65 622,40 zł , w tym:**

- środki z dotacji 52 497,92 zł

- środki własne 13 124,48 zł

1. **Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
2. **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 2016 roku w domach pomocy społecznej przebywało 7 mieszkańców naszej Gminy. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 90 569,27 zł.
3. **Rodziny zastępcze –** w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej albo
 w rodzinnym domu dziecka, 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 2016 roku dokonano opłat za 17 dzieci w wysokości 19 507,06 zł.
4. **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -** Działanie zespołu interdyscyplinarnego
w rodzinach gdzie wszczęto procedurę niebieskiej karty w związku z zaistniałą przemocą. Przeznaczono kwotę w wysokości 29,94 zł na materiały biurowe.
5. **Wspieranie rodziny.** Usługami asystenta rodziny objęto 15 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zadanie po części finansowane przez budżet państwa oraz budżet gminy. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel 53 138,00 zł.
6. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Składkę odprowadzono za 48 osób na łączną kwotę 19 155,00 zł.
7. **Zasiłki okresowe –** Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Z tej formy pomocy skorzystało 65 rodzin na łączną kwotę 65 659,69 zł. Przyznawane są osobom i rodzinom w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby.
8. **Zasiłki celowe** – Zadanie w całości finansowane przez gminę. Zasiłki celowe przyznawane są osobom lub rodzinom w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów związanych z zakupem leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania, a także koszty pogrzebu. Ponadto zasiłek może być przyznany z tytułu poniesienia straty w wyniku zdarzenia losowego (np. pożaru). W pierwszym półroczu zasiłki przyznano 14 rodzinom na łączną kwotę 5 320,40 zł.
9. **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. W powyższym okresie zasiłku zostały wypłacone dla 52 osób na kwotę 155 890,42 zł. Zadanie finansowane przez budżet państwa.
10. **Opiekun prawny.** Opieką prawną ustanowioną przez sąd nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną objęto jednego mieszkańca gminy. Zadanie finansowane przez budżet państwa.
11. **Utrzymanie GOPS** (zadania w części finansowane przez budżet państwa). Na wydatki składają się gównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe.
W pierwszym półroczu na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę 300 596,03 zł.
12. **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. Z tej formy wsparcia skorzystało 10 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 28 152,11 zł.
13. **Pozostała działalność**
14. ***dożywianie*** ( 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 2016 roku tą formą pomocy objęto 369 osób na łączną kwotę 97 518,20.
15. ***Program Aktywizacji i Integracji*** – prace społecznie użyteczne objęły osoby długotrwale bezrobotne zaliczone do III profilu bezrobotnych zgodnie z ustawą o promocji i zatrudnieniu. Z programu skorzystało 10 osób. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów na łączną kwotę 9 024,89 zł. Prace zostały sfinansowane przez Urząd Pracy oraz Gminę.
16. ***Chrześcijańska Służba Charytatywna*** – dostarczanie żywności dla podopiecznych ośrodka. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy na kwotę 1 750,00 zł.
17. **Zadania realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa**
18. **Dodatki mieszkaniowe** przysługuje osobom którzy posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniają kryteria odnośnie dochodu na jednego członka rodziny i odpowiednią powierzchnię zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy pobrało 59 rodzin na łączną kwotę 61 974,07 zł. Zadanie w całości finansowane przez Gminę.
19. **Dodatek energetyczny** przysługuje osobom posiadającym ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego oraz umowę na dostawę energii. Dodatek energetyczny wypłacono 27 rodzinom na łączną kwotę 2 236,93 zł. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 416 641,83 zł, tj. 30,10% planu
 i obejmowały:

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 140 872,34 zł.
2. Wydatki za korzystanie ze środowiska – 6 659,22 zł.
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy – 12 380,46 zł. Prace porządkowe na wsiach
w większości wykonują mieszkańcy poszczególnych sołectw. W tym celu zabezpieczono na każde sołectwo kwotę 375,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, zakup krzewów ozdobnych, drobnych materiałów i narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni.
4. Gospodarka odpadami - 140 587,99 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 9 963,00 zł. Zakupiono 15 pojemników na odpady segregowane.
5. Wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych – 87 343,98 zł,
6. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów) – 1 034,34 zł.
7. Przeprowadzono akcje edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Akcja informacyjno-promocyjna dotycząca selektywnej zbiórki odpadów została przeprowadzona w szkołach podstawowych z terenu gminy, warsztaty ekologiczne przeprowadzono w miejscowościach Knipy i Sarnowo oraz zorganizowano wyjazd dla przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy. Całkowity koszt zadania wyniósł 10 800,00 zł. Środki finansowe pochodziły
z dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 5 650,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 5 150,00 zł.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 405 757,63 zł, tj. 48,20% planu,
i obejmowały wydatki na:

1. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku – 330 996,00 zł,
2. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz
 z filiami w Runowie i Rogóżu – 71 472,00 zł.
3. Dotacja na zadania w zakresie kultury tradycji i edukacji - 3 198,24 zł. Dotacji udzielono dla stowarzyszenia Nasza Wieś Ignalin na zadanie „Inscenizacja bitwy pod Heilsbergiem”.

**926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10 824,33 tj. 14,10% planu
i obejmowały wydatki na:

1. Zatrudnienie opiekuna obiektu sportowego „Orlik” w m. Rogóż.
2. Realizację zadań w ramach „Inicjatywy lokalnej”.
3. Udział młodzieży w zawodach lekkoatletycznych.

**Udział działów w wydatkach ogółem za I półrocze 2016 roku (%).**



**III.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe gminy wyniosły **747 451,78**, tj. 14,40% planu, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę  **697 299,78 zł.**  Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono **w załączniku nr 3** do niniejszego sprawozdania.

**IV. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pilniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie za I półrocze 2016 roku przedstawiono w **załączniku nr 4 i 5** niniejszego sprawozdania.

1. **Zadania zlecone.**

**ZADANIA ZLECONE ZA I półrocze 2016 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | Plan |   |   |
| Wykonanie | % |
|   |   |
| **010** |   |   | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** |  **480 502,65** |  **480 502,65** |  **100,0** |
|  | **01095** |   | **Pozostała działalność** |  **480 502,65** |  **480 502,65** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  480 502,65 |  480 502,65 |  100,0 |
| **750** |   |   | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** |  **19 735,00** |  **14 938,00** |  **75,7** |
|  | **75011** |   | **Urzędy wojewódzkie** |  **19 735,00** |  **14 938,00** |  **75,7** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  19 735,00 |  14 938,00 |  75,7 |
| **751** |   |   | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** |  **8 996,00** |  **8 306,00** |  **92,3** |
|  | **75101** |   | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** |  **8 996,00** |  **8 306,00** |  **92,3** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie |  8 996,00 |  8 306,00 |  92,3 |
| **801** |   |   | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  **32 255,14** |  **32 255,14** |  **100,0** |
|  | **80101** |   | **Szkoły podstawowe** |  **16 710,13** |  **16 710,13** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie |  16 710,13 |  16 710,13 |  100,0 |
|   | **80110** |   | **Gimnazja** |  **11 495,23** |  **11 495,23** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  11 495,23 |  11 495,23 |  100,0 |
|   | **80150** |   | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych** |  **4 049,78** |  **4 049,78** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  4 049,78 |  4 049,78 |  100,0 |
| **852** |   |   | **POMOC SPOŁECZNA** |  **7 193 394,00** |  **3 099 004,39** |  **43,1** |
|  | **85211** |   | **Świadczenia wychowawcze** |  **3 916 004,00** |  **1 308 399,00** |  **33,4** |
|   |   | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budż.panstwa |  3 908 904,00 |  1 301 299,00 |  33,3 |
|   |   | 6340D | Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa |  7 100,00 |  7 100,00 |  100,0 |
|   | **85212** |   | **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.** |  **3 226 361,00** |  **1 751 272,00** |  **54,3** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  3 226 361,00 |  1 751 272,00 |  54,3 |
|   | **85213** |   | **Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne** |  **44 045,00** |  **34 495,00** |  **78,3** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  44 045,00 |  34 495,00 |  78,3 |
|   | **85215** |   | **Dodatki mieszkaniowe** |  **4 245,00** |  **2 282,39** |  **53,8** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  4 245,00 |  2 282,39 |  53,8 |
|   | **85219** |   | **Ośrodki pomocy społecznej** |  **2 400,00** |  **2 400,00** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  2 400,00 |  2 400,00 |  100,0 |
|   | **85295** |   | **Pozostała działalność** |  **339,00** |  **156,00** |  **46,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  339,00 |  156,00 |  46,0 |
|   | **OGÓŁEM DOCHODY** |  **7 734 882,79** |  **3 635 006,18** |  **47,0** |
| **WYDATKI** |
| **010** |   |   | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** |  **480 502,65** |  **480 502,65** |  **100,0** |
|  | **01095** |   | **Pozostała działalność** |  **480 502,65** |  **480 502,65** |  **100,0** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  3 000,00 |  3 000,00 |  100,0 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  518,40 |  518,40 |  100,0 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  73,50 |  73,50 |  100,0 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  4 609,72 |  4 609,72 |  100,0 |
|   |   | 4300W | Zakup usług pozostałych |  1 220,00 |  1 220,00 |  100,0 |
|   |   | 4430W | Różne opłaty i składki |  471 081,03 |  471 081,03 |  100,0 |
| **750** |   |   | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** |  **19 735,00** |  **10 655,00** |  **54,0** |
|  | **75011** |   | **Urzędy wojewódzkie** |  **19 735,00** |  **10 655,00** |  **54,0** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  16 870,00 |  9 070,00 |  53,8 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  2 465,00 |  1 585,00 |  64,3 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  400,00 |  0,00 |  0,0 |
| **751** |   |   | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** |  **8 996,00** |  **689,84** |  **7,7** |
|  | **75101** |   | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** |  **8 996,00** |  **689,84** |  **7,7** |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  103,14 |  51,84 |  50,3 |
|   |   | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe |  600,00 |  300,00 |  50,0 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  7 616,00 |  0,00 |  0,0 |
|   |   | 4260W | Zakup energii |  576,86 |  288,00 |  49,9 |
|   |   | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |  100,00 |  50,00 |  50,0 |
| **801** |   |   | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  **32 255,14** |  **0,00** |  **0,0** |
|  | **80101** |   | **Szkoły podstawowe** |  **16 710,13** |  **0,00** |  **0,0** |
|   |   | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzysz. |  4 380,95 |  0,00 |  0,0 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  165,45 |  0,00 |  0,0 |
|   |   | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  12 163,73 |  0,00 |  0,0 |
|   | **80110** |   | **Gimnazja** |  **11 495,23** |  **0,00** |  **0,0** |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  113,81 |  0,00 |  0,0 |
|   |   | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  11 381,42 |  0,00 |  0,0 |
|   | **80150** |   | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych** |  **4 049,78** |  **0,00** |  **0,0** |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  40,10 |  0,00 |  0,0 |
|   |   | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  4 009,68 |  0,00 |  0,0 |
| **852** |   |   | **POMOC SPOŁECZNA** |  **7 193 394,00** |  **2 973 860,66** |  **41,3** |
|  | **85211** |   | **Świadczenia wychowawcze** |  **3 916 004,00** |  **1 198 221,59** |  **30,6** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  3 830 725,92 |  1 158 478,20 |  30,2 |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  51 250,00 |  17 671,03 |  34,5 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  8 809,88 |  3 192,84 |  36,2 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  1 255,63 |  453,09 |  36,1 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  9 839,35 |  6 917,43 |  70,3 |
|   |   | 4300W | Zakup usług pozostałych |  4 000,00 |  1 910,00 |  47,8 |
|   |   | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  1 823,22 |  1 368,00 |  75,0 |
|   |   | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  1 200,00 |  1 131,00 |  94,3 |
|   |   | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  7 100,00 |  7 100,00 |  100,0 |
|   | **85212** |   | **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.** |  **3 226 361,00** |  **1 736 581,00** |  **53,8** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  3 127 784,00 |  1 687 173,46 |  53,9 |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  76 000,00 |  33 493,16 |  44,1 |
|   |   | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  9 000,00 |  9 000,00 |  100,0 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  12 900,00 |  6 415,73 |  49,7 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  677,00 |  498,65 |  73,7 |
|   |   | 4300W | Zakup usług pozostałych |  0,00 |  0,00 |  0,0 |
|   | **85213** |   | **Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne** |  **44 045,00** |  **34 376,40** |  **78,0** |
|   |   | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne |  44 045,00 |  34 376,40 |  78,0 |
|   | **85215** |   | **Dodatki mieszkaniowe** |  **4 245,00** |  **2 281,67** |  **53,7** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  4 161,76 |  2 236,93 |  53,7 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  83,24 |  44,74 |  53,7 |
|   | **85219** |   | **Ośrodki pomocy społecznej** |  **2 400,00** |  **2 400,00** |  **100,0** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  2 400,00 |  2 400,00 |  100,0 |
|   | **85295** |   | **Pozostała działalność** |  **339,00** |  **0,00** |  **0,0** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  283,14 |  0,00 |  0,0 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  48,93 |  0,00 |  0,0 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  6,93 |  0,00 |  0,0 |
|   | **OGÓŁEM WYDATKI** |  **7 734 882,79** |  **3 465 708,15** | **44,8** |