**Informacja**

**z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński za I półrocze 2022 roku.**

1. **BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE**

**WYKONANIE BUDŻETU  
 GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan (po zmianach)** | **Wykonanie** |
| **DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)** | 34 088 180,00 | 18 977 751,23 |
| Dochody bieżące | 30 366 404,00 | 17 670 792,97 |
| Dochody majątkowe w tym: | 3 721 776,00 | 1 306 958,26 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 910 205,00 | 188 856,44 |
| **WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)** | **37 800 190,00** | **18 013 444,80** |
| Wydatki bieżące | 32 420 891,00 | 17 074 022,38 |
| Wydatki majątkowe | 5 379 299,00 | 939 422,42 |
| **WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)** | **-3 712 010,00** | **964 306,43** |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -2 054 487,00 | 596 770,59 |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM  z tego:** | **8 038 552,00** | **5 962 440,00** |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 2 076 112,00 | 0,00 |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 4 362 437,73 | 4 362 437,73 |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 600 002,27 | 1 600 002,27 |
| **ROZCHODY OGÓŁEM  z tego:** | **4 326 542,00** | **404 000,00** |
| spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów  wartościowych w tym: | 758 000,00 | 404 000,00 |
| inne cele | 3 568 542,00 | 0,00 |

### Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/271/2021 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2022 rok.

**Plan budżetu** – według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł:

* **Dochody – 34 088 180,00 zł**
* **Wydatki – 37 800 190,00 zł**

**I.1 Dochody**

Dochody gminy za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **18 977 751,23 zł, tj. 55,67%** planu, z tego dochody majątkowe 1 306 958,26 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 **18 013 444,80 zł, tj. 47,70%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **939 422,42 zł, tj. 17,46%** planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono  
 w dziale II niniejszej informacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono **w dziale IV** niniejszej informacji.

**I.3. Przychody**

Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości **8 038 552,00 zł**, z tytułu wolnych środków w wysokości **1 600 002,27 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczenia budżetu w wysokości **4 362 437,73 zł**, kredytu bankowego wysokości **2 076 112,00 zł** . Przychody wykonano w **74,17%.**

**I.4. Rozchody**

Planowane rozchody gminy w wysokości **4 326 542,00 zł** zostały zrealizowane w **9,33%.** Spłacono raty kredytów bankowych w wysokości 404 000,00 zł.

**I.5. Nadwyżka**

Nadwyżka budżetowa wyniosła **964 306,43 zł.**

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

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła   
681 702,87 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 277 702,87 zł.

Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2022 roku z tytułu kredytów wynosi 11 425 000,00 zł.

**I.7. Należności i zobowiązania.**

Stan należności gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 7 911 285,93zł**,** w tym należności wymagalne **3 469 650,90**zł, z tego:

1. Podatki i opłaty 1 437 265,09 zł, (w tym za odpady komunalne – 249 004,78 zł).
2. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 106 429,68 zł.
3. Wywóz nieczystości płynnych – 20 798,95 zł.
4. Użytkowanie wieczyste– 36 104,73 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 – 36,70 zł.
7. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 9 214,06 zł,
8. Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 715 697,60 zł.
9. Wpływy podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych (karta podatkowa) od Urzędów Skarbowych – 791,00 zł.
10. Odsetki od należności wymagalnych – 129 568,77 zł.
11. Opłata przekształceniowa – 302,60 zł.
12. Wpływy z różnych opłat – 47,50 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 30.06.2022 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Treść** | **Zaległości z tyt. należności głównej** |
| Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 1,00 |
| Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 0 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 405 844,59 |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 473 120,99 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 286 873,28 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 8 695,50 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 2 169,00 |
| Podatek leśny – osoby prawne | 164,00 |
| **Razem** | **1 176 868,36** |

W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Należności zabezpieczono hipoteką na łączną kwotę 288 581,08 zł.

Stan zobowiązań gminy na 30 czerwca 2022r. wyniósł 31 951,65 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 30 czerwca 2022 roku. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2022 nie wystąpiły.

1. **DOCHODY BUDŻETOWE**

Do dnia 30 czerwca 2022 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 18 977 751,23 zł tj. 55,70% planu**.**

**Strukturę wykonania dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 454 087,04** | **828 580,52** | **33,8** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **1 503 090,00** | **1 933,98** | **0,1** |
|  |  | 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 | 2 500,00 | 1 933,98 | 77,4 |
|  |  | 6090D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 500 590,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **950 997,04** | **826 646,54** | **86,9** |
|  |  | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 273 075,00 | 148 724,50 | 54,5 |
|  |  | 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 | 677 922,04 | 677 922,04 | 100,0 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **17 000,00** | **18 835,03** | **110,8** |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **17 000,00** | **18 835,03** | **110,8** |
|  |  | 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 | 18 835,03 | 110,8 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **90 269,00** | **718,15** | **0,8** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **90 269,00** | **718,15** | **0,8** |
|  |  | 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 | 269,00 | 718,15 | 267,0 |
|  |  | 6630D | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 229 780,00** | **280 323,09** | **22,8** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **988 930,00** | **167 889,78** | **17,0** |
|  |  | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 | 24 276,90 | 69,4 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 57,00 | 0,0 |
|  |  | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 276 000,00 | 97 982,65 | 35,5 |
|  |  | 0760D | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 900,00 | 1 193,65 | 13,4 |
|  |  | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 635 600,00 | 38 602,69 | 6,1 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 530,00 | 1 529,25 | 100,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 2 353,13 | 47,1 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 900,00 | 1 894,51 | 99,7 |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **240 850,00** | **112 433,31** | **46,7** |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 104,50 | 0,0 |
|  |  | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 236 000,00 | 101 544,76 | 43,0 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 4 230,00 | 8 328,91 | 196,9 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 620,00 | 2 455,14 | 396,0 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **9 000,00** | **9 000,00** | **100,0** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **9 000,00** | **9 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 546 338,96** | **1 450 744,51** | **93,8** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **32 955,00** | **17 430,75** | **52,9** |
|  |  | 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 | 32 945,00 | 17 423,00 | 52,9 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 7,75 | 77,5 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 489 204,00** | **1 415 174,44** | **95,0** |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 190 000,00 | 120 971,27 | 63,7 |
|  |  | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 187 370,00 | 187 370,00 | 100,0 |
|  |  | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 106 834,00 | 1 106 833,17 | 100,0 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **24 179,96** | **18 139,32** | **75,0** |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 679,96 | 2 832,32 | 49,9 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 10 500,00 | 7 307,00 | 69,6 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 368,00** | **684,00** | **50,0** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 368,00** | **684,00** | **50,0** |
|  |  | 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 | 1 368,00 | 684,00 | 50,0 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **200 000,00** | **169 288,00** | **84,6** |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **200 000,00** | **169 288,00** | **84,6** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 169 288,00 | 84,6 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **10 944 369,00** | **5 733 792,91** | **52,4** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **2 717 487,00** | **1 413 633,02** | **52,0** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 120 000,00 | 1 097 948,21 | 51,8 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 194 000,00 | 106 093,00 | 54,7 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 381 000,00 | 194 014,00 | 50,9 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 400,00 | 3 276,00 | 74,5 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 3 978,12 | 79,6 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 171,60 | 17,2 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 8 152,09 | 90,6 |
|  |  | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 087,00 | 0,00 | 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** | **4 580 600,00** | **2 392 947,73** | **52,2** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 592 000,00 | 868 961,40 | 54,6 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 2 420 000,00 | 1 205 446,15 | 49,8 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 18 500,00 | 11 362,53 | 61,4 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 67 300,00 | 33 512,00 | 49,8 |
|  |  | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 7 905,81 | 52,7 |
|  |  | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 12 000,00 | 1 162,00 | 9,7 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 380 000,00 | 243 595,32 | 64,1 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 4 864,49 | 97,3 |
|  |  | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 800,00 | 421,00 | 52,6 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 | 15 717,03 | 22,5 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **207 966,00** | **210 108,16** | **101,0** |
|  |  | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 7 448,24 | 0,0 |
|  |  | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 25 503,00 | 106,3 |
|  |  | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 67 600,00 | 67 524,18 | 99,9 |
|  |  | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 35 366,00 | 25 981,97 | 73,5 |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 81 000,00 | 83 650,77 | 103,3 |
|  | **75619** |  | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **4 100,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 4 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 434 216,00** | **1 717 104,00** | **50,0** |
|  |  | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 429 263,00 | 1 714 632,00 | 50,0 |
|  |  | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 953,00 | 2 472,00 | 49,9 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **6 901 607,00** | **4 024 169,65** | **58,3** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **3 895 396,00** | **2 448 302,00** | **62,9** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 895 396,00 | 2 448 302,00 | 62,9 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **2 808 842,00** | **1 404 420,00** | **50,0** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 808 842,00 | 1 404 420,00 | 50,0 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **175 500,00** | **160 515,65** | **91,5** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 116 500,00 | 103 037,82 | 88,4 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 59 000,00 | 57 477,83 | 97,4 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **21 869,00** | **10 932,00** | **50,0** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 869,00 | 10 932,00 | 50,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 055 233,00** | **209 369,65** | **19,8** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **33 400,00** | **34 227,65** | **102,5** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 2 098,65 | 233,2 |
|  |  | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 26 200,00 | 25 829,00 | 98,6 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **97 890,00** | **48 943,00** | **50,0** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 890,00 | 48 943,00 | 50,0 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **192 000,00** | **93 767,00** | **48,8** |
|  |  | 0670D | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 72 000,00 | 33 159,00 | 46,1 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 120 000,00 | 60 608,00 | 50,5 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **17 432,00** | **17 432,00** | **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 | 17 432,00 | 17 432,00 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **714 511,00** | **15 000,00** | **2,1** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 9 911,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 689 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **524,00** | **320,00** | **61,1** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **524,00** | **320,00** | **61,1** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 80,00 | 80,0 |
|  |  | 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 | 424,00 | 240,00 | 56,6 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 472 797,00** | **913 065,16** | **62,0** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **56 917,00** | **28 853,26** | **50,7** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 56 917,00 | 28 853,26 | 50,7 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **34 619,00** | **15 777,28** | **45,6** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22,00 | 21,28 | 96,7 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 597,00 | 15 756,00 | 45,5 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **125 303,00** | **45 639,36** | **36,4** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 433,00 | 432,36 | 99,9 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 870,00 | 45 207,00 | 36,2 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 494,00** | **724,15** | **48,5** |
|  |  | 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 | 1 494,00 | 724,15 | 48,5 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **309 796,00** | **175 855,07** | **56,8** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 794,00 | 2 793,07 | 100,0 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 307 002,00 | 173 062,00 | 56,4 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **127 541,00** | **69 690,88** | **54,6** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 9 351,88 | 93,5 |
|  |  | 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 | 10 632,00 | 6 680,00 | 62,8 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 909,00 | 53 659,00 | 50,2 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **169 372,00** | **81 975,16** | **48,4** |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 38 109,00 | 9 614,39 | 25,2 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 153,00 | 63 375,00 | 51,9 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 910,00 | 8 910,00 | 100,0 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 75,77 | 37,9 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **160 000,00** | **59 615,00** | **37,3** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | 59 615,00 | 37,3 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **487 755,00** | **434 935,00** | **89,2** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 22 200,00 | 9 490,00 | 42,7 |
|  |  | 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 | 413 492,00 | 413 492,00 | 100,0 |
|  |  | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 52 063,00 | 11 953,00 | 23,0 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **258 842,00** | **55 080,00** | **21,3** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **258 842,00** | **55 080,00** | **21,3** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 55 080,00 | 55 080,00 | 100,0 |
|  |  | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 108 590,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6267D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 95 172,00 | 0,00 | 0,0 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **14 520,00** | **14 520,00** | **100,0** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **14 520,00** | **14 520,00** | **100,0** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 520,00 | 14 520,00 | 100,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 264 331,00** | **4 443 892,14** | **70,9** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 693 945,00** | **2 633 486,41** | **97,8** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 197,06 | 21,9 |
|  |  | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 679 045,00 | 2 630 490,00 | 98,2 |
|  |  | 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 | 2 799,35 | 20,0 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 418 373,00** | **1 714 018,73** | **50,1** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 33,03 | 3,7 |
|  |  | 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 | 3 403 973,00 | 1 703 966,00 | 50,1 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 000,00 | 8 701,85 | 96,7 |
|  |  | 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 | 4 500,00 | 1 317,85 | 29,3 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **282,00** | **220,00** | **78,0** |
|  |  | 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 | 282,00 | 220,00 | 78,0 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **101 195,00** | **61 322,00** | **60,6** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 101 195,00 | 61 322,00 | 60,6 |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **50 536,00** | **34 845,00** | **69,0** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 50 536,00 | 34 845,00 | 69,0 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 623 688,00** | **821 943,07** | **50,6** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 427 013,00** | **796 860,89** | **55,8** |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 412 000,00 | 787 403,23 | 55,8 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 4 641,86 | 46,4 |
|  |  | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 13,00 | 32,00 | 246,2 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 4 783,80 | 95,7 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 000,00** | **561,23** | **28,1** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 561,23 | 28,1 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **20 000,00** | **9 843,86** | **49,2** |
|  |  | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 9 843,86 | 49,2 |
|  | **90020** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **0,00** | **2,09** | **0,0** |
|  |  | 0400D | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 2,09 | 0,0 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **174 675,00** | **14 675,00** | **8,4** |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 29 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 131 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 075,00 | 10 075,00 | 100,0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **3 426,00** | **3 425,35** | **100,0** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **3 426,00** | **3 425,35** | **100,0** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 426,00 | 3 425,35 | 100,0 |
|  | | | **OGÓŁEM DOCHODY** | **34 088 180,00** | **18 977 751,23** | **55,7** |

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

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w pierwszym półroczu spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy na łączną kwotę **195 162,01 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 | 55 079,82 | 100 471,27 | **155 551,09** |
| Podatek od środków transportowych | 36 787,02 | 2 823,90 | **39 610,92** |
| **Razem** | **91 866 84** | **103 295,17** | **195 162,01** |

**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 30.06.2022r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Umorzenia**  **(zł)** | **Odroczenia  i rozłożenia na raty (zł)** |
| Podatek od nieruchomości | 9 115,60 | 294 919,71 |
| Podatek rolny | 5 141,50 | 41 972,33 |
| Podatek leśny | 3,00 | 213,00 |
| Opłata za odbiór odpadów komunalnych | 0 | 7 079,68 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 134,00 | 32 217,00 |
| Opłata prolongacyjna | 0 | 9 568,00 |
| **Razem** | **14 394,10** | **385 969,72** |

**II.3. Dochody według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **828 580,52 zł tj. 33,80%** 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 – 677 922,04 zł,
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 148 724,50 zł,
3. opłata za przesył wody – 1 933,98 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **18 835,03 zł tj. 110,80%** planu   
i obejmują wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **718,15 zł tj. 0,8%** planu   
i obejmują wpłaty za czynsz dzierżawy drogi.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **280 323,09 zł tj. 22,80%** planu  
 i obejmują:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminy** – 167 889,78 zł z tego:

- wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 24 276,90 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 97 982,65 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 38 602,69 zł.

1. **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – 112 433,31 zł, z tego:

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 101 544,76 zł,

-wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 8 328,91 zł,

-pozostałe odsetki – 2 455,14 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości **9 000,00 zł tj. 100%** planu i obejmują:

Dotacje 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 **1 450 744,51 zł tj. 93,80%** planu,   
w tym:

1. dotacja z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową w wysokości – 17 423,00 zł,
2. dotacja celowa z udziałem środków europejskich na projekt „Cyfrowa gmina” – 201 870,00 zł,
3. dotacja celowa z udziałem środków europejskich za projekt „e-urząd” – 1 092 333,17 zł,
4. dotacja celowa z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na Projekt „Pod Biało-Czerwoną” – 8 000,00 zł,
5. odszkodowanie z firm ubezpieczeniowej (dach Urzędu gminy) – 2 832,32 zł,
6. wpływ różnych dochodów (w tym: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych) – 128 278,27 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **684,00 zł tj. 50%** planu   
w tym:

Dotacja na dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie rejestru wyborców.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **169 288,00 zł.** Jest to dochód uzyskany ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy.

**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 30,20% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **5 733 792,91 zł, tj: 52,40%** 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** | **10 944 369,00** | **5 733 792,91** | **100,0** | **52,4** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **2 717 487,00** | **1 413 633,02** | **24,7** | **52,0** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 120 000,00 | 1 097 948,21 | 77,7 | 51,8 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 194 000,00 | 106 093,00 | 7,5 | 54,7 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 381 000,00 | 194 014,00 | 13,7 | 50,9 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 400,00 | 3 276,00 | 0,2 | 74,5 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 3 978,12 | 0,3 | 79,6 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 171,60 | 0,0 | 17,2 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 8 152,09 | 0,6 | 90,6 |
|  |  | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 087,00 | 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** | **4 580 600,00** | **2 392 947,73** | **41,7** | **52,2** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 592 000,00 | 868 961,40 | 36,3 | 54,6 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 2 420 000,00 | 1 205 446,15 | 50,4 | 49,8 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 18 500,00 | 11 362,53 | 0,5 | 61,4 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 67 300,00 | 33 512,00 | 1,4 | 49,8 |
|  |  | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 7 905,81 | 0,3 | 52,7 |
|  |  | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 12 000,00 | 1 162,00 | 0,0 | 9,7 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 380 000,00 | 243 595,32 | 10,2 | 64,1 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 4 864,49 | 0,2 | 97,3 |
|  |  | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 800,00 | 421,00 | 0,0 | 52,6 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 | 15 717,03 | 0,7 | 22,5 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **207 966,00** | **210 108,16** | **3,7** | **101,0** |
|  |  | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 7 448,24 | 3,5 | 0,0 |
|  |  | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 25 503,00 | 12,1 | 106,3 |
|  |  | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 67 600,00 | 67 524,18 | 32,1 | 99,9 |
|  |  | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 35 366,00 | 25 981,97 | 12,4 | 73,5 |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 81 000,00 | 83 650,77 | 39,8 | 103,3 |
|  | **75619** |  | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **4 100,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 4 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 434 216,00** | **1 717 104,00** | **29,9** | **50,0** |
|  |  | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 429 263,00 | 1 714 632,00 | 99,9 | 50,0 |
|  |  | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 953,00 | 2 472,00 | 0,1 | 49,9 |
|  | | | **Razem** | **10 944 369,00** | **5 733 792,91** |  | **52,4** |

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

- podatku od nieruchomości – 1 966 909,61 zł,

-wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 714 632,00 zł,

- podatku rolnego 1 311 539,15 zł.

**Dział 758 – różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4 024 169,65 zł tj. 58,30%** planu,  
 w tym:

1. subwencje – 3 863 654,00 zł,
2. wpływ różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji przeprowadzonych   
   w latach ubiegłych, wkład własny do inicjatywy lokalnej) – 57 477,83 zł,
3. pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych) – 103 037,82 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 **209 369,65 zł tj. 19,80%** planu  
 i obejmują w szczegółowości:

1. dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych   
   w wysokości – 93 767,00 zł,
2. odsetki bankowe – 2 098,65 zł,
3. darowizna na działalność statutową szkoły – 6 300,00 zł,
4. dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kursu ustawicznego – 25 200,00 zł,
5. wynagrodzenie płatnika składek – 629,00 zł,
6. dotacja celowa ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na przedsięwzięcie pn.” Poznaj Polskę” dla dzieci z terenu Gminy Lidzbark Warmiński – 15 000,00 zł,
7. dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:

- wychowanie przedszkolne – 48 943,00 zł,

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół –   
17 432,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **320,00 zł tj. 61,10%** planu  
 i obejmują dotacje z budżetu państwa:

- koszt obsługi zadań zleconych dotyczących świadczeniobiorców w wysokości - 80,00 zł,

- dotacja celowa z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – 240,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **913 065,16 zł tj. 62,00%** planu  
 i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną ( zasiłki okresowe i stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatek osłonowy i energetyczny).

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **55 080,00 zł tj. 21,30%** planu  
 i obejmują wpływy z różnych dochodów na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **14 520,00 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 **4 443 892,14 zł tj. 70,90%** planu   
i obejmują dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i wychowawcze tj. 500+, 300+, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **821 943,07 zł, tj. 50,60%** planu   
i obejmują dochody z tytułu:

1. opłat za wywóz nieczystości stałych – 787 403,23 zł,
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień – 4 641,86 zł,
3. wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie (TOI TOI) – 4 600,00 zł,
4. wpływy opłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 843,86 zł,
5. odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 4 783,80 zł,
6. wpływ opłaty prolongacyjnej i produktowej – 34,09 zł,
7. pomoc finansowa z Warmińsko -Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Zielona Przystań we wsi Kraszewo” – 10 075,00 zł,
8. wpływ pozostałych odsetek – 561,23 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3 425,35 zł, tj. 100%** planu   
i obejmują dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

1. **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **18 013 444,80 zł, tj. 47,70% planu.**

**Struktura wykonania wydatków gminy:**

* **wydatki bieżące 94,78%**
* **wydatki majątkowe 5,22%**

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiono w poniższej tabeli.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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- | % |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 367 259,04** | **1 000 569,79** | **29,7** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **50 300,00** | **25 999,76** | **51,7** |
|  |  | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 50 300,00 | 25 999,76 | 51,7 |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 503 537,00** | **176 967,59** | **7,1** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 440,04 | 98,3 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 499 037,00 | 173 527,55 | 6,9 |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **68 500,00** | **55 120,40** | **80,5** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 147,60 | 7,4 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 145,00 | 94,3 |
|  |  | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 40 827,80 | 81,7 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **744 922,04** | **742 482,04** | **99,7** |
|  |  | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofin.zad.bież. | 67 000,00 | 64 560,00 | 96,4 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 850,88 | 5 850,88 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 005,79 | 1 005,79 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143,33 | 143,33 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 339,39 | 3 339,39 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 953,20 | 2 953,20 | 100,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 664 629,45 | 664 629,45 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 505 770,00** | **584 416,84** | **38,8** |
|  | **60012** |  | **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** | **2 125,00** | **2 124,40** | **100,0** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 125,00 | 2 124,40 | 100,0 |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **2 700,00** | **2 659,00** | **98,5** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 659,00 | 98,5 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **14 640,00** | **14 639,17** | **100,0** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 640,00 | 14 639,17 | 100,0 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 486 305,00** | **564 994,27** | **38,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 434 285,00 | 220 661,51 | 50,8 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 33 937,37 | 30,9 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 25 564,16 | 44,8 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 22 300,00 | 22 295,00 | 100,0 |
|  |  | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 731 720,00 | 136 041,23 | 18,6 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 000,00 | 126 495,00 | 98,1 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **21 200,00** | **12 502,31** | **59,0** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **21 200,00** | **12 502,31** | **59,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 270,77 | 97,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 700,00 | 4 231,54 | 33,3 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 256 957,00** | **384 806,13** | **30,6** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **360 473,00** | **154 241,26** | **42,8** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 873,00 | 81 707,17 | 58,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 14 000,00 | 9 169,41 | 65,5 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 163 000,00 | 51 998,22 | 31,9 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 157,00 | 3,9 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 3 588,00 | 99,7 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 751,46 | 91,7 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 4 870,00 | 22,1 |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **896 484,00** | **230 564,87** | **25,7** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 334,00 | 87 012,66 | 34,8 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 9 000,00 | 4 019,45 | 44,7 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 106 000,00 | 47 604,49 | 44,9 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 186,80 | 92,6 |
|  |  | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00 | 482,05 | 12,1 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 750,00 | 81 259,42 | 27,5 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **80 500,00** | **2 000,00** | **2,5** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **71 500,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **9 000,00** | **2 000,00** | **22,2** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | 2 000,00 | 28,6 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 252 612,96** | **2 974 231,02** | **47,6** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **42 945,00** | **13 923,00** | **32,4** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 613,00 | 12 387,00 | 44,9 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 658,00 | 1 336,00 | 28,7 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 674,00 | 200,00 | 29,7 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **210 200,00** | **106 396,49** | **50,6** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 200,00 | 101 850,00 | 50,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 046,49 | 34,9 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,0 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **5 548 967,96** | **2 666 950,38** | **48,1** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 700,00 | 13 311,02 | 58,6 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 333 029,00 | 1 557 719,15 | 46,7 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 222 700,00 | 208 778,66 | 93,7 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 633 400,00 | 316 373,45 | 49,9 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90 100,00 | 38 391,71 | 42,6 |
|  |  | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 717,00 | 14,3 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 175 000,00 | 75 275,00 | 43,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 299,96 | 57 512,16 | 59,1 |
|  |  | 4217W | zakup materiałów i wyposażenia | 156 875,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 155 000,00 | 67 195,52 | 43,4 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 3 800,00 | 47,5 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 2 090,00 | 65,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 159 450,00 | 100 464,54 | 63,0 |
|  |  | 4307W | zakup usług pozostałych | 21 420,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 600,00 | 6 793,85 | 38,6 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 5 560,80 | 55,6 |
|  |  | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 15 398,63 | 61,6 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 419,00 | 83 564,25 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 700,00 | 14 132,50 | 65,1 |
|  |  | 4707W | 4707W | 9 075,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 000,00 | 3 008,27 | 17,7 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 000,00 | 96 863,87 | 46,3 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6067W | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 14 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **110 400,00** | **52 951,14** | **48,0** |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 29 500,00 | 2 791,99 | 9,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 400,00 | 31 867,93 | 85,2 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 4 516,06 | 90,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 13 775,16 | 35,8 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **340 100,00** | **134 010,01** | **39,4** |
|  |  | 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 | 4 520,00 | 4 519,20 | 100,0 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | 54 351,10 | 47,3 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 761,29 | 2 963,63 | 78,8 |
|  |  | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 500,00 | 162,39 | 10,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 901,56 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 142,15 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 94,97 | 1,9 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 4 200,00 | 2 882,05 | 68,6 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 82 995,00 | 36 578,00 | 44,1 |
|  |  | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 500,00 | 8 448,82 | 45,7 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 28 880,00 | 18 686,17 | 64,7 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 5 323,68 | 48,4 |
|  |  | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 368,00** | **684,00** | **50,0** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 368,00** | **684,00** | **50,0** |
|  |  | 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 | 206,00 | 103,00 | 50,0 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **422 200,00** | **253 619,61** | **60,1** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **12 000,00** | **6 000,00** | **50,0** |
|  |  | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **147 200,00** | **62 411,46** | **42,4** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 14 480,00 | 41,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 600,00 | 20 231,70 | 37,1 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 20 000,00 | 7 612,52 | 38,1 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 1 131,60 | 8,7 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 11 871,64 | 84,8 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 7 100,00 | 7 084,00 | 99,8 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **58 000,00** | **15 536,15** | **26,8** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 15 536,15 | 67,5 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **205 000,00** | **169 672,00** | **82,8** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 199 360,00 | 164 400,00 | 82,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 640,00 | 272,00 | 42,5 |
|  |  | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **10 600,00** | **10 011,00** | **94,4** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **10 600,00** | **10 011,00** | **94,4** |
|  |  | 4480W | Podatek od nieruchomości | 7 995,00 | 7 406,00 | 92,6 |
|  |  | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 605,00 | 2 605,00 | 100,0 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **570 000,00** | **277 702,87** | **48,7** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **570 000,00** | **277 702,87** | **48,7** |
|  |  | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 570 000,00 | 277 702,87 | 48,7 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **79 925,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **79 925,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4810W | Rezerwy | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6800W | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 925,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 252 138,00** | **4 580 540,90** | **44,7** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **6 427 945,00** | **3 030 780,27** | **47,2** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 191 660,00 | 91 931,05 | 48,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 675 908,00 | 291 167,04 | 43,1 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 500,00 | 38 494,13 | 95,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 624 000,00 | 353 112,19 | 56,6 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 400,00 | 32 979,70 | 49,7 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 700,00 | 39 056,07 | 63,3 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 750,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 409 900,00 | 148 228,31 | 36,2 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 400,00 | 639,95 | 8,6 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 96 000,00 | 57 457,35 | 59,9 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 2 420,64 | 16,1 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 260,00 | 7,2 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 86 500,00 | 26 546,36 | 30,7 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 1 292,73 | 38,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 323,20 | 10,8 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 9 900,00 | 9 810,00 | 99,1 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158 664,00 | 118 998,00 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 500,00 | 100,00 | 0,3 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 400,00 | 3 951,76 | 61,7 |
|  |  | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 201 563,00 | 1 497 481,22 | 46,8 |
|  |  | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 242 000,00 | 239 363,57 | 98,9 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 77 167,00 | 51,4 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 338 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **558 743,00** | **276 963,07** | **49,6** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 300,00 | 13 313,60 | 50,6 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 33 008,16 | 48,5 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 2 624,16 | 37,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 585,00 | 6,5 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 9 000,00 | 7 000,00 | 77,8 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 50,00 | 3,6 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 425,00 | 13 818,75 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 40,00 | 4,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 40,82 | 2,7 |
|  |  | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 379 618,00 | 179 688,46 | 47,3 |
|  |  | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 500,00 | 26 794,12 | 94,0 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **431 040,00** | **214 262,83** | **49,7** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 431 040,00 | 214 262,83 | 49,7 |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **320 165,00** | **159 287,89** | **49,8** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 120,00 | 7 023,80 | 49,7 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 21 326,00 | 53,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 200,00 | 2 865,67 | 46,2 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 80,00 | 8,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 050,00 | 7 537,50 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 227 495,00 | 105 133,67 | 46,2 |
|  |  | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 500,00 | 15 321,25 | 87,5 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **829 200,00** | **427 991,29** | **51,6** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 803 900,00 | 426 000,19 | 53,0 |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 1 331,70 | 5,8 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 659,40 | 28,7 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **36 115,00** | **4 018,60** | **11,1** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 2 579,00 | 12,3 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 430,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 685,00 | 1 439,60 | 12,3 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **596 476,00** | **293 491,82** | **49,2** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 204,00 | 7,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 398,00 | 129 216,62 | 45,9 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 800,00 | 18 935,42 | 95,6 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 500,00 | 24 981,03 | 49,5 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 600,00 | 2 476,80 | 53,8 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 910,90 | 31,8 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 100,00 | 5 923,85 | 53,4 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 192 000,00 | 98 251,89 | 51,2 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,7 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 50,00 | 3,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 57,81 | 1,7 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 978,00 | 7 483,50 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **243 134,00** | **97 556,38** | **40,1** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 768,10 | 98,2 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 689,00 | 6 584,05 | 98,4 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 100,00 | 13 911,93 | 51,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 010,00 | 1 288,57 | 25,7 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 8 983,20 | 62,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 725,00 | 62,25 | 3,6 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 206,64 | 13,8 |
|  |  | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 178 110,00 | 64 751,64 | 36,4 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **17 432,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 174,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 258,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **791 888,00** | **76 188,75** | **9,6** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 590,00 | 2 500,00 | 23,6 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 600,00 | 28,6 |
|  |  | 4217W | zakup materiałów i wyposażenia | 689 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 24 911,00 | 24 911,00 | 100,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 237,00 | 48 177,75 | 75,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **139 890,00** | **116 827,66** | **83,5** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,0** |
|  |  | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **1 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **38 466,00** | **16 617,66** | **43,2** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 360,00 | 8 700,00 | 47,4 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 2 100,00 | 695,46 | 33,1 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 257,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 14 893,00 | 6 950,00 | 46,7 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 272,20 | 10,9 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **424,00** | **210,00** | **49,5** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177,00 | 124,40 | 70,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 247,00 | 85,60 | 34,7 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 657 155,00** | **1 437 874,34** | **54,1** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **308 231,00** | **141 836,49** | **46,0** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 308 231,00 | 141 836,49 | 46,0 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **2 500,00** | **686,49** | **27,5** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 610,10 | 61,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 500,00 | 76,39 | 15,3 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 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** | **34 647,00** | **14 657,45** | **42,3** |
|  |  | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 | 21,28 | 42,6 |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 597,00 | 14 636,17 | 42,3 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **190 300,00** | **67 357,24** | **35,4** |
|  |  | 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 | 430,00 | 350,50 | 81,5 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 189 870,00 | 67 006,74 | 35,3 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **82 194,00** | **37 043,24** | **45,1** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 82 164,00 | 37 029,05 | 45,1 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 14,19 | 47,3 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **309 802,00** | **172 236,64** | **55,6** |
|  |  | 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 | 2 800,00 | 2 192,55 | 78,3 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 307 002,00 | 170 044,09 | 55,4 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **761 720,00** | **380 617,89** | **50,0** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 10 475,00 | 6 240,00 | 59,6 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 004,00 | 240 129,28 | 48,8 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 742,00 | 37 741,32 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 733,00 | 47 781,77 | 51,5 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 521,00 | 5 230,73 | 49,7 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 5 000,00 | 41,7 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 700,00 | 10 256,22 | 39,9 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 600,00 | 156,27 | 26,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 50,00 | 5,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 40 712,00 | 13 821,76 | 34,0 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 840,00 | 1 362,14 | 35,5 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 175,44 | 17,5 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 200,00 | 60,00 | 30,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 413,00 | 10 663,96 | 74,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 480,00 | 1 949,00 | 23,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **251 006,00** | **108 927,75** | **43,4** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 969,00 | 7 499,85 | 39,5 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 640,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 607,00 | 83 528,30 | 46,2 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 50 590,00 | 17 899,60 | 35,4 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **194 000,00** | **69 980,76** | **36,1** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 194 000,00 | 69 980,76 | 36,1 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **522 755,00** | **444 530,39** | **85,0** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 467 289,00 | 411 812,82 | 88,1 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 760,00 | 4 548,17 | 95,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820,00 | 783,18 | 95,5 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88,00 | 78,63 | 89,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 430,00 | 430,00 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 38 899,00 | 16 408,59 | 42,2 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 | 469,00 | 100,0 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **478 739,00** | 87 960,36 | 18,4 |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **478 739,00** | 87 960,36 | 18,4 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 54 000,00 | 39 900,00 | 73,9 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 906,00 | 670,04 | 74,0 |
|  |  | 4017W | Osobowy fundusz płac | 71 173,00 | 28 677,95 | 40,3 |
|  |  | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 730,00 | 2 326,26 | 12,4 |
|  |  | 4047W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 225,00 | 3 224,71 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157,00 | 115,36 | 73,5 |
|  |  | 4117W | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 789,00 | 5 364,98 | 41,9 |
|  |  | 4119W | Składki na ubezpieczenie spoleczne | 1 833,00 | 399,90 | 21,8 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,00 | 12,60 | 74,1 |
|  |  | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 955,00 | 401,59 | 42,1 |
|  |  | 4129W | Składki na Fundusz Pracy | 412,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4217W | zakup materiałów i wyposażenia | 9 280,00 | 4 928,91 | 53,1 |
|  |  | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 872,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4307W | zakup usług pozostałych | 2 968,00 | 1 500,00 | 50,5 |
|  |  | 4309W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 438,06 | 87,6 |
|  |  | 4437W | Różne opłaty i składki | 3 750,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4439W | 4439W | 2 250,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | 142 422,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 152 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **91 034,00** | **25 817,04** | **28,4** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **91 034,00** | **25 817,04** | **28,4** |
|  |  | 3240W | Stypendia dla uczniów | 75 250,00 | 18 748,24 | 24,9 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 500,00 | 5 250,00 | 50,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 809,00 | 904,50 | 50,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 258,00 | 129,00 | 50,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 170,10 | 15,5 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 591,00 | 295,20 | 18,6 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 526,00 | 320,00 | 60,8 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 856 974,00** | **4 705 384,24** | **68,6** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 717 427,00** | **2 657 903,63** | **97,8** |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 3 961,77 | 66,0 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 670 205,00 | 2 621 726,70 | 98,2 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 250,00 | 19 764,96 | 88,8 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 977,00 | 4 976,10 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 357,00 | 4 134,33 | 94,9 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 627,00 | 588,21 | 93,8 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 170,00 | 538,00 | 24,8 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 682,00 | 1 414,50 | 30,2 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 583,00 | 582,04 | 99,8 |
|  |  | 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 | 217,02 | 86,8 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 526,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 609 075,00** | **1 760 957,88** | **48,8** |
|  |  | 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 | 5 220,00 | 837,81 | 16,1 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 315 670,00 | 1 632 391,61 | 49,2 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 698,00 | 80 816,67 | 41,5 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 999,00 | 11 998,79 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 611,00 | 15 920,48 | 44,7 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 961,00 | 1 658,18 | 41,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 2 594,83 | 26,5 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 21 954,00 | 8 502,58 | 38,7 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | 323,86 | 45,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 238,00 | 4 678,00 | 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 | 13,07 | 13,1 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 104,00 | 1 222,00 | 58,1 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 508,00** | **1 010,10** | **67,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282,00 | 215,00 | 76,2 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 576,00 | 170,10 | 29,5 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 650,00 | 625,00 | 96,2 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **74 077,00** | **37 563,42** | **50,7** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 110,00 | 24 485,57 | 48,9 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 555,00 | 3 554,77 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 252,00 | 4 739,66 | 51,2 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 317,00 | 674,32 | 51,2 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 027,01 | 68,5 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 080,00 | 1 309,09 | 42,5 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 248,00 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 525,00 | 52,5 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **303 156,00** | **153 710,89** | **50,7** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 303 156,00 | 153 710,89 | 50,7 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **101 195,00** | **60 502,77** | **59,8** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 101 195,00 | 60 502,77 | 59,8 |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **50 536,00** | **33 735,55** | **66,8** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 47 138,00 | 32 842,00 | 69,7 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 432,00 | 750,70 | 30,9 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 419,00 | 129,24 | 30,8 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,00 | 13,61 | 24,7 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 192,00 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 296 645,00** | **869 289,84** | **37,9** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 484 150,00** | **611 011,60** | **41,2** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 500,00 | 44 604,39 | 48,2 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 066,68 | 68,9 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 550,00 | 7 415,55 | 44,8 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 | 1 070,39 | 44,6 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 6 129,14 | 30,6 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 334 374,00 | 544 730,95 | 40,8 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 2 494,50 | 75,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **100 990,00** | **31 508,66** | **31,2** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 990,00 | 22 772,66 | 51,8 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 276,00 | 13,8 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 8 460,00 | 15,4 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **340 000,00** | **166 453,31** | **49,0** |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 340 000,00 | 166 453,31 | 49,0 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **20 000,00** | **4 415,00** | **22,1** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 4 415,00 | 22,1 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **351 505,00** | **55 901,27** | **15,9** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 190,00 | 31 462,28 | 44,8 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 2 659,07 | 44,3 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 11 000,00 | 6 764,82 | 61,5 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 200,00 | 100,00 | 50,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 243 005,00 | 14 915,10 | 6,1 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 389 823,00** | **646 815,55** | **46,5** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 149 273,00** | **535 034,55** | **46,6** |
|  |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 998 578,00 | 469 162,00 | 47,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 369,00 | 2,4 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 4 428,00 | 68,1 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 35 780,55 | 85,2 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora finansów publicznych | 25 295,00 | 25 295,00 | 100,0 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **200 550,00** | **95 631,00** | **47,7** |
|  |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 550,00 | 95 631,00 | 47,7 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **40 000,00** | **16 150,00** | **40,4** |
|  |  | 6570W | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 16 150,00 | 40,4 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **68 400,00** | **42 391,30** | **62,0** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **35 400,00** | **18 031,30** | **50,9** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 400,00 | 14 031,30 | 68,8 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,0 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **6 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **27 000,00** | **24 360,00** | **90,2** |
|  |  | 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 | 27 000,00 | 24 360,00 | 90,2 |
|  | | | **Razem wydatki** | **37 800 190,00** | **18 013 444,80** | **47,7** |

**III.1. Wydatki według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 000 569,79 zł** tj. 29,70% planu,   
i obejmują:

1. dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz  
    z kosztami obsługi zadania – 677 922,04 zł,
2. wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 25 999,76 zł,
3. składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 64 560,00 zł,
4. dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 40 827,80 zł,
5. usługi pozostałe (dzierżawa gruntów) – 3 587,64 zł,
6. wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 187 672,55 zł z tego:

- zakończono budowę sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle) na kwotę 159 382,55 zł,

- sporządzono dwa projekty w celu realizacji zadania pn. „Poprawę gospodarki wodnościekowej w gminie Lidzbark Warmiński” . Projekty sporządzono na rozbudowę SUW w Redach oraz rozbudowę oczyszczalni Rogóż. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 28 290,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **584 416,84 zł** tj**. 38,80%** planu,  
 i obejmowały:

1. zajęcie pasa drogowego 19 422,57 zł,
2. **wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły – 564 994,27 zł, z tego:**

* olej napędowy, części zamienne do sprzętu drogowego– 220 661,51 zł,
* usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, abonament GPS,) – 25 564,16 zł,
* remonty, naprawy pojazdów drogowych – 28 917,74 zł,
* remonty cząstkowe dróg gminnych – 5 019,63 zł,
* ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 22 295,00 zł,
* wydatki inwestycje wykonana na łączną kwotę 262 536,23 zł, z tego:
* zakupiono równiarkę wraz z broną do ciągnika w kwocie 69 495,00 zł,
* zakupiono dwie kosiarki do ciągnika w kwocie 57 000,00 zł,
* rozpoczęto prace przy modernizacji dróg wewnętrznych w miejscowościach Stryjkowo, Nowa Wieś Wielka, Pilnik,
* zlecono opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów oraz w miejscowości Rogóż.

**Dział 630 – Turystyka**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **12 502,31 tj. 59,00%** planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale, to utrzymanie porządku w przystaniach kajakowych w m. Rogóż  
 i Łaniewo oraz utrzymania miejsc postojowych rowerzystów w miejscowości Wielochowo  
 i Sarnowo.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **384 806,13 zł, tj. 30,60 %** planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na którą wydatkowano kwotę w wysokości 154 241,26 zł, w tym:

- zakup opału oraz materiałów eksploatacyjnych do budynków komunalnych w kwocie – 81 707,17 zł,

- zakup usług pozostałych związanych ze sprzedażą nieruchomości (wycena, ogłoszenia w mediach, usługi geodezyjne) - 51 998,22 zł,

- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 4 870,00 zł, wznowiono granice działek w celu zamiany działek z Lasami Państwowymi.

1. **Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy** na który przeznaczono kwotę w wysokości 230 546,87 zł, największą część wydatków stanowi zakup opału do budynków mieszkalnych oraz wywóz nieczystości płynnych.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 86 129,42 zł. Największy wydatek w kwocie 73 904,64 zł poniesiono ma przebudowę lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 7 w miejscowości Kochanówka-likwidacja barier architektonicznych.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2 000,00 zł, tj. 22,20%** planu i obejmowały wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2 974 231,02 zł, tj. 47,60%** planu,   
i obejmowały wydatki na:

1. obsługę Rady Gminy – 106 396,49 zł,
2. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) – 13 923,00 zł,
3. działalność Urzędu Gminy – 2 666 950,38 zł, w tym:

• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 2 199 546,24 zł, w tym:

* 1. pracownicy administracji – biurowi – 1 380 126,74 zł,
  2. pracownicy fizyczni – 550 305,84 zł,
  3. palacze – 71 730,16 zł,
  4. pracownicy robót publicznych - 179 842,97 zł,
  5. wynagrodzenie ochotniczej straży pożarnej – 16 544,40 zł,
  6. wynagrodzenie obsługi miejsc upowszechniania turystki – 996,13 zł.
* diety sołtysów – 54 351,10 zł,
* wynagrodzenie za inkaso za opłatę miejscową wypłacane inkasentom – 162,39 zł,
* media (energia elektryczna i cieplna, woda, odbiór odpadów komunalnych) – 72 519,20 zł,
* rozmowy telefoniczne, Internet – 6 793,85 zł,
* pozostałe usługi (pocztowe, opłaty za czynności komornicze, sądowe) – 100 464,54 zł,
* szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS – 118 658,57 zł,
* materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu, oprogramowania – 57 607,13 zł,
* obsługa prawna urzędu oraz podległych jednostek – 34 662, zł,
* zakup tablic informacyjnych do Urzędu Gminy - 5 289,00 zł,
* składki ubezpieczeniowe mienia gminnego, składka członkowska LGDWM oraz Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, koszty egzekucyjne – 38 604,00 zł,
* zakup środków żywności – 2 882,05 zł,
* wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę- 96 863,87 zł. W trakcie realizacji przeprowadzany jest kolejny etap modernizacji Urzędu Gminy,

1. promocja gminy 52 951,14 zł w tym:
2. materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński, upominki opatrzone herbem gminy,
3. nagrody w konkursach, kwiaty,
4. ogłoszenia prasowe,
5. nagranie filmów promujących gminę.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **684,00 zł, tj. 50%** 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 **253 619,61 zł, tj. 60,10%** planu,  
 i obejmowały wydatki:

1. związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Stryjkowo) w wysokości 62 411,46 zł, w tym wydatki na:

* 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 Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej   
   z przeznaczeniem dla KPP w Lidzbarku Warmińskim,
2. przekazano dotację w kwocie 5 000,00 zł dla Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie „Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lidzbarku Warmińskim wraz z dociepleniem”,
3. na zarządzanie kryzysowe wydatkowano – 15 536,15 zł, zakupiono łóżka polowe, śpiwory, ręczniki, art. gospodarstwa domowego w celu przygotowania miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**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 **10 011,00 zł, tj. 94,40%** 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 **277 702,87 zł, tj. 48,70%** planu,   
i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tych działach zostały wykonane w kwocie **4 580 540,90 zł, tj. 44,70%** planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: SP w Kraszewie, SP w Runowie, SP w Rogóżu.

Wydatki poniesiono na:

* szkoły podstawowe - 3 030 780,27 zł,
* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 276 963,07 zł,
* przedszkola - 214 262,83 zł (opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach),
* świetlice szkolne - 159 287,89 zł,
* dowożenie uczniów do szkół - 427 991,29 zł,
* dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 018,60 zł,
* stołówki szkolne i przedszkolne - 293 491,82 zł,
* realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 97 556,38 zł,
* pozostałą działalność – 76 188,75 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **116 827,66 zł, tj. 83,50%** planu   
i obejmowały wydatki na:

1. udzielono dotację celową dla Powiatowego Szpitala w Lidzbarku Warmińskim  
   w wysokości 100 000,00 zł na wsparcie przygotowania Szpitala Powiatowego w walce  
    z COVID 19 poprzez doposażenie oddziałów i poradni w specjalistyczny sprzęt  
    i wyposażenie.
2. na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę w wysokości – 16 617,66 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie 01.01-30.06.2022 wpłynęło 21wniosków 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 **5** osób. Do Sądu  
o wydanie postanowienia o leczenie przymusowe złożono **1** wniosek. Udzielono informacji  
o możliwości pomoc i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób i rodzin związanych z problemem alkoholowym i wynikającą stąd przemocą w rodzinie. Kierowano na terapię indywidualną lub grupową do Przychodni Terapii Uzależnień  
i Współuzależnień od Alkoholu w Lidzbarku Warmińskim W styczniu 2022 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 2022r. ze wsparcia w ramach działań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego skorzystało łącznie **31** osób. Udzielono następującego wsparcia:

**Prawnik –** wsparcie dla **1** osoby w formie stacjonarnej (łącznie 2 godziny).

**Specjalista/terapeuta** – wsparcie dla 23 osób w formie telefonicznej i stacjonarnej (łącznie 47 godzin).

**Psycholog** – wsparcie dla **2** osób w formie stacjonarnej (w wymiarze 1 godziny).

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 **6** osobami (w tym dziecko) z terenu gminy Lidzbark Warmiński, które korzystały z poradnictwa cyklicznie.

1. w pierwszym półroczu 2022 r. wydano **7** osobom decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, na obsługę zadania wydatkowano kwotę 210,00 zł.

**III.2 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za pierwsze półrocze 2022 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 2021r. poz.2268 ze zm.).

**Działalność Ośrodka finansuje się:**

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

**Wydatki Ośrodka w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wyniosły ogółem 6 213 467,07 zł i finansowane były:**

* ze środków budżetu państwa na zadania własne kwota **350 926,09 zł**
* ze środków budżetu państwa na zadania zlecone kwota **4 842 887,41 zł**
* ze środków gminy na zadania własne kwota **789 827,78 zł**
* ze środków gminy na zadania zlecone kwota 1**03 437,89 zł**
* ze środków gminy na zadania własne (Fundusz Pomocy) kwota **84 599,45 zł**
* ze środków pozabudżetowych (Fundusz Solidarnościowy) kwota **41 788,45 zł**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 437 874,34 zł, tj. 54,10%** planu i obejmują:

* + - 1. **Domy pomocy społecznej**

**852 02** zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy: **141 836,49 zł** .

**-** 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 I półroczu 2022 r. w domach pomocy społecznej przebywało **8** mieszkańców naszej Gminy.

**2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

**852 05** zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy: **686,49 zł.**

**-**działanie Zespołu Interdyscyplinarnego w rodzinach, w których wszczęto procedurę niebieskiej karty w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy.

**3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**852 13** zadanie własne finansowane z dotacji **14 636,17** **zł.**

Składki 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.

1. **Zasiłki okresowe**

**852 14** zadanie własne finansowane z dotacji: **39 417,74** **zł.**

Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Z tej formy pomocy skorzystały **28** rodzin. 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.

1. **Zasiłki celowe**

**852 14** zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy: **27 589,00 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 2022 r. przyznano **3 zasiłki specjalne** w wysokości **1 700** **zł** oraz 3 zasiłki celowe na zakup leków na kwotę **1 100,00** **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 **24 789,00 zł** przeznaczono na koszty pobytu **3** osób bezdomnych w schronisku.

1. **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

**Dodatki mieszkaniowe**

**85215** zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy: **36 319,09 zł.**

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 2022 r. otrzymało **28**  rodzin.

**Dodatek energetyczny**

**85215** zadanie zlecone finansowane z środków budżetu państwa: **724,15** **zł.**

przysługuje osobom posiadającym ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego oraz umowę na dostawę energii. Dodatek energetyczny wypłacono **15** rodzinom.

* 1. **Zasiłki stałe**

**85216** zadanie własne finansowane z środków budżetu państwa: **170 044,09** **zł**.

przyznawane są osobom, które uzyskały wiek emerytalny, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, posiadają dawną I lub II grupę inwalidzką, całkowitą niezdolność do pracy, przy jednoznacznym braku własnego źródła utrzymania lub uzyskiwania dochodu w kwocie nieprzekraczającej kryterium dochodowego. W powyższym okresie zasiłki zostały wypłacone dla **45** osobom.

* 1. **Opiekun prawny**

**85219** zadanie zlecone finansowane z środków budżetu państwa: **6 333,60 zł.**

Opieką prawną ustanowioną przez sąd nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną objęto trzech mieszkańców gminy. Zadanie finansowane przez budżet państwa. W pierwszym półroczu wypłacono wynagrodzenia dla **4** opiekunów prawnych. Wynagrodzenie dla opiekuna i jego wysokość ustala sąd.

* 1. **Utrzymanie GOPS** – **Pomoc Społeczna**

**852 19** zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: **320 625,29 zł**.

**852 19** zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **53 659,00 zł.**

Na wydatki składają się m.in.: wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, przesyłki pocztowe, zakup i utrzymanie sprzętu. W I półroczu w 2022 r. na funkcjonowanie GOPS w Dziale Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę  **374 284,29 zł.**

* 1. **Usługi opiekuńcze** **852 28**

**852 28** zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy w kwocie: **40 183,42 zł**

**852 28** zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **5 369,88 zł**

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 **6** osób. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **27 653,70 zł**. Ponadto 1 osoba umieszczona jest w rodzinnym domu opieki, w którym świadczone są usługi . Miesięczny koszt pobytu za mieszkańca - gmina ponosi w kwocie 3 900 zł, a w okresie od stycznia do czerwca **17 899,60 zł**.

**11. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

**852 28** zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie **63 374,45 zł**

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 **10** osób. Do realizacji tych usług w ramach umów zlecenie było zatrudnionych **6** specjalistów.

**12. Pomoc w zakresie dożywiania**

**852 30** zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: **13 996,15 zł.**

**852 30** zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **55 984,61 zł.**

(zadanie w 80% finansowane przez budżet państwa). Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’, jako dofinansowanie zadań własnych w formie zasiłków celowych na zakup żywności oraz dożywiania dzieci w szkołach. W I półroczu 2022 r. tą formą pomocy objęto **231** osób na łączną kwotę **69 980,76** **zł**, w tym: 100 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 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.

**13. Dofinansowanie działalności noclegowni i ogrzewalni oraz Banku Żywności**

**852 95** zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: **5 000 zł**.

Opłata za dofinansowanie działalności noclegowni oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych w Lidzbarku Warmińskim świadczącej usługi na rzecz mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński w kwocie 5000 zł

**14. Dodatek osłonowy**

**852 95** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie: **402 060,90 zł**

**852 95** zadanie zlecone finansowane z budżetu gminy w kwocie: **572,59 zł.**

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku przyznano i wypłacono 928 świadczeń na kwotę **394 275,92 zł**.

1. **852 95 - Udzielona dotację w wysokości 10 000,00 zł dla** Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej na zadanie „Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych”.
2. **852 95 Dopłata do odbioru odpadów komunalnych** dla mieszkańców gminy posiadających Kartę dużej rodziny. Do końca czerwca 2022 roku wnioski o dopłatę złożyło 39 rodzin, dokonano wypłaty na kwotę 7 371,00zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **87 960,36 zł, tj. 18,40%** 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 w kwocie 47 262,36 zł. Udzielono pomoc obywatelom Ukrainy na kwotę 40 698,00 zł. Zakres udzielonej pomocy przedstawiono w dalszej części informacji.

**Dział – 854 - Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne i zasiłek szkolny**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **25 817,04 zł, tj. 28,40%** planu i obejmują:

**854 15** zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: **10 022,44 zł.**

**854 15** zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **11 814,60 zł.**

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 I półroczu 2022 r. wypłacono stypendium szkolne dla **35** uczniów na kwotę **14 768,24 zł,** w tym:

- środki z dotacji - 11 814,59 zł

- środki własne - 2 953,65 zł

**3. Zadania realizowane przez Szkoły Podstawowe**  
- stypendia za najlepszą naukę otrzymało 10 uczniów w kwocie 2 500,00 zł.

**4. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy** – nagrodę Wójta dla najlepszego absolwenta otrzymało 3 uczniów w kwocie 1 500,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4 705 384,24 zł, tj. 68,60%** planu i obejmują:

**1. Świadczenie wychowawcze 500+**

**855 01** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie: **2 621 726,70 zł.**

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 01.07.2019 r. przysługuje niezależnie od dochodu. W I półroczu 2022 r. przyznano i wypłacono **5263** świadczeń.

**2. Jednorazowa zapomoga finansowana z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka**

**855 02** zadanie własne finansowane z budżetu gminy: **1 500,00 zł**.

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 I półroczu 2022 r. wypłacono **3** świadczenia.

**3. Zasiłek rodzinny łącznie z dodatkami**

**855 02** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa: **420 096,93 zł**

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 I półroczu 2022 r. wypłacono **3884** świadczeń.

**4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

**855 02** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa: **19 000,00 zł.**

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 I półroczu 2022 r. wypłacono **19**  świadczeń.

**5. Świadczenie rodzicielskie**

**855 02** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa: **105 168,80 zł.**

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 I półroczu 2022 r. wypłacono **117** świadczeń.

**6. Zasiłek pielęgnacyjny**

**855 02** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa: **197 061,92 zł.**

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 I półroczu 2022 r. wypłacono **913** świadczenia.

**7. Świadczenie pielęgnacyjne**

**855 02** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa: **621 483,80 zł.**

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 I półroczu 2022 r. wypłacono **299** świadczeń.

**8. Specjalny zasiłek opiekuńczy**

**855 02** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa: **25 420,00 zł.**

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 I półroczu 2022 r. wypłacono **41** świadczeń.

**9. Zasiłek dla opiekuna**

**855 02** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa: **14 480,00 zł.**

Zasiłek 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 I półroczu 2022 r. wypłacono **24** świadczenia.

**10. Składki na ubezpieczenie społeczno–rentowe**

**855 02** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa: **118 316,48 zł.**

Składki opłacane są za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna). W I półroczu 2022 r. opłacono **253** składki.

**11. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”**

**855 02** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa: **0,00 zł.**

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 I półroczu 2022 r. nie wpłynął wniosek o ustalenie prawa do niniejszego świadczenia.

**12. Fundusz Alimentacyjny**

**855 02** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa: **109 863,68 zł.**

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 **800,00 zł**. od 01 października 2020r. obowiązuje wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj. **900,00 zł**. 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 I półroczu 2022 r. wypłacono **351** świadczeń.

**13. Karta Dużej Rodziny ogólnopolska**

**855 03** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa: **215,00 zł.**

Karta 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 I półroczu 2022 r. wydano kart ogólnopolskich **30** szt. Wydatki stanowiły koszt związany z obsługą.

**14. Karta dużej rodziny samorządowa**

**855 03** zadanie własne finansowane z budżetu gminy: **795,10 zł.**

Karta 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 I półroczu 2022 r. wydano kart samorządowych **14** szt, wydatki stanowiły koszt związany z obsługą.

**15. Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**855 13** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie: **60 502,77 zł**

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 I półroczu 2022 r. odprowadzono **364** składki.

**16. Program „Czyste Powietrze”** znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W okresie od stycznia 2022 rokudoczerwca 2022 roku wydano **14** zaświadczeń.

**17. Wspieranie rodziny**

**855 04** zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie **37 563,42 zł.**

W tym rozdziale ujęte zostały wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Asystent w I półroczu 2022 r. objął wsparciem łącznie **14** rodzin (**40** dzieci w tych rodzinach). Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę, zakupem materiałów biurowych, szkoleniami, kosztami dojazdu do rodzin.

**18.** **Piecza zastępcza (rodziny zastępcze)**

**855 08** zadanie własne finansowane z budżetu gminy: **153 710,89 zł.**

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 I półroczu 2022 r. **18** dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

**19. Utrzymanie GOPS - Rodzina**

**855 01,02 -**zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie **56 848,23** **zł.**

**855** **01,02 -** zadanie zlecone finansowane z budżetu gminy **102 864,52 zł.**

Koszt stanowią głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **161 213,53 zł.**

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**1. Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”**

zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego: **41 788,45 zł**

W I półroczu 2022 r. wsparciem asystentów objęto **11 niepełnosprawnych** mieszkańców gminy, w tym 8 ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 3 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Na rzecz tych osób wykonano łącznie **1 049** godzin usług. Łączną kwotę środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na pokrycie: kosztów godzin usług asystenta, koszt zakupu środków ochrony osobistej dla asystentów, koszt ubezpieczeń OC asystentów, koszty dojazdu , koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/ sportowe/rozrywkowe i koszt obsługi programu.

1. **3. Pomoc Obywatelom Ukrainy**

zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy w kwocie **84 599,45** **zł.**

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainyoraz zamieszkaniem obywateli tego kraju na terenie Gminy Lidzbark Warmińskim otrzymano środki finansowe z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc Obywatelom Ukrainy, które przeznaczono na:

**750 95 –** Wykonano 151 fotografii, nadano numer Pesel 199 obywatelom Ukrainy - 8 038,63 zł,

**754 95** – Na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztem obsługi zadania (40zł) wydatkowano środki w wysokości – 164 672,00 zł.

**-852 95** Opłata **posiłków dla dzieci i młodzieży-**wsparciem objęto **43** osoby na kwotę **10 165,90 zł, pomocą psychologa objęto 25 osób w wymiarze 72 godzin, na co przeznaczono kwotę 9 360,00 zł.**

**-853 95** Wypłata **jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł -** wsparciem objęto **133** osobyna kwotę **40 698,00** **zł.**

**855 95** Wypłata **Zasiłków rodzinnych łącznie z dodatkami** wypłacono **226** świadczeń na kwotę  **25 842,00 zł, Świadczenie rodzicielskie** wypłacono **7** świadczeń na kwotę **7 000,00 zł.** W I półroczu 2022 r. wydatkowanokwotę  **33 735,55 zł.**

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **869 289,84 zł, tj. 37,90%** planu  
 i obejmowały:

1. oświetlenie ulic, placów i dróg – 166 453,31 zł,
2. wydatki za korzystanie ze środowiska – 4 415,00 zł,
3. utrzymanie zieleni na terenie gminy – 31 508,66 zł,

Prace porządkowe na wsiach w większości wykonują mieszkańcy poszczególnych sołectw. Większe tereny zielone jak boiska, place zabaw wykaszane są przez pracowników Urzędu Gminy. W budżecie Gminy na każde sołectwo przeznaczono 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” doposażono sołectwa w narzędzia oraz materiały do wykonywania prac pielęgnacyjnych na wsiach. Dokonano nasadzenia i wycinki drzew na kwotę 8 460,00 zł,

1. gospodarka odpadami komunalnymi – 611 011,60 zł,

Główne wydatki na ten cel to odbiór   
i transport odpadów od mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński do stacji przeładunkowej w Medynach oraz zagospodarowanie odpadów realizowane przez Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Ponadto z systemu opłacany jest monitoring miejsc gromadzenia odpadów, przesyłki pocztowe, materiały biurowe oraz koszty utrzymania pracowników obsługi zadania.

1. opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów, zapewnienie opieki nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, utylizacja) – 17 836,92 zł.
2. zakup materiałów i usług na utrzymanie bazy w Długołęce – 27 301,08 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **646 815,55 zł, tj. 46,50%** planu,   
i obejmowały wydatki na:

1. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Pilniku – 469 162,00 zł.
2. Dotację celową w wysokości 25 295,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Pilniku na wykonanie modernizacji oświetlenia sal i oświetlenia zewnętrznego budynku GOKiS w Pilniku.
3. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz  
    z filiami w Runowie i Rogóżu – 95 631,00 zł.
4. Udzielono dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Blankach. Dotacja zostanie przeznaczona na zadanie pn: Prace konserwatorskie polichromii ścian wewnętrznych w gotyckim kościele pw. Św. Michała Archanioła w Blankach-ściana zachodnia (etap III-ostatni)” – 5 000,00 zł.
5. Udzielono dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Jarandowie. Dotacja zostanie przeznaczona na zadanie pn: Konserwacja neogotyckich witraży Kościoła Narodzenia najświętszej Maryi Panny w Jarandowie-etap I o dwa witraże prezbiterium: Św. Józefa i witraż Matki Boskiej z dzieciątkiem” – 11 500,00 zł.
6. Przeprowadzono prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Kraszewie na kwotę 35 780,55 zł.
7. Przebudowano instalację elektryczną w świetlicy w Babiaku w kwocie 4 428,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **42 391,30 zł tj. 62,00%** planu   
i obejmowały wydatki na:

1. Realizacja zadania w ramach Inicjatywy lokalnej poprzez zagospodarowanie terenów w Runowie i Jagotach w kwocie 12 093,97 zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z mapkami na siłownie zewnętrzne w Pilniku i Kłębowie – 4 000,00 zł.
3. Zakup materiałów do utrzymania obiektów sportowych (materiały do kos spalinowych) -1 937,33 zł,
4. Dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karol” przy SP Kraszewo na zadanie „Sport bez granic”– 15 000,00 zł.
5. Dotacja dla ELITE FIGH CLUB Lidzbark Warmiński na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – 5 000,00 zł.
6. Dotacja dla Stowarzyszenia działaczy Pomocy Społecznej „Wszyscy razem” z siedzibą w Rogóżu na zadanie „Sprawnie, zdrowo, kolorowo” – 4 360,00 zł.

**IV. Wydatki majątkowe i inwestycyjne**

Wydatki majątkowe gminy wyniosły **939 422,42 zł tj. 17,46%** planu, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 746 149,62 zł.Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.



**V. 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** | **677 922,04** | **677 922,04** | **100,0** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **677 922,04** | **677 922,04** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 677 922,04 | 677 922,04 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **32 945,00** | **17 423,00** | **52,9** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **32 945,00** | **17 423,00** | **52,9** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32 945,00 | 17 423,00 | 52,9 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 368,00** | **684,00** | **50,0** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 368,00** | **684,00** | **50,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 368,00 | 684,00 | 50,0 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 432,00** | **17 432,00** | **100,0** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **17 432,00** | **17 432,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 432,00 | 17 432,00 | 100,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **424,00** | **240,00** | **56,6** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **424,00** | **240,00** | **56,6** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 424,00 | 240,00 | 56,6 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **547 771,00** | **484 271,15** | **88,4** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 494,00** | **724,15** | **48,5** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 494,00 | 724,15 | 48,5 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **10 632,00** | **6 680,00** | **62,8** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 632,00 | 6 680,00 | 62,8 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **122 153,00** | **63 375,00** | **51,9** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 122 153,00 | 63 375,00 | 51,9 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **413 492,00** | **413 492,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 413 492,00 | 413 492,00 | 100,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 184 495,00** | **4 395 998,00** | **71,1** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 679 045,00** | **2 630 490,00** | **98,2** |
|  |  | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 679 045,00 | 2 630 490,00 | 98,2 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 403 973,00** | **1 703 966,00** | **50,1** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 403 973,00 | 1 703 966,00 | 50,1 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **282,00** | **220,00** | **78,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 282,00 | 220,00 | 78,0 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **101 195,00** | **61 322,00** | **60,6** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 101 195,00 | 61 322,00 | 60,6 |
|  | | | **Razem wydatki** | **7 463 357,04** | **5 593 970,19** | **75,0** |
| **WYDATKI** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **677 922,04** | **677 922,04** | **100,0** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **677 922,04** | **677 922,04** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 850,88 | 5 850,88 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 005,79 | 1 005,79 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143,33 | 143,33 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 339,39 | 3 339,39 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 953,20 | 2 953,20 | 100,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 664 629,45 | 664 629,45 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **32 945,00** | **13 923,00** | **42,3** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **32 945,00** | **13 923,00** | **42,3** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 613,00 | 12 387,00 | 44,9 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 658,00 | 1 336,00 | 28,7 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 674,00 | 200,00 | 29,7 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 368,00** | **684,00** | **50,0** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 368,00** | **684,00** | **50,0** |
|  |  | 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 | 206,00 | 103,00 | 50,0 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 432,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **17 432,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 174,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 258,00 | 0,00 | 0,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **424,00** | **210,00** | **49,5** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **424,00** | **210,00** | **49,5** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177,00 | 124,40 | 70,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 247,00 | 85,60 | 34,7 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **547 771,00** | **472 493,10** | **86,3** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 494,00** | **724,15** | **48,5** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 1 464,00 | 709,96 | 48,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 14,19 | 47,3 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **10 632,00** | **6 333,60** | **59,6** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 10 475,00 | 6 240,00 | 59,6 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157,00 | 93,60 | 59,6 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **122 153,00** | **63 374,45** | **51,9** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 448,00 | 3 437,45 | 46,2 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 114 705,00 | 59 937,00 | 52,3 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **413 492,00** | **402 060,90** | **97,2** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 405 226,00 | 394 275,92 | 97,3 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 760,00 | 4 548,17 | 95,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820,00 | 783,18 | 95,5 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88,00 | 78,63 | 89,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 430,00 | 430,00 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 699,00 | 1 476,00 | 86,9 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 | 469,00 | 100,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 184 495,00** | **4 370 184,31** | **70,7** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 679 045,00** | **2 630 407,32** | **98,2** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 670 205,00 | 2 621 726,70 | 98,2 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 910,00 | 5 782,62 | 97,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 017,00 | 1 017,00 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 145,00 | 145,00 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 538,00 | 538,00 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 230,00 | 1 198,00 | 97,4 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 403 973,00** | **1 679 059,22** | **49,3** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 308 170,00 | 1 630 891,61 | 49,3 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 066,00 | 31 927,51 | 49,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 030,00 | 5 458,51 | 49,5 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 572,00 | 757,78 | 48,2 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 135,00 | 2 594,83 | 36,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 7 428,98 | 61,9 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **282,00** | **215,00** | **76,2** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282,00 | 215,00 | 76,2 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **101 195,00** | **60 502,77** | **59,8** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 101 195,00 | 60 502,77 | 59,8 |
|  | | | **Razem wydatki** | **7 463 357,04** | **5 535 416,45** | **74,2** |