**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**LIDZBARK WARMIŃSKI za I półrocze 2017 roku**

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

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

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

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

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

 I.5. Deficyt….. ……...………………………………………………………………………………………….4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ZAŁĄCZNIKI:**

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

**WYKONANIE BUDŻETU
 GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **I. DOCHODY OGÓLEM** | **27 338 903,33** | **14 517 423,35** | **53** |
| W tym: |  |  |  |
| * Dochody bieżące
 | 26 482 470,33 | 14 358 487,22 | 54 |
| * Dochody majątkowe
 | 856 433,00 | 158 936,13 | 19 |
| **II. WYDATKI OGÓLEM** | **30 915 789,33** | **14 577 829,57** | **47** |
| * W tym:
 |  |  |  |
| * Wydatki bieżące
 | 26 479 616,33 | 13 513 232,34 | 51 |
| * Wydatki majątkowe
 | 4 436 173,00 | 1 064 597,23 | 24 |
| **III. NADWYŻKA/DEFICYT** | **-3 576 886,00** | **-60 406,22** |  |
| **FINANSOWANIE** |  |  |  |
| * **Przychody ogółem:**
 | **3 859 886,00** | **2 467 440,33** | **64** |
| * Kredyty i pożyczki
 | 1 392 445,67 | 0,00 | 0 |
| * Spłata pożyczek udzielonych
 |  |  |  |
| * Wolne środki
 | 2 467 440,33 | 2 467 440,33 | 100 |
| **Rozchody ogółem:** | **283 000,00** | **283 000,00** | **100** |
| Spłata kredytów i pożyczek | 283 000,00 | 283 000,00 | 100 |
| Pożyczki udzielone |  |  |  |
| Inne cele  |  |  |  |

### Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr XIX/156/2016 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2017 rok.

**Plan budżetu** – według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł:

* **Dochody – 27 338 903,33 zł**
* **Wydatki – 30 915 789,33 zł**

**I.1 Dochody**

Dochody gminy za I półrocze 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **14 517 423,35 zł, tj. 53 %** planu, z tego dochody majątkowe, to 158 936,13 zł. Wykonanie dochodów
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono
w **załączniku nr 1** do niniejszej informacji.

**I.2 Wydatki**

Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości **14 577 829,57 zł, tj. 47%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1 064 597,23 zł, tj. 24% planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono
 **w załączniku nr 2** do niniejszej informacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono **w załączniku nr 3** do niniejszej informacji.

**Dochody, wydatki budżetu Gminy Lidzbark Warmiński za I półrocze 2017 roku.**



**I.3. Przychody**

Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości 3 859 886,00 zł z tytułu wolnych środków w wysokości 2 467 440,33 zł oraz z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 392 445,67 zł.

**I.4. Rozchody**

Planowane rozchody gminy w wysokości 283 000,00 zł zostały zrealizowane. Spłacono raty kredytów bankowych.

**I.5. Deficyt**

Deficyt budżetu wyniósł 60 406,22 zł.

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

Łączna kwota spłaconych rat kredytów i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła
379 116,66 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 96 116,66 zł. Zadłużenie Gminy
z tytułu kredytów wg stanu na 30 czerwca 2017 roku wynosi 6 001 000,00 zł.

**I.7. Należności i zobowiązania.**

Stan należności gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 5 669 139,27zł**,** w tym należności wymagalne **2 618 523,09** zł, z tego:

1. Podatki i opłaty – 1 047 361,22 zł,
2. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 86 155,61 zł,
3. Dopłaty do wodociągu – 14 934,00 zł,
4. Wywóz nieczystości płynnych – 10 449,94 zł,
5. Użytkowanie wieczyste– 31 921,96 zł.
6. Na podstawie wyroku sądu orzeczono nawiązkę na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński od osoby fizycznej – 13 394,22 zł.
7. Na podstawie decyzji Wójta Gminy obciążono osoby fizyczne kosztami odebrania zwierząt – 4 497,06 zł.
8. Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 275 265,76 zł.
9. Zwrot kosztów upomnienia – 24 134,98 zł.
10. Odsetki od należności wymagalnych – 107 269,59 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 30.06.2017 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Treść** | **Zaległości z tyt. należności głównej** |
| Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 1 056,13 |
| Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 706,00 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 478 173,77 |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 135 415,66 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 326 043,28 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 8 638,13 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 3 549,67 |
| Podatek leśny – osoby prawne | 29,39 |
| **Razem**  | **953 612,03** |

W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze.

Stan zobowiązań gminy na 30 czerwca 2017r. wyniósł 117 090,34 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 30 czerwca 2017 roku. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2017 nie wystąpiły.

1. **DOCHODY BUDŻETOWE**

Do dnia 30 czerwca 2017 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 14 517 423,35 zł tj. 53% planu**.**

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

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

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w pierwszym półroczu spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2017 roku na łączną kwotę **156 656,09 zł.** Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych na 30 czerwca 2017r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Osoby fizyczne** | **Osoby prawne** | **Razem** |
| Podatek od nieruchomości | 100 363,91 | 30 883,32 | **134 343,37** |
| Podatek od środków transportowych | 20 343,82 | 1 968,90 | **22 312,72** |
| **Razem**  | **120 707,73** | **35 948,36** | **156 656,09** |

**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 30.06.2017r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Umorzenia****(zł)** | **Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)** |
| Podatek od nieruchomości | 6 236,55 | 5 294,00 |
| Podatek rolny  | 3 782,10 | 5 874,00 |
| Podatek leśny  | 23,50 | 27,00 |
| Podatek od środków transportowych | - | - |
| Podatek od spadków i darowizn  | - | - |
| Opłata za odbiór odpadów komunalnych | 1 207,00 | 1 487,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 146,00 | 432,00 |
| **Razem** | **11 395,15** | **13 114,00** |

**II.3. Dochody według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 632 795,70 zł tj. 63% 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 – 513 079,00 zł.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 106 951,00 zł,
3. Dzierżawa obwodów łowieckich – 11 039,16 zł.
4. Opłata za przesył wody – 1 203,72 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 209 463,09 zł tj. 36,40% planu
 i obejmują:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 136 721,67 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 31 135,13 zł.
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 26 902,73 zł.
4. Wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 7 772,61 zł.
5. Pozostałe odsetki – 3 658,36 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 43 417,21 zł tj. 77,80% planu,
w tym:

1. Dotacja na administrację rządową w wysokości – 12 978,00 zł.
2. Wpływy z różnych opłat (wynajęcie sali szkoleniowej) w wysokości – 2 252,00 zł.
3. Wpływy z różnych opłat (upomnienia, egzekucje, odsetki) w wysokości – 5 455,64 zł.
4. Wpływy z rozliczeń, rozliczeń z lat ubiegłych – 22 262,92 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 690,00 zł tj. 50% planu
w tym: dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie rejestru wyborców.

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

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

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

Dochody uzyskane w ramach działu 756 stanowią 25,80% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 752 202,85 tj. 48,20% planu.

**Szczegółowy wykaz dochodów działu 756**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dz.** | **Rozdz** | **Paragr.** | **Wyszczególnienie** | **B u d ż e t** | **W y k o n a n i e** |
| **po zmianach** | **kwota** | **strukt** | **2:1** |
| **-1-** | **-2-** | **%** | **%** |
| **756** |   |   | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM** |  **7 792 615,00** |  **3 752 202,85** |  **100,0** |  **48,2** |
|  | **75601** |   | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** |  **0,00** |  **409,40** |  **0,0** |  **0,0** |
|   |   | 0350D | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |  0,00 |  405,00 |  98,9 |  0,0 |
|   |   | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |  0,00 |  4,40 |  1,1 |  0,0 |
|   | **75615** |   | **Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.** |  **1 869 250,00** |  **866 587,08** |  **23,1** |  **46,4** |
|   |   | 0310D | Podatek od nieruchomości |  1 370 000,00 |  606 642,34 |  70,0 |  44,3 |
|   |   | 0320D | Podatek rolny |  190 000,00 |  97 973,00 |  11,3 |  51,6 |
|   |   | 0330D | Podatek leśny |  300 000,00 |  153 279,61 |  17,7 |  51,1 |
|   |   | 0340D | Podatek od środków transportowych |  3 550,00 |  2 873,20 |  0,3 |  80,9 |
|   |   | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej |  1 000,00 |  768,00 |  0,1 |  76,8 |
|   |   | 0500D | Podatek od czynności cywilnopraw. |  100,00 |  0,00 |  0,0 |  0,0 |
|   |   | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |  1 600,00 |  2 073,93 |  0,2 |  129,6 |
|   |   | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |  3 000,00 |  2 977,00 |  0,3 |  99,2 |
|   | **75616** |   | **Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.** |  **3 279 000,00** |  **1 641 779,47** |  **43,8** |  **50,1** |
|   |   | 0310D | Podatek od nieruchomości |  1 080 000,00 |  508 285,22 |  31,0 |  47,1 |
|   |   | 0320D | Podatek rolny |  1 920 000,00 |  1 002 300,77 |  61,0 |  52,2 |
|   |   | 0330D | Podatek leśny |  14 000,00 |  8 055,39 |  0,5 |  57,5 |
|   |   | 0340D | Podatek od środków transportowych |  48 000,00 |  26 960,90 |  1,6 |  56,2 |
|   |   | 0360D | Podatek od spadków i darowizn |  3 000,00 |  3 395,90 |  0,2 |  113,2 |
|   |   | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej |  4 000,00 |  154,00 |  0,0 |  3,9 |
|   |   | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych |  180 000,00 |  79 323,40 |  4,8 |  44,1 |
|   |   | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |  30 000,00 |  13 303,89 |  0,8 |  44,3 |
|   | **75618** |   | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** |  **149 635,00** |  **110 759,28** |  **3,0** |  **74,0** |
|   |   | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej |  22 000,00 |  11 274,00 |  10,2 |  51,2 |
|   |   | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |  55 000,00 |  32 996,14 |  29,8 |  60,0 |
|   |   | 0480D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |  38 335,00 |  26 501,32 |  23,9 |  69,1 |

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

- podatku od nieruchomości – 1 114 927,56 zł,

- podatku rolnego – 1 100 273,77 zł,

- podatku leśnego – 161 335,00 zł.

**Dział 758 – różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 441 481,51 zł tj. 57,10% planu,
 w tym:

1. Subwencje – 4 260 324,00 zł.
2. Wpływ różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji przeprowadzonych
w latach ubiegłych) – 162 846,00 zł.
3. Pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych) – 18 311,51 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 215 627,22 zł tj. 56,40% planu
 i obejmują w szczegółowości:

1. dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
w wysokości – 90 525,00 zł,
2. opłata za przedszkole za dzieci zamieszkałe spoza terenu gminy Lidzbark Warmiński – 4 290,96 zł,
3. odsetki bankowe w wysokości – 839,53 zł,
4. dochody różne (wynagrodzenie płatnika składek) – 539,00 zł,
5. dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:

- wychowanie przedszkolne – 54 191,00 zł,

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół – 45 717,22 zł,

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 240,00 zł tj. 81,40% planu
 i obejmują dotacje z budżetu państwa na koszt obsługi zadań zleconych dotyczących świadczeniobiorców.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 436 711,11 zł tj. 57,90% planu
 i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 45 000,00 tj. 100% planu
 i obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów tj. „stypendia szkolne”.

**Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 319 204,80 zł tj. 53,70% planu
i obejmują dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i wychowawcze tj. 500+.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 389 191,84 zł, tj. 53,80% planu
i obejmują dochody z tytułu:

1. opłat za wywóz nieczystości stałych – 269 782,01 zł,
2. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych – 100 588,08 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 1 775,11 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 400,00 zł tj. 3,80% planu
 wkład własny mieszkańców do zadania „Inicjatywa lokalna”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 998,02 zł tj. 2,00% planu w tym:

1. wkład własny mieszkańców do zadania „Inicjatywa lokalna” - 400,00 zł,
2. kara umowna za niewywiązanie się wykonawcy z warunków umowy – 598,02 zł.
3. **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **14 577 829,57 zł tj. 47% planu.**

**Struktura wykonania wydatków gminy:**

* **wydatki bieżące 92,12%**
* **wydatki majątkowe 7,88%**

**III.1. Wydatki według działów**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 589 937,71 tj. 77,30% planu,
i obejmują:

1. dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz
 z kosztami obsługi zadania – 513 079,00zł,
2. wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 21 493,00 zł,
3. składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 20 334,00 zł,
4. zakup usług pozostałych ( opłata za zajęcie pasa drogowego)– 2 936,71 zł,
5. dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz indywidualnych ujęć wody – 27 004,00 zł. Dotację udzielono siedmiu mieszkańcom gminy na budowę przydomowych czyszczalni ścieków.
6. Wydatki inwestycyjne na kwotę 8 591,00 zł, w tym:
7. dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej – 3 162,15 zł.
8. zakup działki pod rozbudowę hydroforni w m. Babiak– 5 428,85 zł,

**600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 52 729,98 zł tj. 27,50% planu,
 i obejmowały:

1. zajęcie pasa drogowego 17 398,17 zł,
2. udzielono dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na utrzymanie sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej województwa Warmińsko-Mazurskiego – 575,75 zł.
3. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu na realizację zadania „Wykonanie nakładki bitumicznej na DP 1533N na odcinku Blanki-Kłębowo” – 230 000,00 zł.
4. **wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły 804 755,86 zł, z tego:**
* olej napędowy, części zamienne, kruszywo – 155 910,63 zł,
* usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, odśnieżanie dróg) – 11 367,99 zł,
* remont pojazdów drogowych – 23 632,32 zł,
* ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 22 691,00 zł,
* modernizacja dróg – 175 693,42 zł,
* zakup równiarki – 399 750,00 zł,
* zakup znaków drogowych – 8 875,11 zł.

W ramach konserwacji bieżącej przeprofilowano 254 km dróg oraz wykonano żwirowanie
i gruzowanie na łącznym odcinku 45 km. Do poprawy stanu technicznego dróg zużyto 6232 ton materiału do naprawy dróg w tym gruz, żwir i kruszywo. W celu prawidłowego odprowadzenia wód powierzchniowych wmontowano 24 sztuk przepustów o łącznej długości 144 mb. Przy drogach gminnych ustawiono znaki w ilości 28 sztuk w miejscowościach: Markajmy, Widryki, Sarnowo, Bobrownik, Długołęka, Knipy, Marków, Redy, Świętnik, Workiejmy, Zaręby, Kraszewo, Bugi, Rogóż. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ustawiono bariery drogowe typu olsztyńskiego w miejscowości Kotowo oraz bariery energochłonne w miejscowości Rogóż. Na bieżąco wykonywano także remonty sprzętu drogowego. Przeprowadzono następujące inwestycje:

- W trakcie modernizacji jest odcinek drogi wewnętrznej dz. nr 177 w m. Blanki – 98 240,93 zł,

- W trakcie modernizacji jest odcinek drogi wewnętrznej dz. nr 210 w m. Kochanówka – 77 228,19 zł,

- Zakupiono używaną równiarkę drogową - 399 750,00 zł.

 **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 210 071,13 tj. 35,20 % planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

* wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opał, paliwo energia elektryczna) – 86 199,93 zł,
* wydatki zwiane z zakupem usług w ramach gospodarki komunalnej (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne budynków, usługi remontowe) – 73 611,84 zł.

Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 44 259,36 zł w tym:

* wymiana instalacji elektrycznej z rozdziałem energii na stolarnie, i mieszkańców
w budynku komunalnym m. Markajmy 28 – 22 457,29,
* w trakcie modernizacja budynku komunalnego w m. Runowo 41 – 7 749,21 zł,
* rozpoczęto modernizację lokalu Nr 3 w budynku komunalnym w m. Sarnowo 2 – 13 947,76 zł.

**710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 25 953,75 zł, tj 19,10% planu
i obejmowały wydatki na;

1. opłacono I ratę za opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kłębowo-Markajmy-Suryty- 22 800,00 zł,
2. utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej – 3 153,75 zł.

**750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 93 999,87 zł, tj 50,50% planu,
i obejmowały wydatki na:

1) obsługę Rady Gminy – 54 313,60 zł,

2) działalność Urzędu Gminy – 1 983 931,42 zł, w tym:

• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 621 326,90 zł, w tym:

a) pracownicy administracji – 1 185 886,75 zł,

b) pracownicy fizyczni referatu drogownictwa – 170 976,93 zł,

c) pracownicy fizyczni gospodarki komunalnej i budownictwa – 211 868,61 zł,

d) palacze – 52 594,61 zł.

* diety sołtysów – 32 000,00 zł,
* wynagrodzenie za inkaso z podatku wypłacane sołtysom – 15 330,59 zł,
* media (energia elektryczna i cieplna, woda, odbiór odpadów komunalnych) – 41 556,36 zł,
* rozmowy telefoniczne, Internet – 5 588,71 zł,
* pozostałe usługi (pocztowe, opłaty za czynności komornicze, sądowe) – 67 384,56 zł,
* szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS - 70 731,73 zł,
* materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu – 34 023,11 zł,
* obsługa prawna urzędu oraz podległych jednostek – 22 632,00 zł,
* wynagrodzenie za zastępstwo procesowe w postępowaniu o zwrot podatku vat
- 24 036,07 zł,
* składki ubezpieczeniowe mienia gminnego – 7 938,00 zł,
* wydatki inwestycyjne:

-zakup pokoju w Nr 14 – 8 364,00 zł,

- zakup zestawów komputerowych - 20 416,17 zł.

1. zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 12 978,00 zł,
2. promocja gminy – 29 387,85 zł w tym:
3. wizyta delegacji z partnerskiej Gminy Rhede,
4. materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński,
5. nagrody w konkursach,
6. upominki opatrzone herbem gminy,
7. ogłoszenia prasowe ,
8. pozostała działalność – 13 389,50 zł tj. 91,10% planu i obejmowały wydatki na składki członkowskie Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 350,00 zł, tj. 25,40% planu,
 i obejmowały zadania zlecone: aktualizacja spisu wyborczego.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 166 877,64 zł, tj. 54,80% planu,
 i obejmowały wydatki:

1. związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Stryjkowo) w tym wydatki na:
* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
* ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, badania lekarskie,
* przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,
* energia elektryczna, opał, paliwo,
* zakup materiałów i wyposażenia,
* ubezpieczenia,
* dotacja w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży – 6 000,00 zł. Dotację przyznano OSP w Rogóżu, Runowie i Stryjkowie na zorganizowanie obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
* dokończono modernizację budynku OSP Runowo – 18 471,03 zł oraz rozpoczęto modernizację budynku OSP Rogóż – 60 482,68 zł,
* zakup dwóch motopomp do OSP Runowo i OSP Stryjkowo. Z budżetu gminy sfinansowano w kwocie – 22 630,00 zł, pozostała kwota w wysokości 15 500,00 zł pochodziła z dofinansowania Oddziału Wojewódzkiego Zawiązku OSP RP.
1. przekazano 3 450,00 zł dla Powiatowej Komendy Policji w Lidzbarku Warmińskim wpłatę na fundusz celowy w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lidzbark Warmiński oraz kwotę 3 500,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu informatyczno-biurowego oraz reflektorów do oświetlenia miejsc zdarzeń).

**757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 96 116,66 zł, tj. 38,40% planu,
i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów z lat ubiegłych zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

**758 – Rezerwy ogólne i celowe**

W tym dziale zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w wysokości 116 000,00 zł.

**801 - 854 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tych działach zostały wykonane w kwocie 3875750,43 zł, tj 49,20% planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: (SP w Kraszewie, Gimnazjum w Kraszewie, SP w Runowie, Zespół Szkół w Rogóżu) oraz Szkoły Podstawowej w Kłębowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie. Największą część wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi
i wynoszą – 2 725 864,15 zł.

Poniższa tabela przedstawia kierunki wydatkowania środków na oświatę.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kierunki wydatków** |  **Kwota** |
| 1 | Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, w tym Szkoła Podstawowa w Kłębowie(par. 4010,4040,4110,4120,4170) | 2 725 864,15 |
| 2 | Pozostałe wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, dodatek wiejski i mieszkaniowy,).Par. 3020,4280,4440 | 288 733,57 |
| 3 | Szkolenia, podróże służbowe, dokształcenie i doskonalenie nauczycieli (4410,4700, Rozdział 80146) | 8 534,60 |
| **Razem wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników (poz. 1-3)** | **3 023 132,32** |
| 4 | Energia elektryczna, woda, zużycie materiałów (opał, drobne remonty, środki czystości) Par. 4210,4260 | 157 797,71 |
| 5 | Zakup usług (wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe)Par. 4270,4300,4430,4360 | 24 545,42 |
| 6 | Wydatki inwestycyjnePar. 6050,6060 | 1 663,91 |
| 7 | Dowóz dzieci do szkółRozdział: 80113 par. 4300. | 373 263,03 |
| 8 | Opłata za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Lidzbark Warmiński oraz Miasta BartoszyceRozdział: 80104 par. 4330 | 141 597,43 |
| 9 | Pozostałe koszty utrzymania szkół | 13 134,52 |
|  | **Razem wydatki na utrzymanie szkół (poz. 4-9)** | **712 002,02** |
|  | **Razem wydatki**  | **3 735 134,34** |

W powyższej tabeli uwzględniono dotację na utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie”, która w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosła 311 489,26 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia wyniosły 298 837,07 zł.

**851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 19 158,85 zł, tj. 26,30% planu
i obejmowały wydatki na:

1. na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę w wysokości 18 068,85 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w okresie 01.01-30.06.2017 wpłynęło 18 wniosków w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol.
Na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego komisja skierowała 7 osób. Do Sądu o wydanie postanowienia o leczenie przymusowe złożono 6 wniosków. Udzielono informacji
o możliwości pomocy i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób i rodzin związanych z problemem alkoholowym i wynikającą stąd przemocą w rodzinie. Kierowano na terapię indywidualną lub grupową do Przychodni Terapii Uzależnień
 i Współuzależnień od Alkoholu w Lidzbarku Warmińskim. W 2017 roku podpisano umowę
 z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na realizację programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest to psychoterapia grupowa, indywidualna i diagnostyczna. W ramach Klubu Integracji Społecznej w Lidzbarku Warmińskim dwa razy w miesiącu prowadzona jest terapia
i poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, problemami alkoholowymi i rodzinnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją. We wskazanym okresie sprawozdawczym psycholog przeprowadziła terapię i poradnictwo indywidualne z 15 osobami z terenu gminy Lidzbark Warmiński.

W okresie sprawozdawczym tj. marzec 2017 r. zorganizowano spotkanie profilaktyki uzależnień pt. DEBATA dla uczniów Szkół Gimnazjalnych w Rogóżu i Kraszewie, w którym wzięło udział łącznie 77 osób. Celem programu była profilaktyka uzależnień.

**852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 949 372,09 zł, tj. 50% planu
 w tym:

środki z dotacji – 37 307,53 zł,

środki własne – 912 064,56 zł.

1. **Zadania realizowane przez Referat Świadczeń rodzinnych
 i alimentacyjnych.**
2. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (zadania
w całości finansowane przez budżet państwa).

**W okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku odprowadzono 477 składek na kwotę 40 288,50 zł.**

1. **Karta Dużej Rodziny ogólnopolska** przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej lub bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. **W okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku wydano kart ogólnopolskich 31.**
2. **Karta dużej rodziny samorządowa** przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica. **W okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku wydano kart samorządowych 14 – wydatkowano na wykonanie kart kwotę w wysokości 630,00 zł ( zadanie w całości finansowane przez Gminę).**
3. **Jednorazowa zapomoga finansowana z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka** przysługuje niezależnie od wysokości dochodów w kwocie 500,00 zł jednorazowo na każde urodzone trzecie dziecko i kolejne, żywe dziecko, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka zamieszkującemu wraz z dzieckiem na terenie gminy Lidzbark Warmiński. **W okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku wypłacono 13 świadczeń na kwotę 6 500,00 zł, ( zadanie w całości finansowane przez Gminę).**
4. **Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
5. **Domy pomocy społecznej -** świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę Lidzbark Warmiński kosztów pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (dotyczy pensjonariuszy, którzy są mieszkańcami Gminy Lidzbark Warmiński – zadanie finansowane przez gminę i rodzinę pensjonariusza). W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku w domach pomocy społecznej przebywało 9 mieszkańców naszej Gminy. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 122 113,84 zł.
6. **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -** Działanie zespołu interdyscyplinarnego
w rodzinach gdzie wszczęto procedurę niebieskiej karty w związku z zaistniałą przemocą. Przeznaczono kwotę w wysokości 227,55 zł na materiały biurowe.
7. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Składkę odprowadzono za 51 osób na łączną kwotę 14 480,12 zł.
8. **Zasiłki okresowe –** Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Z tej formy pomocy skorzystało 47 rodzin na łączną kwotę 48 871,65 zł. Przyznawane są osobom i rodzinom w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby.
9. **Zasiłki celowe** – Zadanie w całości finansowane przez gminę. Zasiłki celowe przyznawane są osobom lub rodzinom w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów związanych z zakupem leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania, a także koszty pogrzebu. Ponadto zasiłek może być przyznany z tytułu poniesienia straty w wyniku zdarzenia losowego (np. pożaru). W pierwszym półroczu zasiłki przyznano 7 rodzinom na łączną kwotę 9 127,08 zł.
10. **Zasiłki stałe** – przyznawane są osobom, które uzyskały wiek emerytalny, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, posiadają dawną I lub II grupę inwalidzką, całkowitą niezdolność do pracy, przy jednoznacznym braku własnego źródła utrzymania. W powyższym okresie zasiłku zostały wypłacone dla 56 osób na kwotę 169 101,78 zł. Zadanie finansowane przez budżet państwa.
11. **Opiekun prawny.** Opieką prawną ustanowioną przez sąd nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną objęto jednego mieszkańca gminy. Zadanie finansowane przez budżet państwa. W pierwszym półroczu nie wypłacono wynagrodzenia.
12. **Utrzymanie GOPS** (zadania w części finansowane przez budżet państwa). Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe.
W pierwszym półroczu na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę 349 248,82 zł.
13. **Usługi opiekuńcze** (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby,
a niekwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej. Tą formą opieki objęto 9 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 24 838,78 zł.
14. **Pozostała działalność**
15. ***dożywianie*** ( zadanie w 80% finansowane przez budżet państwa). Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu, jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywiania dzieci w szkołach. Od stycznia do czerwca 2017 roku tą formą pomocy objęto 353 osoby na łączną kwotę 109 998,50 zł.
16. ***zasiłek celowy-*** (zadanie w całości finansowane przez budżet państwa). Udzielono dotację w wysokości 3 000,00 zł dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru. Dotację przyznano na mocy umowy podpisanej pomiędzy Gminą Lidzbark Warmiński a Województwem Warmińsko-Mazurskim**.**
17. **Zadania realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa**
18. **Dodatki mieszkaniowe** przysługuje osobom którzy posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniają kryteria odnośnie dochodu na jednego członka rodziny i odpowiednią powierzchnię zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy pobrało 68 rodzin na łączną kwotę 51 818,89 zł. Zadanie w całości finansowane przez Gminę.
19. **Dodatek energetyczny** przysługuje osobom posiadającym ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego oraz umowę na dostawę energii. Dodatek energetyczny wypłacono 58 rodzinom na łączną kwotę 2 561,48 zł. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

 **855- Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 493 961,78 zł, tj. 53,20% planu
 w tym:

środki z dotacji – 4 287 832,34 zł,

środki własne – 206 129,44 zł.

1. **Zadania realizowane przez Referat Świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych.**
2. **Zasiłek rodzinny** ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na członka rodziny. Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). **W okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku** **wypłacono 3837 zasiłków rodzinnych na kwotę 448 298,23 zł.**

**Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:**

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

**W okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku wypłacono 1944 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 210 596,53 zł, w tym:**

1. **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka.Podstawą do nabycia prawa do jednorazowej zapomogi jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto. Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych. Termin do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. **W okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku wypłacono 26 świadczeń na kwotę 26 000,00 zł,**
2. **Świadczenie rodzicielskie** przysługuje od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop w związku z urodzeniem się dziecka, nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (w przypadku umów zlecenia lub umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu – świadczenie rodzicielskie przysługuje w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, tj. jeżeli nieopłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe), rolnicy. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i może być pobierane przez blisko rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przysposobienia jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni. **W okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku wypłacono 173 świadczeń na kwotę 163 442,00 zł,**
3. **Zasiłek pielęgnacyjny** przyznawany jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. w wysokości 153 zł. Przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają: niepełnosprawne dziecko, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia oraz osoba, która ukończyła 75 lat. **W okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku wypłacono 1181 świadczeń na kwotę 179 316,00 zł,**
4. **Świadczenie pielęgnacyjne** przyznawane jest bez względu na osiągane dochody na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu dziecka. Przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. **W okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku wypłacono 196 świadczeń na kwotę 275 470,00 zł,**
5. **Specjalny zasiłek opiekuńczy** przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł netto. **W okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku wypłacono 93 świadczeń na kwotę 48 255,00 zł,**
6. **Zasiłek dla opiekuna** jest pomocą kierowaną wyłącznie do osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji. **W okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku wypłacono 137 świadczeń na kwotę 70 188,49 zł,**
7. **Składki na ubezpieczenie społeczno–rentowe** za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna).**W okresie od stycznia 2017r. do czerwca 2017r. opłacono 345 składek na kwotę 88 215,42 zł.**
8. **Fundusz Alimentacyjny** świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.** Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **725 zł.** Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. **W okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku wypłacono 544 świadczeń na kwotę 170 210,00 zł.**
9. **Świadczenie wychowawcze 500+** świadczenia wychowawcze przysługują w wysokości 500,00 zł miesięcznie jest to zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka do ukończenia 18 roku życia, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymują po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. **W okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku przyznano i wypłacono 5062 świadczeń na kwotę 2 521645,70 zł.**
10. **Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
11. **Rodziny zastępcze –** w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W okresie od stycznia do 30 czerwca 2017 roku dokonano opłat za 16 dzieci w wysokości 39 204,79 zł.
12. **Wspieranie rodziny.** Usługami asystenta rodziny objęto 14 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zadanie finansowane przez budżet gminy.
W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel 27 454,70 zł.
13. ***Program Aktywizacji i Integracji*** – prace społecznie użyteczne objęły osoby długotrwale bezrobotne zaliczone do III profilu bezrobotnych zgodnie z ustawą
 o promocji i zatrudnieniu. Z programu skorzystało 10 osób. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów na łączną kwotę 12 555,15 zł. Prace zostały sfinansowane przez Urząd Pracy oraz Gminę.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 544 848,98 zł, tj. 39,30% planu
 i obejmowały:

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 183 618,36 zł.
2. Wykonano dokumentację na oświetlenie uliczne w m. Lauda – 4 730,00,
3. Wydatki za korzystanie ze środowiska – 5 663,76 zł.
4. Utrzymanie zieleni na terenie gminy – 7 991,37 zł. Prace porządkowe na wsiach
w większości wykonują mieszkańcy poszczególnych sołectw. W tym celu zabezpieczono na każde sołectwo kwotę 375,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, zakup krzewów ozdobnych, drobnych materiałów i narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni.
5. Gospodarka odpadami - 144 037,55 zł. Główne wydatki na ten cel to odbiór
i transport odpadów od mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński do stacji przeładunkowej w Medynach. Usługa jest realizowana przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. W pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 76 332,29 zł. Zagospodarowanie odpadów zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie na kwotę 58 131,44 zł.
6. Wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych oraz pracowników bezrobotnych odbywających staże – 180 352,39 zł.
7. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów, opieka nad zwierzętami) – 5 507,92 zł.
8. Realizacja zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej – 7 667,72 zł.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 415 126,00 zł, tj. 46,60% planu,
i obejmowały wydatki na:

1. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku – 328 122,00 zł.
2. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz
 z filiami w Runowie i Rogóżu – 71 004,00 zł.
3. Dotacja na zadania w zakresie kultury tradycji i edukacji – 6 000,00 zł. Dotacji udzielono dla stowarzyszenia Nasza Wieś Ignalin na zadanie „Tradycje Warmińskiej wsi.” – 3 300,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Babki Zielarki na zadanie „Noc Kupały nad Jeziorem Blanki – 2 770,00 zł.
4. Dotacja na n remont i wymianę pokrycia dachu hełmu wieży kościoła pod wezwaniem Św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Ignalinie – 10 000,00 zł.

**926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 43 574,70 tj. 17,70% planu
i obejmowały wydatki na:

1. Dotacja dla Stowarzyszenia Razem dla Łaniewa na zadanie „IV Festiwal Pieczonego Kartofla z konkursem kulinarnym w tle” – 2 000,00 zł.
2. Dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karol” przy SP Kraszewo – 25 000,00 zł.
3. Realizacja zadań w ramach Inicjatywy lokalnej w m. Bugi oraz Wróblik – 13 217,98 zł.

**Udział działów w wydatkach ogółem za I półrocze 2017 roku (%).**



**III.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe gminy wyniosły 1 064 597,23 tj. 24% planu, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę  **804 093,23 zł.**  Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono **w załączniku nr 3** do niniejszego sprawozdania.

**IV. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pilniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie za I półrocze 2017 roku przedstawiono w **załączniku nr 4a i 4b** niniejszego sprawozdania.

1. **Zadania zlecone.**

**ZADANIA ZLECONE ZA I półrocze 2017 rok.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 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** |  **513 079,00** |  **513 079,00** |  **100,0** |
|  | **01095** |   | **Pozostała działalność** |  **513 079,00** |  **513 079,00** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie usta |  513 079,00 |  513 079,00 |  100,0 |
| **750** |   |   | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** |  **22 264,00** |  **12 978,00** |  **58,3** |
|  | **75011** |   | **Urzędy wojewódzkie** |  **22 264,00** |  **12 978,00** |  **58,3** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie usta |  22 264,00 |  12 978,00 |  58,3 |
| **751** |   |   | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** |  **1 380,00** |  **690,00** |  **50,0** |
|  | **75101** |   | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** |  **1 380,00** |  **690,00** |  **50,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie usta |  1 380,00 |  690,00 |  50,0 |
| **801** |   |   | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  **61 241,73** |  **61 241,73** |  **100,0** |
|  | **80101** |   | **Szkoły podstawowe** |  **40 967,87** |  **40 967,87** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie usta |  40 967,87 |  40 967,87 |  100,0 |
|   | **80110** |   | **Gimnazja** |  **15 524,51** |  **15 524,51** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie usta |  15 524,51 |  15 524,51 |  100,0 |
|   | **80150** |   | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych** |  **4 749,35** |  **4 749,35** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie usta |  4 749,35 |  4 749,35 |  100,0 |
| **851** |   |   | **OCHRONA ZDROWIA** |  **295,00** |  **240,00** |  **81,4** |
|  | **85195** |   | **Pozostała działalność** |  **295,00** |  **240,00** |  **81,4** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie usta |  295,00 |  240,00 |  81,4 |
| **852** |   |   | **POMOC SPOŁECZNA** |  **84 679,00** |  **40 757,60** |  **48,1** |
|  | **85213** |   | **Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne** |  **78 972,00** |  **35 708,00** |  **45,2** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie usta |  78 972,00 |  35 708,00 |  45,2 |
|   | **85215** |   | **Dodatki mieszkaniowe** |  **3 271,00** |  **2 613,60** |  **79,9** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta |  3 271,00 |  2 613,60 |  79,9 |
|   | **85219** |   | **Ośrodki pomocy społecznej** |  **2 436,00** |  **2 436,00** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie usta |  2 436,00 |  2 436,00 |  100,0 |
| **855** |   |   | **Rodzina** |  **8 047 500,00** |  **4 306 320,00** |  **53,5** |
|  | **85501** |   | **Świadczenia wychowawcze** |  **4 716 532,00** |  **2 562 390,00** |  **54,3** |
|   |   | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budż.panstwa |  4 716 532,00 |  2 562 390,00 |  54,3 |
|   | **85502** |   | **Świadczenia rodzinne, świadzcenia z fund.aliment.** |  **3 318 451,00** |  **1 743 773,00** |  **52,5** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie usta |  3 318 451,00 |  1 743 773,00 |  52,5 |
|   |   | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budż.panstwa |  0,00 |  0,00 |  0,0 |
|   | **85503** |   | **Karta Dużej Rodziny** |  **157,00** |  **157,00** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie usta |  157,00 |  157,00 |  100,0 |
|   | **85595** |   | **Pozostała działalność** |  **12 360,00** |  **0,00** |  **0,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie usta |  12 360,00 |  0,00 |  0,0 |
|  |  |  | **Ogółem** | **8 730 438,73** | **4 935 306,33** |  |
| **WYDATKI**  |
| **010** |   |   | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** |  **513 079,00** |  **509 579,00** |  **99,3** |
|  | **01095** |   | **Pozostała działalność** |  **513 079,00** |  **509 579,00** |  **99,3** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  3 000,00 |  3 000,00 |  100,0 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  518,40 |  518,40 |  100,0 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  73,50 |  73,50 |  100,0 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  5 268,47 |  1 768,47 |  33,6 |
|   |   | 4300W | Zakup usług pozostałych |  1 200,00 |  1 200,00 |  100,0 |
|   |   | 4430W | Różne opłaty i składki |  503 018,63 |  503 018,63 |  100,0 |
| **750** |   |   | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** |  **22 264,00** |  **12 978,00** |  **58,3** |
|  | **75011** |   | **Urzędy wojewódzkie** |  **22 264,00** |  **12 978,00** |  **58,3** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  18 700,00 |  11 433,00 |  61,1 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  3 064,00 |  1 545,00 |  50,4 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  500,00 |  0,00 |  0,0 |
| **751** |   |   | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** |  **1 380,00** |  **350,00** |  **25,4** |
|  | **75101** |   | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** |  **1 380,00** |  **350,00** |  **25,4** |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  103,14 |  0,00 |  0,0 |
|   |   | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe |  600,00 |  0,00 |  0,0 |
|   |   | 4260W | Zakup energii |  576,86 |  300,00 |  52,0 |
|   |   | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |  100,00 |  50,00 |  50,0 |
| **801** |   |   | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  **61 241,73** |  **0,00** |  **0,0** |
|  | **80101** |   | **Szkoły podstawowe** |  **40 967,87** |  **0,00** |  **0,0** |
|   |   | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  6 394,68 |  0,00 |  0,0 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  405,62 |  0,00 |  0,0 |
|   |   | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  34 167,57 |  0,00 |  0,0 |
|   | **80110** |   | **Gimnazja** |  **15 524,51** |  **0,00** |  **0,0** |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  153,71 |  0,00 |  0,0 |
|   |   | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  15 370,80 |  0,00 |  0,0 |
|   | **80150** |   | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych** |  **4 749,35** |  **0,00** |  **0,0** |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  47,02 |  0,00 |  0,0 |
| **851** |   |   | **OCHRONA ZDROWIA** |  **295,00** |  **90,00** |  **30,5** |
|  | **85195** |   | **Pozostała działalność** |  **295,00** |  **90,00** |  **30,5** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  191,00 |  60,70 |  31,8 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  34,00 |  7,50 |  22,1 |
|   |   | 4300W | Zakup usług pozostałych |  70,00 |  21,80 |  31,1 |
| **852** |   |   | **POMOC SPOŁECZNA** |  **84 679,00** |  **37 307,53** |  **44,1** |
|  | **85213** |   | **Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne** |  **78 972,00** |  **34 694,82** |  **43,9** |
|   |   | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne |  78 972,00 |  34 694,82 |  43,9 |
|   | **85215** |   | **Dodatki mieszkaniowe** |  **3 271,00** |  **2 612,71** |  **79,9** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  3 205,66 |  2 561,48 |  79,9 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  65,34 |  51,23 |  78,4 |
|   | **85219** |   | **Ośrodki pomocy społecznej** |  **2 436,00** |  **0,00** |  **0,0** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  2 400,00 |  0,00 |  0,0 |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  36,00 |  0,00 |  0,0 |
| **855** |   |   | **Rodzina** |  **8 047 500,00** |  **4 287 832,34** |  **53,3** |
|  | **85501** |   | **Świadczenia wychowawcze** |  **4 716 532,00** |  **2 560 081,55** |  **54,3** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  4 645 784,00 |  2 521 645,70 |  54,3 |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  55 313,00 |  28 775,29 |  52,0 |
|   |   | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  2 500,00 |  2 500,00 |  100,0 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  9 790,00 |  5 086,08 |  52,0 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  1 367,00 |  739,48 |  54,1 |
|   |   | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  1 778,00 |  1 335,00 |  75,1 |
|   | **85502** |   | **Świadczenia rodzinne, świadzcenia z fund.aliment.** |  **3 318 451,00** |  **1 727 750,79** |  **52,1** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  3 218 887,00 |  1 679 991,67 |  52,2 |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  74 118,00 |  32 270,50 |  43,5 |
|   |   | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  10 000,00 |  10 000,00 |  100,0 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  13 514,00 |  4 931,62 |  36,5 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  1 932,00 |  557,00 |  28,8 |