

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 32 248 383,62 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr XV/93/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 grudnia 2019 roku, który wynosił 31 083 042,31zł, plan zwiększył się o kwotę 1 165 341,31zł, co stanowi 3,8%.

Po stronie dochodów zwiększenie nastąpiło z tytułu zmian uchwałami Rady Gminy Wydminy:

- Nr XVII/97/2020 z dnia 11 marca 2020 roku, zmniejszającej plan o kwotę 660 790,60zł,
 - Nr XX/114/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, zwiększającej plan o kwotę 518 527,00zł,
 - Nr XXI/121/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, zwiększającej plan o kwotę 337 480,18zł,
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 9/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 4 285,00zł,
 - Nr 31/2020 z dnia 30 marca 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 36 920,00zł,
 - Nr 36/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 151 078,00 zł,
 - Nr 41/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 545 062,77zł,
 - Nr 49/2020 z dnia 5 maja 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 113 280,76zł,
 - Nr 55/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 21 078,00zł,
 - Nr 56/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 98 420,20zł.

Zwiększenia planu:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	370 040,77zł
	- dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego	-	370 040,77zł
Dział 600	Transport i łączność	-	- 867 169,32zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków europejskich	-	- 867 169,32zł
Dział 710	Działalność usługowa	-	145 450,00zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków europejskich	-	43 450,00zł
	- wpływy z opłat (dotyczy cementarza)	-	102 000,00zł
Dział 750	Administracja publiczna	-	7 121,00zł
	- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	-	7 121,00zł
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	40 213,00zł
	- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (wybory prezydenckie)	-	35 928,00zł
	- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (wybory do rady gminy)	-	4 285,00zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	-	45 000,00zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	45 000,00zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, os. Fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	-	-907,00zł
	- podatek doch. od osób fizycznych	-	-907,00zł



Dział 758	Różne rozliczenia	-	186 883,50zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	57 367,62zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	-	30 989,56zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	41 495,32zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	348 531,96zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków europejskich	-	134 999,76zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	160 673,00zł
	- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	-	52 859,20 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	-	95 849,00zł
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-1 831,00zł
	- zasiłki i pomoc w naturze	-	6 314,00zł
	- dodatki mieszkaniowe	-	2 605,00zł
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	-29 410,00zł
	- usługi opiekuńcze	-	22 500,00zł
	- dożywianie	-	95 671,00zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	60 916,40zł
	- fundusz solidarnościowy	-	56 832,75zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	4 083,65zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	90 000,00zł
	- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	-	90 000,00zł
Dział 855	Rodzina	-	203 509,00zł
	- świadczenia wychowawcze	-	317 970,00zł
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	-109 808,00zł
	- dotacje celowe - Karta dużej rodziny	-	440,00zł
	- dotacje celowe – składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-5 093,00zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	159 903,00zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków europejskich	-	135 917,55zł
	- dotacje z państwowych funduszy celowych	-	23 985,45zł
Dział 926	Kultura fizyczna	-	280 000,00zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków europejskich	-	238 000,00zł
	- dotacje z państwowych funduszy celowych	-	42 000,00zł

	Razem zwiększenia	-	1 165 341,31zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 35 309 152,47zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 31 357 356,84zł, plan zwiększył się o kwotę 3 951 795,63zł, co stanowi 12,6 %.

W roku bieżącym budżet na dzień 30 czerwca 2020 roku nie jest zrównoważony. Finansowanie budżetu przedstawia się następująco: przychody w kwocie 4 419 285,00zł, stanowią wolne środki w kwocie 1 049 285,00zł, kredyty w kwocie 3 370 000,00zł natomiast rozchody w kwocie 1 358 516,15zł z przeznaczeniem na spłatę:

- kredytu zaciągniętego w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej w Wydminach

w kwocie 250 000,00 zł,

- kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na finansowanie zadania „ Budowa boiska ORLIK 2012 w Gawlikach Wielkich” w kwocie 30 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na finansowanie zadania „Budowa boiska ORLIK 2012 w Wydminach” w kwocie 23 700,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na finansowanie zadania „Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach” w kwocie 48 678,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w PKO SA w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 93 808,00zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 25 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 172 867,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 188 619,84 zł,
- pożyczki przejętej od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach zaciągnięta przez Gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (zmniejszono zadłużenie gminy w 2012 roku) na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich „MASTERPLAN” w kwocie 94 830,18 zł.
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 10 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 3 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 9 800,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 5 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 4 000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wydminach na zadanie „ Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich” w kwocie 10 077,76 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 389 135,37 zł.

W pierwszym półroczu 2019 została spłacona kwota 665 671,43zł.

Po stronie wydatków wzrost planu nastąpił z tytułu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Wydminy:

- Nr XVII/97/2020 z dnia 11 marca 2020 roku, zwiększającej plan o kwotę 1 185 663,72zł,
- Nr XX/114/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, zwiększającej plan w kwocie 988 527,00zł,
- Nr XXI/121/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, zwiększającej plan o kwotę 407 480,18zł ,
- Nr XXI/123/2020 roku z dnia 30 czerwca 2020 roku, zwiększającej plan o kwotę 400 000,00zł, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 9/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku, zwiększającego plan o kwotę 4 285,00zł,
- Nr 31/2020 z dnia 30 marca 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 36 920,00zł,
- Nr 36/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 151 078,00 zł,
- Nr 41/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 545 062,77zł,
- Nr 49/2020 z dnia 5 maja 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 113 280,76zł,
- Nr 55/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 21 078,00zł,

- Nr 56/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 98 420,20zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Wydminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy zostały zmienione następujące pozycje:

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	370 040,77zł
Dz. 600	Transport i łączność	-	132 969,18zł
Dz. 710	Działalność usługowa	-	431 450,00zł
Dz. 750	Administracja publiczna	-	74 121,00zł
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	-	40 213,00zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	154 680,00zł
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	-	-55 000,00zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	-	-49 800,00zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	1 102 658,96zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-	1 705,00zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	95 849,00zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	102 411,72zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	90 200,00zł
Dz. 855	Rodzina	-	203 209,00zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	343 381,00zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	326 907,00zł
Dz. 926	Kultura fizyczna	-	586 500,00zł

Razem zwiększenia		-	3 951 795,63zł

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Dochody w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w wysokości 16 628 178,62 zł, tj. 51,6 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 30 614 660,38zł, wykonanie 16 252 141,84 zł. tj. 53,1 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 1 633 723,24 zł, wykonanie 376 036,78 zł. tj. 23,1 %.

W skład dochodów wchodzi:

I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej
- podatek od czynności cywilno - prawnych
- opłata skarbową
- opłata miejscowa
- wpływy z usług
- z najmu i dzierżawy
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności
- inne dochody i opłaty należne z mocy prawa

II. Udziały w podatkach

- od osób fizycznych
- od osób prawnych

III. Dochody z mienia gminy

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

IV. Dotacje i subwencje

Dotacje:

- celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
- celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- celowe na umowy i porozumienia

Subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równoważąca subwencji ogólnej

Dochody własne gminy:

Najpoważniejszym źródłem zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w zakresie infrastruktury komunalnej, oświaty, pomocy społecznej i administracji są dochody z podatków i opłat lokalnych:

§ 0310 podatek od nieruchomości

§ 0320 podatek rolny

§ 0330 podatek leśny

§ 0340 podatek od środków transportowych

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

§ 0360 podatek od spadków i darowizn

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

§ 0440 wpływy z opłaty miejscowej

§ 0500 podatek od czynności cywilno- prawnych

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych

Realizacja podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1 150 000,00zł, wykonanie 473 243,00zł, tj. 41,2%. Należności na rok 2020 wynoszą 1 354 017,51zł, należności pozostałe do zapłaty 881 027,12zł, w tym zaległości 80 591,20zł.

- podatek rolny plan 75 000,00 zł, wykonanie 44 451,61zł, tj. 59,3 %. Należności na rok 2020 wynoszą 77 963,50zł, należności pozostałe do zapłaty 33 555,80zł, w tym zaległości 619,80zł.

- podatek leśny plan 151 000,00zł, wykonanie 76 796,00zł, tj. 50,9 %. Należności na rok 2020 wynoszą 153 170,00zł, należności pozostałe do zapłaty 76 384,00zł, zaległości nie było.

- podatek od środków transportowych plan 1.257,00 zł, wykonanie 1.257,00 zł. Należności na rok 2020 wynoszą 1.257,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych planu nie było, wykonanie 150,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 5 000,00 zł, w ramach tej klasyfikacji zostały zaksięgowane m.in. odsetki zapłacone dla przedsiębiorcy w wysokości 22 355,93zł, wykonanie -21 773,93 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 5 500,00 zł, wykonania nie było.

Realizacja podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1 200 000,00 zł, wykonanie 645 395,80 zł, tj. 53,8 %. Należności na rok 2020 wynoszą 1 576 166,72zł, należności pozostałe do zapłaty 943 812,53zł, w tym zaległości 412 665,53zł.

- podatek rolny plan 1 125 000,00 zł, wykonanie 638 317,12zł, tj. 56,7 %. Należności na rok

2020 wynoszą 1 312 916,21zł, należności pozostałe do zapłaty 686 298,62zł, w tym zaległości 169 477,17zł.

- podatek leśny plan 9.000,00 zł, wykonanie 5 729,00zł tj. 63,7 %. Należności na rok 2020 wynoszą 10 569,22zł, należności pozostałe do zapłaty 4 907,62zł, w tym zaległości 1 600,62zł.
- podatek od środków transportowych plan 70 000,00 zł, wykonanie 23 716,10zł, tj.33,9 %. Należności na rok 2020 wynoszą 46 222,10zł, należności pozostałe do zapłaty 22 506,00zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 40 000,00 zł, wykonanie 786,00 zł, tj. 2,0 %. Należności na rok 2020 wynoszą 1 114,00zł,
- wpływy z opłaty targowej plan 45 000,00 zł, wykonanie 10 571,00 zł, tj. 23,5 %,
- wpływy z opłaty miejscowej plan 6 500,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 3,7 %,.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 150 000,00 zł, wykonanie 103 026,58zł, tj. 68,7%. Należności na 2020 rok wynoszą 115 309,14zł, należności pozostałe do zapłaty 12 282,56zł, w tym zaległości 482,56zł.
- zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 10 000,00 zł, wykonania nie było. Należności na rok 2020 wynoszą 467 232,31zł, należności pozostałe do zapłaty 467 232,31zł, w tym zaległości 467 232,31zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 15 000,00 zł, wykonanie 6 955,48zł zł, tj. 46,6 %.

W I półroczu 2020 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 121 008,82zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 41 508,39zł. Decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych zostały wydane na kwotę 1 503,00zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 122 538,00zł.

Przedstawione zaległości dotyczą roku 2020 i lat poprzednich. Wobec podatników prowadzona jest egzekucja.

Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że nie jest ona zadawalająca. Mimo prowadzonej egzekucji zaległości z tytułu podatków zaległości są wysokie.

Pozostałe, główne pozycje dochodów, przedstawiają się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka leśna), plan 10 000,00zł, wykonanie 7 715,72zł, tj. 77,2%.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka mieszkaniowa) plan 150.000,00 zł, wykonanie 67 495,15zł tj. 45,0 %. Należności na 2020 rok wynoszą 170 354,03zł, należności pozostałe do zapłaty 105 000,14zł, w tym zaległości 50 179,87zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 1.000,00 zł, wykonanie 959,81zł, tj. 96,0 %. Należności na 2020 rok wynoszą 3 527,98zł, należności pozostałe do zapłaty 2 719,13zł, w tym zaległości 2 498,66zł.
- wpływy z usług - woda plan 500,00 zł, wykonania w I półroczu nie było. Należności na 2020 rok wynoszą 33 805,50zł, należności pozostałe do zapłaty 33 805,50zł, w tym zaległości 33 805,50zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (plany zagospodarowania przestrzennego), plan 43 450,00zł, wykonanie 43 450,00zł,
- wpływy z opłat – cmentarze, plan 102 000,00zł, wykonanie 25 249,03zł, tj. 24,8%,
- koszty egzekucyjne plan 9.000,00 zł, wykonanie 2 235,15zł, tj.24,8%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.), plan 45 000,00zł, wykonania na pierwsze półrocze nie było,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej plan 1.500,00 zł, wykonanie 345,00 zł, tj. 23 %, Należności na rok 2020 wynoszą 6 469,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 6 124,00 zł, w tym zaległości 3 314,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 30.000,00 zł, wykonanie 12 891,76zł, tj. 43,0 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 12.000,00, wykonanie 2 574,24zł, tj. 21,5 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 121 250,00zł, wykonanie 91 259,47zł, tj. 75,3 %. Należności na 2020 rok wynoszą 134 496,81zł, należności pozostałe do

- zapłaty 43 271,73zł, w tym zaległości 700,02zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – dotyczy zwrotu funduszu sołeckiego, plan 88 357,18zł, wykonania nie było,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie wsparcia szkół do pracy zdalnej, plan 134 999,76zł, wykonanie 60 000,00zł, tj. 44,4%,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- dotyczy ochrony zdrowia (rehabilitacja medyczna), plan 151 687,50zł, wykonanie 136 863,26zł, tj. 90,2%,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zadań w zakresie polityki społecznej plan 63 874,71zł, wykonanie 66 443,30zł tj. 104,0%,
 - dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 30 000,00 zł, wykonanie 12 789,50zł, tj. 42,6 %. Należności za 2020 rok wynoszą 1 373 864,99zł, należności pozostałe do zapłaty 1 361 075,49zł, w tym zaległości 1 361 075,49zł,
 - wpływy z usług - gospodarka ściekowa plan 300,00 zł, wykonania w I półroczu nie było. Należności na 2020 rok wynoszą 13 818,37 zł, należności pozostałe do zapłaty 13 818,37 zł, w tym zaległości 13 818,37 zł,
 - wpływy z usług - gospodarka odpadami plan 300,00 zł, wykonania w I półroczu nie było. Należności na 2020 rok wynoszą 21 246,73zł, należności pozostałe do zapłaty 21 246,73zł, w tym zaległości 21 246,73zł,
 - wpływy z opłat w zakresie schronisk dla zwierząt, planu nie było, wykonanie 2 000,00zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 487 917,55zł, wykonanie 336 993,78zł,
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych, plan 23 985,45zł, wykonania nie było,
 - dotacje z funduszy celowych w zakresie obiektów sportowych, plan 600 000,00zł, wykonania na I-sze półrocze nie było,
 - dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotyczy budowy skateparku i placu zabaw), plan 280 000,00zł, wykonania na I-sze półrocze nie było.

Dochody z majątku gminy

W grupie dochodów własnych dochody z majątku gminy stanowią również poważne źródło zasilenia budżetu i zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i ze sprzedaży składników majątkowych plan 200 000,00 zł, wykonanie 39 043,00 zł, tj. 19,6 %.

Udziały w podatkach

Drugim poważnym zasileniem budżetu gminy, poza wymienionymi podatkami i opłatami są udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosi 2 660 686,00 zł, wykonanie 1 150 031,51zł, tj. 43,2 %. Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów.

Dotacje celowe na zadania własne

Następną grupą dochodową są dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Plan 1 659 767,18zł, wykonanie 767 167,00zł, tj. 46,3 %. Główne dotacje to (wg planu):

- | | | |
|--|---|-------------|
| - dotacja celowa związana z funduszem sołeckim | - | 88 357,18zł |
| - dotacja celowa na oddziały przedszkolne | - | 57 383,00zł |
| - dotacja celowa na przedszkola | - | 80 337,00zł |
| - dotacja celowa na inne formy wychowania przedszkolnego | - | 22 953,00zł |
| - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za | | |



- osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	- 37 800,00zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	- 595 048,00zł
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	- 252 905,00zł
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 92 484,00 zł
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze	- 22 500,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów	- 320 000,00zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	- 90 000,00zł

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na ten cel wynoszą plan 9 113 073,97 zł, wykonanie 4 749 151,97zł, tj. 52,1%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan 370 040,77zł, wykonanie 370 040,77zł, tj. 100%,
- urzędy wojewódzkie plan 51 119,00zł, wykonanie 30 735,00zł, tj. 60,1 %,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1 310,00zł, wykonanie 656,00 zł, tj. 50,1 %,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich, plan 35 928,00zł, wykonanie 35 928,00zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan 4 285,00zł, wykonanie 4 285,00zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne plan i wykonanie 52 859,20 zł, tj. 100%,
- dodatki mieszkaniowe –plan 2 605,00 zł, wykonanie 1 902 zł, tj. 73,0 %,
- świadczenia wychowawcze plan 5 865 056,00zł, wykonanie 2 966 971,00 zł, tj. 50,6 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 497 703,00zł, wykonanie 1 276 091,00 zł, tj. 51,1 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 13 986,00 zł, wykonanie 9 498,00zł, tj.67,9 %,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny plan 440,00 zł, wykonanie 186,00 zł, tj. 42,3 %,
- wspieranie rodziny plan 217 742,00 zł, wykonania w I półroczu nie było.

Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2020 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan 5 761 936,00zł, wykonanie 3 545 808,00zł, tj. 61,5 %,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan 5 309 470,00zł, wykonanie 2 654 736,00zł, tj. 50,00 %,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 270 814,00zł, wykonanie 135 408,00 zł, tj. 50,00 %.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamknął się kwotą 35.309.152,47 zł, a wykonanie 14.858.382,46 zł. tj. 42,1 %. Na kwotę tą składały się wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi to utrzymanie:

- dróg gminnych,
- gospodarki mieszkaniowej,
- ochotniczych straży pożarnych,
- szkół,
- pomocy społecznej,
- gospodarki ściekowej,
- gospodarki odpadami,
- zieleni i ulic,
- oświetlenia ulicznego,
- instytucji kultury,
- kultury i sztuki,
- administracji, w tym:
 - płace i pochodne pracowników zatrudnionych w różnych działach,
 - przesyłki pocztowe,
 - rozmowy telefoniczne,
 - zakup materiałów biurowych,
 - prowizja bankowa,
 - podróże służbowe,
 - szkolenia pracowników,
 - zapewnienie wspólnej obsługi jednostek,
 - inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem administracji.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym plan wynosił 405.040,77 zł, wykonanie 382.728,32 zł. tj. 94,5 %. Najwyższe wydatki zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 362.785,07 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 7.255,70 zł i kwota 12.687,55 zł przekazana do Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dostarczanie wody plan wynosił 1.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki nie wystąpiły.

Transport i łączność

W dziale tym plan wynosił 1.607.861,18 zł, wykonanie 202.171,93 zł, tj. 12,6 %. W ramach współpracy z województwem zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. W ramach współpracy z powiatem zaplanowano kwotę 743.892,00 zł, wydatki nie wystąpiły. W ramach rozdziału drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 843.969,18 zł, wydatkowano 202.171,93 zł. Na umowy cywilno-prawne zaplanowano 15.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 242.969,18 zł, wydatkowano 75.985,05 zł, tj. 31,3 %. Na remonty dróg zaplanowano kwotę 379.500,00 zł, wydatkowano 117.588,45 zł, tj. 31,0 %. Na zakupy materiałów zaplanowano kwotę 29.000,00 zł, wydatkowano 8.598,43 zł, tj. 29,6 % na zakup znaków drogowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 177.500,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosił 8.000,00 zł, wydatkowano 6.307,20 zł, tj. 78,8 % z przeznaczeniem na opłatę składek dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wynosił 10.000,00 zł, wydatki 614,61 zł, tj. 6,1 %.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 150.000,00 zł, wydatki 49.472,81 zł, tj. 33,0 %. Główne wydatki dotyczą zakupu energii, węgla, dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie lokali, jak również opłata zaliczek na fundusz remontowy, opłaty za administrowanie i eksploatacyjne, podatek od nieruchomości, a także remonty mieszkań wchodzących w zasób mieszkaniowy gminy.

Działalność usługowa

Dział ten obejmował:

1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego plan 93.450,00 zł, wydatki wyniosły 7.030,00 zł, tj. 7,5 %.
2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związane z wykonaniem usług wyceny nieruchomości oraz usług geodezyjnych na terenie gminy Wydminy plan 55.000,00 zł, wydatki wyniosły 4.105,00 zł, tj. 7,5 %.
3. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy plan 388.000,00 zł, wydatki wyniosły 146.863,46 zł, tj. 37,9 %. Na opłatę za zarządzanie cmentarzami wydatkowano kwotę 51.000,00 zł. Kwota 95.863,46 zł wydatkowano na zakup rozpoczętej inwestycji budowy kaplicy cmentarnej na dz. 520/2, 520/1.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej plan 3.391.870,00 zł, wydatki 1.605.621,26 zł, tj. 47,3 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 2.494.570,00 zł, wydatki 1.191.442,00 zł, tj. 47,8 %, w tym płace i pochodne 896.947,70 zł. Pozostałą kwotę 294.494,30 zł przeznaczono na szkolenia, delegacje, opłatę za obsługę prawną, opłatę przesyłek pocztowych, opłatę za rozmowy telefoniczne, opłatę za usługi internetowe, opłatę za wodę i ścieki, opłata za energię elektryczną, zwroty za zakup okularów korygujących wzrok, ekwiwalent za odzież, prenumeraty gazet, publikacje w gazecie, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do biura, zakup środków ochronnych zakupionych w związku z COVID-19, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie za umowy cywilnoprawne, zakup paliwa do samochodów służbowych, opłata leasingu samochodu służbowego, ubezpieczenia i inne związane z funkcjonowaniem urzędu. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 75.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na realizację projektu p. n. „Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Wydminy”. Na Radę Gminy plan wynosił 118.205,00 zł, wydatki 47.387,65 zł, tj. 40,1 %. Kwotę tę przeznaczono na diety dla radnych, artykuły spożywcze i usługę gastronomiczną. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 80.000,00 zł, wydatki 37.364,18 zł, tj. 46,7 %. W ramach promocji zakupiono posiłki na bieg „Tropem Wilczym”, gadzety promocyjne, miody i roll-up z grafiką. Ponadto opłacono koncepcje publikacji książkowej o roboczym tytule „XXX Lat Samorządu Gminy Wydminy”. Z promocji pokryto również zakup i montaż ławki solarnej Seedia Urban Classic.

W pozostałej działalności plan wynosił 149.000,00 zł, wydatki 76.990,91 zł, tj. 51,7 %.

Główne wydatki w pozostałej działalności przeznaczono na wypłatę diet sołtysom, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych za pobór podatków i opłat, składek do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Działania oraz koszty postępowania egzekucyjnego i opłaty komornicze. Ponadto z tego rozdziału pokryto prenumeratę gazety sołeckiej, wysyłkę listów zakup artykułów spożywczych oraz zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach działu administracja publiczna Centrum Usług Wspólnych posiadają plan finansowy. Plan wynosi 550 095,00zł, wydatki w I-szym półroczu wyniosły 252 436,52 zł. co stanowi 45,9% wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 780,00 zł. co stanowi 26,7 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 157 712,89 zł, co stanowi 42,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 33 562,72 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 27 325,48 zł, co stanowi 34,1 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 558,14 zł, co stanowi 22,9 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 8 609,08 zł, co stanowi 73,6 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: zwrot za pellet, druki, materiały biurowe, tonery, herbata i woda dla pracowników, program antywirusowy, laptopy;
- zakup energii 662,29 zł, co stanowi 26,5 % wykonania planu,
- zakup usług zdrowotnych 160,00 zł. co stanowi 26,7 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 12 813,22zł, co stanowi 45,6 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: obsługę prawną, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, sprzątanie biura, obsługę w zakresie BHP, opłatę za odprowadzanie ścieków, usługę odnowienia certyfikatu do podpisu,
- podróże służbowe pracowników 72,20 zł, co stanowi 7,2 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 332,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu,
- podatek od nieruchomości 301,00 zł, co stanowi 60,2 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 547,50 zł, co stanowi 27,4 % wykonania planu,

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan wynosił 1.310,00 zł, wydatki 656,00 zł, tj. 50,1 %. Zostały one poniesione na wydatki związane z kosztami za media.

W rozdziale wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan wynosił 35.928,00 zł, wydatki 27.886,84 zł. tj. 77,6 %. Zostały one poniesione na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

W rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan wynosił 4.285,00 zł, wydatki 4.285,00 zł, tj. 100,0 %. Zostały one poniesione na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

Obrona narodowa

W dziale obrona narodowa plan wynosił 500,00 zł. W rozdziale pozostałe wydatki obronne wydatki nie wystąpiły.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosił 272.866,83 zł, wydatki 31.012,65 zł, tj. 11,4 %, które zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania wozów strażackich, zakup paliwa, energii, wody, ubezpieczenie budynku, sprzętu i samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentu członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych.

W rozdziale obrona cywilna plan wynosił 500,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan wynosił 32.000,00 zł, wydatki 21.686,69 zł, tj. 68,6 %. Kwota ta została przeznaczona na zakup termometrów i maseczek ochronnych w związku z zagrożeniem COVID-19.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 8.680,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego plan 400.000,00 zł, wydatki 194.033,93 zł, tj. 48,5 %. Kwota ta została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia

W rozdziale różnych rozliczeń plan rezerwy na 30 czerwiec 2020 roku wyniósł 100.200,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Oświata i wychowanie

Ważnymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 9.967.859,20 zł, wydatki wykonane za I półrocze 2020 roku 3.850.788,65 zł, tj. 38,6 %. Na wydatki związane z utrzymaniem szkół składają się trzy rozdziały 801 - oświata i wychowanie plan 8.452.168,20 zł, wydatki wykonane 3.689.495,82 zł, dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza plan 315.691,00 zł, wykonanie 161.292,83 zł, oraz dział 926 - kultura fizyczna plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe – plan wynosi 6.730.486,00 zł, wydatki na szkoły podstawowe za I półrocze 2020 rok wyniosły 2.875.863,42 zł, co stanowi 42,7 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 108.272,99 zł, co stanowi 44,7 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.687.584,58 zł, co stanowi 43,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 294.863,62 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 377.636,00 zł, co stanowi 48,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 14.449,26 zł, co stanowi 58,5 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 149.915,78 zł, co stanowi 55,1 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, pellet, drewno opałowe, art. biurowe, materiały na bieżące naprawy, środki czystości, druki, paliwo, licencje, prenumeraty, części do komputerów, art. gospodarcze, tonery, laptopy, programy do zdalnego nauczania, środki do dezynfekcji itp.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 24,72 zł, co stanowi 2,5 % wykonania planu,
- zakup energii 28.378,34 zł, co stanowi 69,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody, energię cieplną,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł, co stanowi 45,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano na remont i konserwację przewodów kominowych w SP w Gawlikach Wielkich

- zakup usług zdrowotnych 4.770,00 zł, co stanowi 79,5 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 45.195,31 zł, co stanowi 65,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: odprowadzenie ścieków, usługi bankowe, usługi kominiarskie, konserwacje kserokopiarek, bieżące naprawy sprzętu, usługi transportowe, usługi pocztowe, dystrybucja energii elektrycznej, usługa dyregentury w ramach programu „Śpiewająca Polska”, usługi informatyczne, utrzymanie dziennika elektronicznego, serwis urządzeń, usunięcia awarii, przeglądy techniczne budynków,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.647,04 zł, co stanowi 20,6 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 1.871,28 zł, co stanowi 32,8 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 10.074,50 zł, co stanowi 32,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół oraz opłaty za gospodarkę komunalną,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 143.840,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 180,00 zł, co stanowi 9,7 % wykonania planu,

Na realizację zadania inwestycyjnego – Przebudowa pierwszego piętra budynku szkolnego przy ZSO o funkcji przedszkola wraz z rozbudową o zewnętrzny dźwig gastronomiczny zaplanowano 900.000,00 zł, wydatkowano 6.160,00 zł, co stanowi 0,7 % wykonania planu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wynosi 490.723,00 zł, wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2020 roku wyniosły 235.412,59 zł, co stanowi 48,0 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 11.289,04 zł, co stanowi 44,9 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 155.804,04 zł, co stanowi 44,4 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.957,16 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 33.736,12 zł, co stanowi 44,1 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 449,23 zł, co stanowi 44,9 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.177,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu.

Przedszkola – plan wynosił 465.000,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2020 roku wyniosły 264.580,09 zł, co stanowi 56,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 242.637,38 zł z tytułu dotacji udzielonych do przedszkola niepublicznego dla dzieci z terenu Gminy Wydminy. Kwota 21.942,71 zł została wydatkowana na zwrot kosztów udzielonej dotacji do przedszkoli w innych gminach.

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wynosił 110.000,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2020 roku wyniosły 51.239,81 zł, co stanowi 46,6 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana jako dotacja podmiotowa z budżetu na punkt przedszkolny w Wydminach.

Dowóz uczniów do szkół – plan wynosił 415.000,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2020 roku wyniosły 226.351,92 zł, co stanowi 54,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Wydminy, dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolnych w Giżycku oraz Ełku, dowozu dzieci do szkoły transportem własnym.

Licea ogólnokształcące – plan wynosi 649.022,00 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły 304.597,32 zł, co stanowi 46,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 13.921,20 zł, co stanowi 43,4 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 193.361,43 zł, co stanowi 42,10 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.289,52 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 47.011,17 zł, co stanowi 46,5 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatki wyniosły 0,00 zł,
- podróże służbowe pracowników 0,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.014,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosił 32.269,00 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły 4.256,47 zł, co stanowi 13,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 416,35 co stanowi 2,7 %,
- zakup usług pozostałych 3.349,62 zł, co stanowi 27,9 % wykonania planu, z czego wydatkowano na dokształcanie nauczycieli oraz usługę dostępu do profilu oświatowego.
- podróże służbowe pracowników 490,50 zł, co stanowi 10,3 % wykonania planu.

Stołówki szkolne – plan wynosił 10.000,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2020 roku wyniosły 4.569,85 zł, co stanowi 45,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 1.842,98 zł na zakup energii oraz dostawę wody i kwotę 2.726,87 zł wydatkowano na odprowadzenie ścieków i dystrybucję energii elektrycznej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych - plan wynosił 345.002,00 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły 171.001,02 zł, co stanowi 49,6 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 2421,48 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 141.000,00 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 27.579,54 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 0,00 zł,
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan wynosi 61.962,00 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły 30981,00 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 472,50 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 25.500,00 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 5.008,50 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wynosi 52.859,20 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły 0,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Pozostała działalność - plan wynosi 89.845,00 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły 67.384,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym plan wynosi 315.691,00 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły

161292,83 zł, co stanowi 51,1 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

Świetlice szkolne – plan w tym rozdziale wynosi 305.191,00 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły 152.297,83 zł, co stanowi 49,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 7.232,91 zł, co stanowi 44,9 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 99.218,84 zł, co stanowi 46,5 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.670,01 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 22.681,07 zł, co stanowi 47,4 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.495,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan w tym rozdziale wynosi 10.500,00 zł, wydatki 8.995,00 zł, tj. 85,7 % planu, z czego wydatki zostały poniesione na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 100 000,00zł, wykonanie 97 552,00zł, tj. 97,6%.

Ochrona zdrowia

W dziale tym plan wynosił 277.892,50 zł, wydatki 78.412,77 zł, tj. 28,2 %. Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano 151/687,50 zł, wydatkowano 40.925,22 zł, tj. 27,0 %. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 2.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 121.205,00 zł, wydatkowano 35.437,55 zł, tj. 29,2 %. Wydatki zostały poniesione na płace i pochodne wyniosły 19.333,84 zł, wynagrodzenia bezosobowe członków komisji alkoholowej oraz specjalistów i terapeutów wyniosły 12.954,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 1.388,54 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano 750,20 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych 80,90 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 930,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.050,00 zł. Powyższą sumę 3.000,00 zł wydatkowano jako dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dla fundacji.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. W rozdziale domy pomocy społecznej plan wynosi 856 986,00zł, wydatki 513 932,53zł, tj. 60,0%. W rozdziale składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 37 800,00zł, wydatki 13 058,25zł, tj. 34,5 %. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 675 048,00zł, wydatki 264 117,81zł, tj. 39,1 %. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego zaplanowano kwotę 112 605,00zł, wydatki wyniosły 47 844,05 zł, tj. 42,5 %. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 252 905,00zł, wydatki 137 534,50 zł, tj. 54,4 %. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 523 493,00zł, wydatki 239 893,21zł, tj. 45,8 %. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w 30,9 %, plan 272 500,00 zł, wydatki 84 100,00zł. Na dożywianie zaplanowano 380 000,00zł, wydatki wyniosły 140 546,04zł. tj. 37,0%. W pozostałej działalności pokryto koszt prac społecznie - użytecznych, plan 8 000,00 zł, wydatki 1 605,00 zł, tj. 20,1 %.



Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę 939 271,73zł, wydatki wyniosły 373 661,05 zł, tj. 39,8%. W ramach tego rozdziału realizowany jest m.in. projekt „Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie w Wydminach 2” oraz „Klub integracji Społecznej w Wydminach 2”.

Rodzina

W dziale tym plan wynosi 8 798 932,00 zł, wydatki 4 322 630,15 zł, tj. 49,1 %.

W rozdziale świadczenia wychowawcze plan 5 865 056,00zł, wydatki 2 958 917,85zł, tj. 50,4 %. W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 2 510 497,00zł, wydatki 1 265 121,53 zł tj. 50,4 %. W rozdziale karty dużej rodziny plan 440,00 zł, wydatki 75,00 zł, tj.17,0 %. W rozdziale wspieranie rodziny plan 278 953,00 zł, wydatki 30 233,79zł tj.10,8 %. W rozdziale rodziny zastępcze plan 130 000,00zł, wykonanie 58 783,98zł, tj. 45,2 %. W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 13 986,00 zł, wykonanie 9 498,00 zł tj. 67,9 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosi 1.925.444,02 zł, wydatki 648.992,50 zł, tj. 33,7 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 426.320,00 zł, wydatki 173.519,37 zł, tj. 40,7 % z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków i wody.

W rozdziale gospodarka odpadami plan 2.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Na oczyszczanie gminy plan 211.000,00 zł, wydatki 108.208,46 zł, tj. 51,3 %.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 26.000,00 zł, wydatki 2.000,00 zł, tj. 7,7 %.

W dziale tym zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt zwierząt w schronisku oraz utrzymanie koni w kwocie 75.000,00 zł, wydatkowano 26.939,64 zł, tj. 35,9 % planu.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg plan wynosi 346.200,00 zł, wydatkowano kwotę 140.369,66 zł., tj. 40,5 %. Na zakup energii wydano 93.545,07 zł. W rozdziale tym zaplanowana była spłata wobec Deutsche Banku wraz z odsetkami umowy faktoringu, której wykonanie wyniosło 41.936,72 zł. Umowa faktoringu została spłacona w całości w kwietniu tego roku. Na zakup usług pozostałych, w których wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dystrybucję energii kwotę 46.733,08 zł. W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 43.200,00 zł p. n. „Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy”, wydatki nie wystąpiły.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wynosi 5.000,00 zł, wydatki wyniosły 3.715,75 zł, tj. 74,3 %.

W pozostałej działalności plan wynosi 833.924,02 zł, wydatki 194.239,62 zł, tj. 23,3 %. Kwota ta została wydatkowana w szczególności na wynajem kabin, zakup artykułów gospodarczych, opłatę ryczałtową za utylizację odpadów, polisy ubezpieczeniowe, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, usunięcie gniazda bocianiego w Siemionkach, rozbiórka budynków gospodarczych przy Dworcowej 5, energie elektryczną, przycięcie lip, nasadzenie kwiatów, sprzątanie terenu wokół alei nad jeziorem wydmińskim, wycinka drzew w miejscowości Wężówka, remont i uprzątnięcie terenu na przystanku w miejscowości Wydminy i Hejbuty. W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na utrzymanie terenów sołeckich. W ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 14.740,78 zł. W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 384.261,00 zł, wydatki nie wystąpiły. W dziale tym zaplanowano również dotacje celowe na dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wydminy plan wynosi 150.000,00 zł, wydatkowano kwotę 88.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym plan 1.177.966,37 zł, wydatki 455.733,48 zł, tj. 38,7 %, z tego wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	-	202.500,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	133.900,00 zł
- utrzymanie świetlic	-	43.895,65 zł
- pozostała działalność	-	75.437,83 zł

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne na kwotę 285.000,00 zł p.n.:

1. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach.

Kultura fizyczna

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowana została kwota 1.282.800,00 zł, wydatki 38.234,27 zł, tj. 3,0 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu wraz z pochodnymi w wysokości 2.040,00 zł. Pozostała kwota 36.194,27 zł została wydatkowana między innymi na materiały i środki czystości, zakup wody i odprowadzenie ścieków, zakup energii, ubezpieczenie obiektów, odbiór odpadów oraz utrzymanie zieleni na obiektach sportowych.

W pozostałej działalności tego działu plan wynosi 231.658,11 zł, wydatki 183.529,07 zł, tj. 79,2 %. W rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych plan 43.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł, tj. 53,5 %. Zaplanowano również dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,0 %. Pozostała kwota 10.529,07 zł to wydatki związane ze sportem, w ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 9.125,90 zł.

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne na kwotę 1.786.500,00 zł p.n.:

1. Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.
2. Budowa skateparku w Wydminach.
3. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach.

Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w pierwszym półroczu 2020 roku zadania inwestycyjne zostały wykonane w niewielkim stopniu. Wykonanie wydatków nastąpiło przy następujących zadaniach:

- wykup gruntów i nieruchomości, wykonanie 614,61zł,
- wykup dokumentacji, wykup i dalsza kontynuacja budowy kaplicy pogrzebowej na działce geod. 520/1 i 520/2 obręb Mazuchówka, wykonanie 95 863,46zł,
- przebudowa pierwszego piętra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na przedszkole z rozbudową o zewnętrzny dźwig gastronomiczny, wykonanie 6 160,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 14.069.266,69 zł.

Kwota 125.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 2009 - 2010 w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

Kwota 60.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Gawlikach Wielkich.

Kwota 146.031,00,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę stadionu w Wydminach.

Kwota 71.100,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Wydminach.

Kwota 75.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 281.425,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO SA Olsztyn na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2.017.785,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1.581.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1.814.586,05 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 48.000,00 zł jest to pożyczka przejęta od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach zaciągnięta przez Gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (zmniejszono zadłużenie gminy w 2012 roku) na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich „MASTERPLAN”.

Kwota 80.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 691.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 31.793,16 zł jest to umowa leasingu podpisana w 2017 roku na samochód służbowy Suzuki Vitara.

Kwota 1.990.200,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 400.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2.250.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

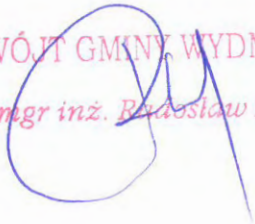
Kwota 180.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 70.544,48 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2.155.802,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż. Radosław Król



BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	395 040,77	370 040,77	2,2	1 480,2	93,7	
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	395 040,77	370 040,77	100,0	1 480,2	93,7	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	370 040,77	370 040,77	100,0	0,0	100,0	
020			LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	7 715,72	0,0	77,2	77,2	
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	7 715,72	100,0	77,2	77,2	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	10 000,00	7 715,72	100,0	77,2	77,2	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	40002		Dostarczanie wody	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		0830D	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	908 000,00	40 830,68	37 080,20	0,2	4,1	90,8	
	60016		Drogi publiczne gminne	908 000,00	40 830,68	37 080,20	100,0	4,1	90,8	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	37 080,07	100,0	123,6	123,6	
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,13	0,0	0,0	0,0	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	878 000,00	10 830,68	0,00	0,0	0,0	0,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281 500,00	281 500,00	109 471,79	0,7	38,9	38,9	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 500,00	281 500,00	109 471,79	100,0	38,9	38,9	

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 000,00	959,81	0,9	96,0	96,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	150 000,00	150 000,00	67 495,15	61,7	45,0	45,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	39 043,00	35,7	30,0	30,0
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 973,83	1,8	394,8	394,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	145 450,00	68 699,03	0,4	0,0	47,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	43 450,00	43 450,00	63,2	0,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	43 450,00	43 450,00	100,0	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	0,00	102 000,00	25 249,03	36,8	0,0	24,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	102 000,00	25 249,03	100,0	0,0	24,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 998,00	61 119,00	33 204,70	0,2	61,5	54,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 998,00	51 119,00	30 735,00	92,6	69,9	60,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 998,00	51 119,00	30 735,00	100,0	69,9	60,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	2 425,70	7,3	24,3	24,3
		0640D	Koszty egzekucyjne	9 000,00	9 000,00	2 235,15	92,1	24,8	24,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	190,55	7,9	19,1	19,1
	75085		Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44,00	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,00	100,0	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 310,00	41 523,00	40 869,00	0,2	3 119,8	98,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	656,00	1,6	50,1	50,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 310,00	1 310,00	656,00	100,0	50,1	50,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 928,00	35 928,00	87,9	0,0	100,0

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	35 928,00	35 928,00	100,0	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	4 285,00	4 285,00	10,5	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	4 285,00	4 285,00	100,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	45 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 884 600,00	6 883 693,00	3 266 155,44	19,6	47,4	47,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	345,00	0,0	23,0	23,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	345,00	100,0	23,0	23,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 387 757,00	1 387 757,00	574 123,68	17,6	41,4	41,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	473 243,00	82,4	41,2	41,2
		0320D	Podatek rolny	75 000,00	75 000,00	44 451,61	7,7	59,3	59,3
		0330D	Podatek leśny	151 000,00	151 000,00	76 796,00	13,4	50,9	50,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,2	100,0	100,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	150,00	0,0	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-21 773,93	-3,8	-435,5	-435,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 670 500,00	2 670 500,00	1 434 777,08	43,9	53,7	53,7
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	645 395,80	45,0	53,8	53,8
		0320D	Podatek rolny	1 125 000,00	1 125 000,00	638 317,12	44,5	56,7	56,7

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0330D	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	5 729,00	0,4	63,7	63,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	23 716,10	1,7	33,9	33,9
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	786,00	0,1	2,0	2,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	10 571,00	0,7	23,5	23,5
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	6 500,00	6 500,00	240,00	0,0	3,7	3,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	103 026,58	7,2	68,7	68,7
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 995,48	0,5	46,6	46,6
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 250,00	151 250,00	104 303,93	3,2	69,0	69,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	12 891,76	12,4	43,0	43,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	121 250,00	121 250,00	91 259,47	87,5	75,3	75,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	118,70	0,1	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	0,0	0,0	0,0
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	12 000,00	2 574,24	0,1	21,5	21,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	2 574,24	100,0	21,5	21,5
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 661 593,00	2 660 686,00	1 150 031,51	35,2	43,2	43,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 651 593,00	2 650 686,00	1 134 063,00	98,6	42,8	42,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	15 968,51	1,4	159,7	159,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 067 844,75	12 254 728,25	6 951 739,07	41,8	57,6	56,7
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 704 905,00	5 761 936,00	3 545 808,00	51,0	62,2	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 704 905,00	5 761 936,00	3 545 808,00	100,0	62,2	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 309 470,00	5 309 470,00	2 654 736,00	38,2	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 309 470,00	5 309 470,00	2 654 736,00	100,0	50,0	50,0

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 586,80	93 943,98	15 454,46	0,2	276,6	16,5
	0920D		Pozostałe odsetki	2 586,80	2 586,80	914,42	5,9	35,3	35,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	14 540,04	94,1	484,7	484,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	57 367,62	0,00	0,0	0,0	0,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	30 989,56	0,00	0,0	0,0	0,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 814,00	270 814,00	135 408,00	1,9	50,0	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 814,00	270 814,00	135 408,00	100,0	50,0	50,0
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	777 068,95	818 564,27	600 332,61	8,6	77,3	73,3
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	777 068,95	818 564,27	600 332,61	100,0	77,3	73,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400,00	349 931,96	193 763,20	1,2	13 840,2	55,4
80101			Szkoły podstawowe	1 400,00	136 399,76	60 569,00	31,3	4 326,4	44,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	569,00	0,9	40,6	40,6
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	134 999,76	60 000,00	99,1	0,0	44,4
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	57 383,00	28 691,00	14,8	0,0	50,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	57 383,00	28 691,00	100,0	0,0	50,0
80104			Przedszkola	0,00	80 337,00	40 168,00	20,7	0,0	50,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 337,00	40 168,00	100,0	0,0	50,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	22 953,00	11 476,00	5,9	0,0	50,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 953,00	11 476,00	100,0	0,0	50,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 859,20	52 859,20	27,3	0,0	100,0

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	52 859,20	52 859,20	100,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	151 687,50	151 687,50	136 863,26	0,8	90,2	90,2
	85149		Programy polityki zdrowotnej	151 687,50	151 687,50	136 863,26	100,0	90,2	90,2
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	136 863,26	136 863,26	136 863,26	100,0	100,0	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	14 824,24	14 824,24	0,00	0,0	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 257 793,00	1 353 642,00	621 600,40	3,7	49,4	45,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 631,00	37 800,00	12 391,00	2,0	31,3	32,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 631,00	37 800,00	12 391,00	100,0	31,3	32,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 734,00	595 048,00	256 848,00	41,3	43,6	43,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 734,00	595 048,00	256 848,00	100,0	43,6	43,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 605,00	1 902,00	0,3	0,0	73,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	2 605,00	1 902,00	100,0	0,0	73,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	282 315,00	252 905,00	140 625,00	22,6	49,8	55,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 315,00	252 905,00	140 625,00	100,0	49,8	55,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 784,00	92 784,00	49 976,40	8,0	53,9	53,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	114,40	0,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	68,00	0,1	22,7	22,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 484,00	92 484,00	49 794,00	99,6	53,8	53,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	52 500,00	30 597,00	4,9	102,0	58,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	22 684,00	74,1	75,6	75,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 500,00	7 913,00	25,9	0,0	35,2

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
85230			Pomoc państwa w zakresie dożywiania	224 329,00	320 000,00	129 261,00	20,8	57,6	40,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 329,00	320 000,00	129 261,00	100,0	57,6	40,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 791,06	120 707,46	95 030,05	0,6	158,9	78,7
85326			85326	0,00	56 832,75	28 557,75	30,1	0,0	50,2
	2170D		2170D	0,00	56 832,75	28 557,75	100,0	0,0	50,2
85395			Pozostała działalność	59 791,06	63 874,71	66 472,30	69,9	111,2	104,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	0,0	0,0	0,0
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	59 791,06	63 874,71	66 443,30	100,0	111,1	104,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90 000,00	90 000,00	0,5	0,0	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0	0,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0	0,0	100,0
855			RODZINA	8 421 418,00	8 624 927,00	4 265 535,96	25,7	50,7	49,5
85501			Świadczenie wychowawcze	5 547 086,00	5 865 056,00	2 966 971,00	69,6	53,5	50,6
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zlecone gminom	5 547 086,00	5 865 056,00	2 966 971,00	100,0	53,5	50,6
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 511,00	2 527 703,00	1 288 880,50	30,2	48,9	51,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 607 511,00	2 497 703,00	1 276 091,00	99,0	48,9	51,1
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	30 000,00	30 000,00	12 789,50	1,0	42,6	42,6
85503			Karta dużej rodziny	0,00	440,00	186,46	0,0	0,0	42,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,46	0,2	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	440,00	186,00	99,8	0,0	42,3

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
85504			Wspieranie rodziny	217 742,00	217 742,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	217 742,00	217 742,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19 079,00	13 986,00	9 498,00	0,2	49,8	67,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 079,00	13 986,00	9 498,00	100,0	49,8	67,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 100,00	6 100,00	3 176,25	0,0	52,1	52,1
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90002			Gospodarka odpadami	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	2 000,00	63,0	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 176,25	37,0	23,5	23,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 176,25	100,0	23,5	23,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	352 000,00	511 903,00	337 233,78	2,0	95,8	65,9
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 000,00	511 903,00	337 233,78	100,0	95,8	65,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	0,1	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	352 000,00	352 000,00	336 993,78	99,9	95,7	95,7
	6258D		6258D	0,00	135 917,55	0,00	0,0	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6259D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw.jedn.sektora fin.publicznych	0,00	23 985,45	0,00	0,0	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	600 000,00	880 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	280 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	238 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6259D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw.jedn.sektora fin.publicznych	0,00	42 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM				31 083 042,31	32 248 383,62	16 628 178,62		53,5	51,6

WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż. Radosław Król

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	405 040,77	382 728,32	2,6	1 093,5	94,5	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
01030			Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	12 687,55	3,3	47,0	47,0	
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	12 687,55	100,0	47,0	47,0	
01095			Pozostała działalność	2 000,00	372 040,77	370 040,77	96,7	18 502,0	99,5	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	417,66	417,66	0,1	0,0	100,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	0,9	0,0	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 655,50	655,50	0,2	65,5	39,6	
	4260W		Zakup energii	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0	100,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 902,54	2 902,54	0,8	290,3	74,4	
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	0,0	0,0	100,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	362 785,07	362 785,07	98,0	0,0	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
40002			Dostarczanie wody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 474 892,00	1 607 861,18	202 171,93	1,4	13,7	12,6	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	743 892,00	743 892,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	743 892,00	743 892,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
60016			Drogi publiczne gminne	731 000,00	843 969,18	202 171,93	100,0	27,7	24,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	8 598,43	4,3	29,6	29,6
	4270W		Zakup usług remontowych	269 500,00	379 500,00	117 588,45	58,2	43,6	31,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	240 000,00	242 969,18	75 985,05	37,6	31,7	31,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	177 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	6 307,20	0,0	78,8	78,8
63095			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	6 307,20	100,0	78,8	78,8
	4430W		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 307,20	100,0	78,8	78,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00	160 000,00	50 087,42	0,3	31,3	31,3
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	614,61	1,2	6,1	6,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	614,61	100,0	6,1	6,1
70095			Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	49 472,81	98,8	33,0	33,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	755,37	1,5	75,5	75,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 400,00	8,9	55,0	55,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	4 259,91	8,6	20,3	20,3
	4260W		Zakup energii	1 030,00	1 030,00	977,79	2,0	94,9	94,9
	4270W		Zakup usług remontowych	41 570,00	41 570,00	14 719,40	29,8	35,4	35,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	44 200,00	44 200,00	7 731,96	15,6	17,5	17,5
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	22 600,00	10 410,18	21,0	46,1	46,1
	4430W		Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	3 326,20	6,7	75,6	75,6
	4480W		Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	2 892,00	5,8	48,2	48,2
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000,00	536 450,00	157 998,46	1,1	150,5	29,5
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	93 450,00	7 030,00	4,4	14,1	7,5

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 022,58	0,00	0,0	0,0	0,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 029,86	0,00	0,0	0,0	0,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	147,56	0,00	0,0	0,0	0,0
	4177W		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 030,00	100,0	23,4	23,4
	4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6067W		6067W	0,00	13 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	55 000,00	55 000,00	4 105,00	2,6	7,5	7,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	4 105,00	100,0	7,5	7,5
	71035		Cmentarze	0,00	388 000,00	146 863,46	93,0	0,0	37,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	102 000,00	51 000,00	34,7	0,0	50,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 000,00	95 863,46	65,3	0,0	33,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 317 749,00	3 391 870,00	1 605 621,26	10,8	48,4	47,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 701,00	197 928,00	84 031,91	5,2	42,5	42,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 008,00	151 850,00	61 185,61	72,8	42,2	40,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 132,00	9 687,00	9 686,15	11,5	64,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 254,00	29 254,00	10 154,20	12,1	34,7	34,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	4 036,00	4 036,00	679,95	0,8	16,8	16,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 271,00	3 101,00	2 326,00	2,8	54,5	75,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 205,00	118 205,00	47 387,65	3,0	40,1	40,1
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 205,00	108 205,00	43 775,00	92,4	40,5	40,5

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	341,45	0,7	6,8	6,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 271,20	6,9	65,4	65,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 164 843,00	2 296 642,00	1 107 410,09	69,0	51,2	48,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 880,00	2 800,30	0,3	33,7	35,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 932,00	1 255 979,00	610 790,72	55,2	50,9	48,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 300,00	88 673,00	88 672,37	8,0	100,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 100,00	218 200,00	104 474,46	9,4	50,0	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	29 802,00	31 052,00	10 499,11	0,9	35,2	33,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	371,08	0,0	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	152 110,00	72 837,00	6,6	45,5	47,9
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	217,59	0,0	2,2	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	200,00	0,0	8,0	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	164 944,57	14,9	50,0	50,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	4 386,81	0,4	39,9	39,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	2 410,52	0,2	18,5	18,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 440,83	1,4	85,8	85,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 081,00	34 420,00	25 815,00	2,3	91,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	2 744,60	0,2	18,3	18,3
		4780W	SKŁ. NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 828,00	1 828,00	805,13	0,1	44,0	44,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	37 364,18	2,3	46,7	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 618,91	41,8	52,1	52,1

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	21 745,27	58,2	43,5	43,5
75085			Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	608 000,00	550 095,00	252 436,52	15,7	41,5	45,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 920,00	780,00	0,3	25,2	26,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 500,00	368 655,00	157 712,89	62,5	37,6	42,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 570,00	33 562,72	13,3	99,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 570,00	70 470,00	24 588,55	9,7	30,9	34,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	10 950,00	9 700,00	2 736,93	1,1	25,0	28,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	1 558,14	0,6	22,9	22,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	11 694,00	8 609,08	3,4	90,6	73,6
		4260W	Zakup energii	3 500,00	2 500,00	662,29	0,3	18,9	26,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	160,00	0,1	26,7	26,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 078,00	28 078,00	12 813,22	5,1	47,3	45,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	72,20	0,0	7,2	7,2
		4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 702,00	11 108,00	8 332,00	3,3	85,9	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	301,00	0,1	60,2	60,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	547,50	0,2	27,4	27,4
75095			Pozostała działalność	149 000,00	149 000,00	76 990,91	4,8	51,7	51,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	14 120,00	18,3	35,3	35,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	14 102,00	18,3	33,6	33,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 742,65	3,6	39,2	39,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 290,00	14,7	45,2	45,2
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 736,26	45,1	99,2	99,2

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 310,00	41 523,00	32 827,84	0,2	2	505,9	79,1
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	656,00	2,0	50,1	50,1	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 210,00	1 210,00	656,00	100,0	54,2	54,2	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 928,00	27 886,84	84,9	0,0	77,6	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 450,00	19 450,00	69,7	0,0	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	924,66	817,20	2,9	0,0	88,4	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	98,71	81,56	0,3	0,0	82,6	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 659,00	7 259,00	26,0	0,0	75,2	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 303,63	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	279,08	1,0	0,0	16,4	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	792,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	4 285,00	4 285,00	13,1	0,0	100,0	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	85,3	0,0	100,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	203,00	203,00	4,7	0,0	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,61	81,61	1,9	0,0	100,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	345,39	345,39	8,1	0,0	100,0	
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	159 366,83	314 046,83	52 699,34	0,4	33,1	16,8	
75412			Ochotnicze straże pożarne	156 866,83	272 866,83	31 012,65	58,8	19,8	11,4	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	10 451,37	33,7	34,8	34,8	

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	61 866,83	43 366,83	8 929,30	28,8	14,4	20,6
	4260W		Zakup energii	16 000,00	12 000,00	2 494,57	8,0	15,6	20,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	5 416,58	17,5	21,7	27,1
	4430W		Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	3 720,83	12,0	15,5	15,5
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75414			Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	32 000,00	21 686,69	41,2	1 084,3	67,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	419,97	1,9	42,0	42,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	31 000,00	21 266,72	98,1	2 126,7	68,6
75495			Pozostała działalność	0,00	8 680,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	8 680,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	455 000,00	400 000,00	194 033,93	1,3	42,6	48,5
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	400 000,00	194 033,93	100,0	42,6	48,5
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	455 000,00	400 000,00	194 033,93	100,0	42,6	48,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	100 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	100 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	150 000,00	100 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 484 509,00	9 587 167,96	4 371 237,25	29,4	51,5	45,6
80101			Szkoły podstawowe	6 172 550,00	6 865 485,76	3 010 863,18	68,9	48,8	43,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	249 950,00	242 201,00	108 272,99	3,6	43,3	44,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 432,00	3 852 100,00	1 687 584,58	56,0	40,8	43,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 616,00	295 211,00	294 863,62	9,8	99,4	99,9

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	737 055,00	688 751,00	341 459,78	11,3	46,3	49,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	105 048,00	98 193,00	36 176,22	1,2	34,4	36,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	14 449,26	0,5	58,5	58,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	273 848,00	271 848,00	149 915,78	5,0	54,7	55,1
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 999,76	134 999,76	4,5	0,0	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	24,72	0,0	1,2	2,5
	4260W		Zakup energii	40 600,00	40 600,00	28 378,34	0,9	69,9	69,9
	4270W		Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	1 000,00	0,0	45,5	45,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 770,00	0,2	79,5	79,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	69 220,00	69 220,00	45 195,31	1,5	65,3	65,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 647,04	0,1	20,6	20,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	1 871,28	0,1	32,8	32,8
	4430W		Różne opłaty i składki	31 126,00	31 126,00	10 074,50	0,3	32,4	32,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 555,00	191 786,00	143 840,00	4,8	78,8	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 850,00	180,00	0,0	5,1	9,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	6 160,00	0,2	0,0	0,7
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 478,00	490 723,00	235 412,59	5,4	48,0	48,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 141,00	25 141,00	11 289,04	4,8	44,9	44,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 911,00	350 911,00	155 804,04	66,2	44,4	44,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 873,00	24 960,00	24 957,16	10,6	100,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 935,00	66 935,00	31 970,95	13,6	47,8	47,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	9 541,00	9 541,00	1 765,17	0,7	18,5	18,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	449,23	0,2	44,9	44,9

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 077,00	12 235,00	9 177,00	3,9	76,0	75,0
80104			Przedszkola	465 000,00	465 000,00	264 580,09	6,1	56,9	56,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 000,00	425 000,00	242 637,38	91,7	57,1	57,1
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	21 942,71	8,3	54,9	54,9
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	51 239,81	1,2	46,6	46,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	51 239,81	100,0	46,6	46,6
80113			Dowozenie uczniów do szkół	415 000,00	415 000,00	226 351,92	5,2	54,5	54,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 036,20	1,8	26,9	26,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	222 315,72	98,2	55,6	55,6
80120			Licea ogólnokształcące	709 166,00	649 022,00	304 597,32	7,0	43,0	46,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 008,00	32 063,00	13 921,20	4,6	42,2	43,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 169,00	459 169,00	193 361,43	63,5	37,9	42,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 696,00	37 291,00	37 289,52	12,2	104,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 297,00	88 530,00	41 960,13	13,8	43,1	47,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	13 867,00	12 617,00	5 051,04	1,7	36,4	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 129,00	17 352,00	13 014,00	4,3	76,0	75,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 269,00	32 269,00	4 256,47	0,1	13,2	13,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	416,35	9,8	2,7	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 349,62	78,7	27,9	27,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 769,00	4 769,00	490,50	11,5	10,3	10,3
80148			Stołówki szkolne	10 000,00	10 000,00	4 569,85	0,1	45,7	45,7

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 842,98	40,3	36,9	36,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 726,87	59,7	54,5	54,5
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy	0,00	345 002,00	171 001,02	3,9	0,0	49,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 843,00	2 421,48	1,4	0,0	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	282 000,00	141 000,00	82,5	0,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 304,00	24 152,04	14,1	0,0	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	6 855,00	3 427,50	2,0	0,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	61 962,00	30 981,00	0,7	0,0	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	945,00	472,50	1,5	0,0	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 000,00	25 500,00	82,3	0,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 767,00	4 383,48	14,1	0,0	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	1 250,00	625,02	2,0	0,0	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 859,20	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,33	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	52 335,87	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	80 046,00	89 845,00	67 384,00	1,5	84,2	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 046,00	89 845,00	67 384,00	100,0	84,2	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	276 187,50	277 892,50	78 412,77	0,5	28,4	28,2
	85149		Programy polityki zdrowotnej	151 687,50	151 687,50	40 925,22	52,2	27,0	27,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526,36	2 526,36	2 021,13	4,9	80,0	80,0

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,64	273,64	218,91	0,5	80,0	80,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	434,28	434,28	346,52	0,8	79,8	79,8
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	47,04	47,04	37,53	0,1	79,8	79,8
	4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	61,90	61,90	49,51	0,1	80,0	80,0
	4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	6,70	6,70	5,37	0,0	80,1	80,1
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,83	2 732,83	0,00	0,0	0,0	0,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	296,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	130 566,53	130 566,53	34 474,65	84,2	26,4	26,4
	4309W		Zakup usług pozostałych	14 142,22	14 142,22	3 734,10	9,1	26,4	26,4
	4417W		Podróże służbowe krajowe	541,36	541,36	33,84	0,1	6,3	6,3
	4419W		Podróże służbowe krajowe	58,64	58,64	3,66	0,0	6,2	6,2
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500,00	121 205,00	35 437,55	45,2	29,7	29,2
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	17 500,00	17 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 784,00	31 784,00	13 910,07	39,3	43,8	43,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 099,00	2 099,00	2 099,00	5,9	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 825,00	5 825,00	2 987,19	8,4	51,3	51,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	830,00	830,00	337,58	1,0	40,7	40,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 704,00	30 704,00	12 954,07	36,6	42,2	42,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 174,00	11 623,00	1 388,54	3,9	13,6	11,9

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	750,20	2,1	5,0	5,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	80,90	0,2	27,0	27,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,00	1 240,00	930,00	2,6	94,5	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 050,00	2,6	68,3	68,3
		2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	3 000,00	3 000,00	2 050,00	100,0	68,3	68,3
852			POMOC SPOŁECZNA	3 023 488,00	3 119 337,00	1 442 631,39	9,7	47,7	46,2
	85202		Domy pomocy społecznej	856 986,00	856 986,00	513 932,53	35,6	60,0	60,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	856 986,00	856 986,00	513 932,53	100,0	60,0	60,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	39 631,00	37 800,00	13 058,25	0,9	32,9	34,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 631,00	37 800,00	13 058,25	100,0	32,9	34,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 734,00	675 048,00	264 117,81	18,3	39,5	39,1
		3110W	Świadczenia społeczne	663 934,00	670 248,00	259 317,81	98,2	39,1	38,7
		3119W	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	1,8	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	112 605,00	47 844,05	3,3	43,5	42,5
		3110W	Świadczenia społeczne	110 000,00	112 552,90	47 806,77	99,9	43,5	42,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	52,10	37,28	0,1	0,0	71,6
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	282 315,00	252 905,00	137 534,50	9,5	48,7	54,4
		3110W	Świadczenia społeczne	282 315,00	252 905,00	137 534,50	100,0	48,7	54,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 493,00	523 493,00	239 893,21	16,6	45,8	45,8

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	1 800,00	0,8	50,0	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 086,00	334 086,00	126 834,23	52,9	38,0	38,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 936,00	23 936,00	23 936,00	10,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 636,00	61 636,00	23 349,55	9,7	37,9	37,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	6 855,00	6 855,00	2 569,80	1,1	37,5	37,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	6 179,88	2,6	47,5	47,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 201,04	3,4	68,3	68,3
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	814,07	0,3	16,3	16,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	260,00	0,1	52,0	52,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00	25 916,36	10,8	77,6	77,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	562,02	0,2	37,5	37,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 980,00	3 324,67	1,4	33,2	47,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 576,59	0,7	98,5	98,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 780,00	16 800,00	12 600,00	5,3	91,4	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 550,00	0,6	96,9	96,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	419,00	0,2	41,9	41,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	272 500,00	84 100,00	5,8	33,6	30,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00	272 500,00	84 100,00	100,0	33,6	30,9
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	284 329,00	380 000,00	140 546,04	9,7	49,4	37,0
		3110W	Świadczenia społeczne	284 329,00	380 000,00	140 546,04	100,0	49,4	37,0
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1 605,00	0,1	20,1	20,1
		3110W	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 605,00	100,0	20,1	20,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	836 860,01	939 271,73	373 661,05	2,5	44,7	39,8
	85326		85326	0,00	56 832,75	22 662,05	6,1	0,0	39,9

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 000,00	22 500,00	99,3	0,0	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,75	15,00	0,1	0,0	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	147,05	0,6	0,0	98,0
	85395		Pozostała działalność	836 860,01	882 438,98	350 999,00	93,9	41,9	39,8
		3117W	Świadczenia społeczne	86 324,60	86 324,60	0,00	0,0	0,0	0,0
		3119W	Świadczenia społeczne	9 923,56	9 923,56	0,00	0,0	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 915,50	481 623,13	234 024,81	66,7	50,2	48,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 414,93	33 078,72	15 774,11	4,5	50,2	47,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 330,58	23 330,58	23 330,58	6,6	100,0	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,93	1 310,93	1 310,93	0,4	100,0	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 422,82	90 502,38	41 719,34	11,9	48,8	46,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,46	6 135,11	2 756,32	0,8	48,2	44,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	8 083,48	9 657,10	3 748,96	1,1	46,4	38,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	582,39	689,28	268,23	0,1	46,1	38,9
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	7 176,00	7 176,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	824,00	824,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 805,89	14 594,51	1 156,06	0,3	9,8	7,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,11	1 356,04	71,26	0,0	6,2	5,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	81 832,73	96 346,27	21 654,54	6,2	26,5	22,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	8 427,27	10 013,73	2 372,53	0,7	28,2	23,7
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,84	932,20	320,25	0,1	57,9	34,4
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,16	68,48	18,00	0,0	38,2	26,3

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4417W	Podróże służbowe krajowe	6 624,50	8 077,49	2 341,49	0,7	35,3	29,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	393,26	474,87	131,59	0,0	33,5	27,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 491,00	415 691,00	258 844,83	1,7	79,5	62,3
	85401		Świetlice szkolne	304 991,00	305 191,00	152 297,83	58,8	49,9	49,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 098,00	16 098,00	7 232,91	4,7	44,9	44,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 263,00	213 263,00	99 218,84	65,1	46,5	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 627,00	14 682,00	14 670,01	9,6	100,3	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 857,00	41 857,00	20 277,85	13,3	48,4	48,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	5 965,00	5 965,00	2 403,22	1,6	40,3	40,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 181,00	11 326,00	8 495,00	5,6	76,0	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	100 000,00	97 552,00	37,7	975,5	97,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	10 000,00	100 000,00	97 552,00	100,0	975,5	97,6
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	10 500,00	8 995,00	3,5	85,7	85,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	8 995,00	100,0	85,7	85,7
855			RODZINA	8 595 423,00	8 798 932,00	4 322 630,15	29,1	50,3	49,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 547 086,00	5 865 056,00	2 958 917,85	68,5	53,3	50,4
		3110W	Świadczenia społeczne	5 499 936,00	5 815 204,00	2 934 587,17	99,2	53,4	50,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 977,00	27 051,00	14 291,44	0,5	57,2	52,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 567,00	3 567,00	3 539,86	0,1	99,2	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 983,00	5 350,00	2 746,26	0,1	55,1	51,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	846,00	897,00	383,67	0,0	45,4	42,8

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	76,26	0,0	2,2	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 124,00	7 124,00	2 220,19	0,1	31,2	31,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,0	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,00	1 163,00	873,00	0,0	91,6	75,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 305,00	2 510 497,00	1 265 121,53	29,3	48,3	50,4
		3110W	Świadczenia społeczne	2 529 286,00	2 422 772,00	1 220 717,10	96,5	48,3	50,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 675,00	57 933,00	28 112,71	2,2	46,3	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,00	5 115,00	5 108,66	0,4	99,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 487,00	11 001,00	5 141,54	0,4	44,8	46,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	253,00	187,00	98,98	0,0	39,1	52,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	600,00	600,00	18,14	0,0	3,0	3,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 151,00	4 401,93	0,3	51,8	54,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	68,47	0,0	34,2	34,2
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00	1 938,00	1 454,00	0,1	91,5	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	440,00	75,00	0,0	0,0	17,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	75,00	100,0	0,0	17,0

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
85504			Wspieranie rodziny	278 953,00	278 953,00	30 233,79	0,7	10,8	10,8
	3110W		Świadczenia społeczne	210 722,00	210 722,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 674,00	49 674,00	20 650,02	68,3	41,6	41,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 204,00	3 204,00	3 178,59	10,5	99,2	99,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00	9 233,00	3 711,10	12,3	40,2	40,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 149,00	1 149,00	518,26	1,7	45,1	45,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 721,00	742,82	2,5	24,8	27,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,00	1 163,00	3,8	91,5	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	270,00	0,9	54,0	54,0
85508			Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	58 783,98	1,4	45,2	45,2
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	58 783,98	100,0	45,2	45,2
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19 079,00	13 986,00	9 498,00	0,2	49,8	67,9
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 079,00	13 986,00	9 498,00	100,0	49,8	67,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 582 063,02	1 925 444,02	648 992,50	4,4	41,0	33,7
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00	426 320,00	173 519,37	26,7	36,1	40,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	480 000,00	426 320,00	173 519,37	100,0	36,1	40,7
90002			Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	181 000,00	211 000,00	108 208,46	16,7	59,8	51,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	210 000,00	108 208,46	100,0	60,1	51,5
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	26 000,00	2 000,00	0,3	7,7	7,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 000,00	100,0	8,0	8,0
90013			Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	26 939,64	4,2	35,9	35,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 832,04	32,8	58,9	58,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	18 107,60	67,2	30,2	30,2
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 200,00	346 200,00	140 369,66	21,6	40,5	40,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	91,51	0,1	3,1	3,1
		4260W	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	93 545,07	66,6	46,8	46,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	46 733,08	33,3	46,7	46,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	43 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 715,75	0,6	74,3	74,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 715,75	100,0	74,3	74,3
90095			Pozostała działalność	466 863,02	833 924,02	194 239,62	29,9	41,6	23,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	3 576,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	510,00	510,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 617,02	91 376,02	16 028,84	8,3	16,6	17,5
		4260W	Zakup energii	600,00	600,00	121,44	0,1	20,2	20,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	119 900,00	162 800,00	83 425,00	42,9	69,6	51,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 338,34	2,2	43,4	43,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	3 101,00	2 326,00	1,2	94,6	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	371 761,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	150 000,00	150 000,00	88 000,00	45,3	58,7	58,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 059,37	1 177 966,37	455 733,48	3,1	53,5	38,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 059,37	771 466,37	246 395,65	54,1	52,3	31,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	405 000,00	202 500,00	82,2	50,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 359,37	15 359,37	8 751,84	3,6	53,5	57,0
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 905,62	4,0	99,1	99,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 700,00	24 700,00	6 611,67	2,7	27,9	26,8
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 219,52	1,3	53,7	53,7
		6058W	wydatki inwestycyjne jedn budżetowych fundusze strukturalne	0,00	135 917,55	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	0,00	149 082,45	0,00	0,0	0,0	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	15 407,00	15 407,00	6,3	0,0	100,0
	92116		Biblioteki	250 000,00	276 500,00	133 900,00	29,4	53,6	48,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	276 500,00	133 900,00	100,0	53,6	48,4
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	75 437,83	16,6	58,0	58,0
		2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	110 000,00	110 000,00	74 075,00	98,2	67,3	67,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	1 334,84	1,8	12,0	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	27,99	0,0	0,3	0,3

M

BUDŻETU "Budżet 2020" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30
JEDNOSTKA - 001,002,003,008,009,011
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 514 458,11	2 100 958,11	221 763,34	1,5	14,6	10,6
92601			Obiekty sportowe	1 282 800,00	1 282 800,00	38 234,27	17,2	3,0	3,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	2 040,00	5,3	9,4	9,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 021,78	2,7	20,4	20,4
	4260W		Zakup energii	14 000,00	14 000,00	5 291,20	13,8	37,8	37,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	28 828,29	75,4	72,1	72,1
	4430W		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 053,00	2,8	70,2	70,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	586 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6058W		wydatki inwestycyjne jedn budżetowych fundusze strukturalne	0,00	238 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	0,00	348 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	231 658,11	231 658,11	183 529,07	82,8	79,2	79,2
	2360W		Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	43 000,00	43 000,00	23 000,00	12,5	53,5	53,5
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	81,7	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 008,11	26 408,11	6 499,50	3,5	23,2	24,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 650,00	12 250,00	4 029,57	2,2	37,8	32,9
			OGÓLEM	31 357 356,84	35 309 152,47	14 858 382,46		47,4	42,1

WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż. Radosław Król

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków jednostek budżetowych
za I półrocze 2020
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach**

Dochody

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych za I półrocze 2020 roku wyniosły łącznie 19.018,70 zł, co stanowi 64,47 % wykonania planu, w tym za:

- wpływy z usług 17.123,68 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 1.895,02 zł

Wydatki

Wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły łącznie 8.966,86 zł, co stanowi 30,40 % wykonania planu,

w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.058,18 zł,
- zakup usług pozostałych 5.908,68 zł

Na dzień 30-06-2020 roku zobowiązania nie wystąpiły.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0 8 3 0	22.000,00	22.000,00	17.123,68	77,83
801	80101	0 9 2 0	10,00	10,00	0,00	0
801	80101	0 9 6 0	7.490,00	7.490,00	1.895,02	25,30
Ogółem			29.500,00	29.500,00	19.018,70	64,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	4 2 1 0	11.500,00	11.500,00	3.058,18	26,59
801	80101	4 2 7 0	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
801	80101	4 3 0 0	7.000,00	7.000,00	5.908,68	84,41
Ogółem			29.500,00	29.500,00	8.966,86	30,40
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					10.051,84	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Zajączkowska

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wydminy
mgr Elżbieta Sosnowska

WICEDYREKTOR ZESPOŁU
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
w Wydminach
mgr Janina Dubnicka

M

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

I. Przebieg realizacji programów i projektów związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

1. Zadanie „Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego- Wsparcie pogłębionych konsultacji społecznych”.
Zadanie wprowadzono na podstawie Uchwały Rady Gminy Wydminy nr XXI/121/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, plan w zakresie wydatków bieżących na rok 2020 wynosi 30 450,00zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły. Kontynuacja zadania w roku 2021 na kwotę 12 550,00zł. Łączne nakłady wynoszą 43 000,00zł.
2. Zadanie „ Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2”
Zadanie na 2020 rok wprowadzono Uchwałą Nr XV/93/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 grudnia 2019r. Plan na obecny rok wynosi 306 372,70 zł, wykonanie na 30 czerwca 2020 roku wynosi 80 903,73zł.
Na 2021 zaplanowano kwotę 274 615,20zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 614 245,40zł, w latach poprzednich wykonano 33 257,50zł.
3. Zadanie „ Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2”.
Zadanie na 2020 rok wprowadzono Uchwałą Nr XV/93/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 grudnia 2019r. Plan na obecny rok wynosi 530 487,31 zł, wykonanie na 30 czerwca 2020 roku wynosi 270 095,27zł.
Na 2021 zaplanowano kwotę 78 721,78zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 078 704,62zł, w latach poprzednich wykonano 469 495,53zł.
4. Zadanie „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Wydminy”.
Zadanie na 2020 rok wprowadzono Uchwałą Nr XV/93/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 grudnia 2019r. Plan na obecny rok wynosi 151 687,50 zł, wykonanie na 30 czerwca wyniosło 40 925,22zł.

II. Przebieg pozostałych zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. Leasing operacyjny samochodu osobowego.

Wydatki na ten cel wykazano w latach 2017 – 2022. Łączna wartość leasingu została zaplanowana w wysokości 92.762,39 zł. w tym na 2020 rok kwota 18.563,76 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku wyniosły 9.243,66 zł. Na 2021 rok zaplanowano do

splaty kwotę 18.563,76 zł. Na 2021 rok zaplanowano do spłaty kwotę 18.563,76 zł. Na 2022 rok zaplanowano do spłaty kwotę 3.909,30 zł.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego.

Wydatki na ten cel wykazano w latach 2017 – 2020. Łączna wartość została zaplanowana w wysokości 481.684,72 zł, w tym na 2020 rok kwota 41 740,72 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku wyniosły 41 740,72 zł.

3. Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

Wydatki na ten cel zaplanowano w latach 2020-2021 w łącznej wysokości 1 637 528,79zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1 200 000,00zł.

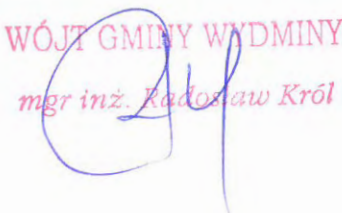
III. Przebieg umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w I półroczu przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

IV. Przebieg realizacji planu gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie gminy nie zabezpieczono planu na w/w cel, ponieważ nie udzielono gwarancji ani poręczeń.

WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż. Radosław Król



Sprawa: Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOK za okres 1.01.2020-30.06.2020r.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA - ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

A. Zajęcia stałe:

a) Kółko teatralne

Instruktorem prowadzącym zajęcia jest instruktor GOK-u zatrudniony na pełnym etacie .
Zajęcia dorosłych odbywały się w środy w godzinach 12-13:00 oraz w soboty w godzinach 11.00 – 13.00 uczestniczyło w zajęciach 12 osób.
Celem zajęć jest zainteresowanie zainteresowań literackich i aktorskich. Podczas uczestnicy uczą się dykcji oraz intonacji, ćwiczą też mimikę i gestykulację.
Opracowaniem i przygotowaniem tekstów zajmuje się instruktor GOK.
Udział w zajęciach jest nieodpłatny . Stroje i rekwizyty teatralne niezbędne do występów są pokrywane z funduszy GOK.

b) Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

We współpracy z FORUM NGO'S Wydminy , GOK jako partner realizuje projekt finansowany ze środków Gminy Wydminy oraz ze środków własnych i Fundacji Projekt Arche. Projekt polega na prowadzeniu zajęć stałych dla seniorów (obecnie 70 osób) oraz imprez okolicznościowych i wycieczek. W ramach zajęć stałych prowadzone są zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, malarskie oraz chóralne. Organizowane są też wycieczki i wyjazdy studentów do innych ośrodków prowadzących UTW w ramach współpracy i integracji.
Mimo pandemii koronowirusa udało się część zajęć przenieść do internetu i prowadzić w trybie zdalnym.

c) studio wokalne

Zajęcia prowadzi pracownik GOK zatrudniony na pełnym etacie. Zajęcia odbywają się we wtorki i w piątki w godzinach 14.00-16.00 dla dzieci i w czwartki godzinach 17.00-20.00 dla dorosłych.
W 2016 roku w ramach studia wokalnego powstała męska kapela, która swoimi występami uświetnia imprezy organizowane na terenie Gminy. Kapela działa do dziś i rozbudowuje repertuar. Obecnie Kapela podzieliła się na 2 zespoły – Zespół „Wydminersi „ grający muzykę disco-polo oraz na Kapelę ukierunkowaną na utwory ludowe.

Ze względu na pandemię koronowirusa zajęcia odbywały się do marca 2020r. a następnie od połowy maja po ponownym umożliwieniu prowadzenia zajęć . Wszystkie zajęcia odbywały się przy zachowaniu wszelkich wskazanych norm sanitarnych, takich jak ograniczenie ilości osób na danej powierzchni , dezynfekcja i utrzymywanie odległości oraz mierzenie temperatury przed przystąpieniem do zajęć.

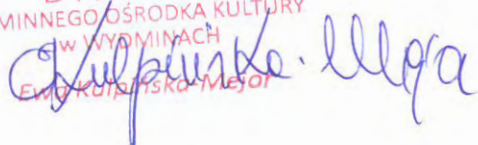
Działalność dotycząca organizacji cyklicznych imprez została przeniesiona do internetu. Gminny Ośrodek Kultury po wstępnym okresie pracy zdalnej w trakcie , której pracownicy opracowywali zbiory cyfrowe, przystąpił do publikacji cyklu wspomnieniowego. Na stronie internetowej GOK oraz na stronie fb cyklicznie pojawiały się cyklicznie zdjęcia z imprez oraz filmy.

d) działalność usługowa

1. Wynajem pomieszczeń na różnego rodzaju kursy, spotkania i zabawy
2. Usługi laminowania, drukowania i kserowania

Poza zajęciami stałymi GOK Wydminy organizuje liczne imprezy dla mieszkańców Gminy i odwiedzających gości. Oferta jest stale modyfikowana i poszerzana. Imprezy zorganizowane w pierwszej połowie 2020r. oraz cykl wspomnień przedstawia tabela .

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w WYDMINACH
EMILIA KULPIŃSKA-MEJOT



Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach w 2020 roku
1 stycznia – 30 czerwca

Lp.	Data	JRWA	Rodzaj imprezy i opis	Partner/współorganizator	Ilość uczestników i odbiorców
1.	01.01.2020	4040	Powitanie Nowego Roku na placu przed GOK. <i>Tradycyjnie mieszkańcy gminy Wydminy powitali Nowy Rok z władzami Gminy Wydminy oraz pracownikami GOK. Była lampka szampana i pokaz fajerwerków.</i>	Urząd Gminy Wydminy	100 osób
2.	06.01.2020	4040	Orszak Trzech Króli. <i>Po raz trzeci GOK zorganizował Orszak Trzech Króli, który przeszedł ulicami Wydmin.</i>	Parafia rzymsko-katolicka w Wydminach Fundacja Orszak Trzech Króli	400 osób
3.	21-25.01. 2020 r.	4040	Ferie zimowe w GOK. <i>W ramach „Animacyjnych ferii” dla dzieci odbyły się zajęcia animacji teatralnej, plastycznej oraz budowanie makiety Wydmin. Na zakończenie ferii dzieci zaprezentowały rodzicom makietę, wykonane prace plastyczne oraz widowisko teatralne.</i>		30 osób
4.	16.02.2020	4041	Koncert karnawałowy „Piaf”. <i>Koncert karnawałowy w wykonaniu Katarzyny Dendys-Koseckiej opowiadający o życiu i twórczości słynnej francuskiej piosenkarki Edith Piaf.</i>	Forum NGO’S Wydminy Fundacja ARCHE	230 osób
5.	19.02.2019	4040	Koncert Filharmonii Narodowej. <i>Program dla uczniów szkół podstawowych pt. „Na żołnierską nutę - w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości”.</i>	Filharmonia Narodowa w Warszawie	220 osób
6.	06.03.2020	4041	Dzień Kobiet <i>Koncert barda Jana Kondraka. kwiaty i poczęstunek dla Pań.</i>		120 osób
7.	15.03.2020	4041	Początek pandemii koronawirusa – zawieszenie organizacji imprez do odwołania. <i>Gminny Ośrodek Kultury podjął działalność zdalną publikując w mediach społecznościowych i na oficjalnej stronie internetowej cykl wspomnieniowy z imprez okolicznościowych organizowanych corocznie. Zorganizowano też konkurs artystyczny „Zostań w domu i pokaż swój talent”.</i>		
8.	17.04 – 30.05.2020	4041	Konkurs artystyczny „Zostań w domu i pokaż swój talent”. <i>Konkurs miał na celu aktywizację osób pozostających w domach</i>		5000 osób

M

			<i>w okresie narodowej kwarantanny. Skierowany był do mieszkańców gminy Wydminy. Nagrodą dla 3 zwycięzców konkursu były tablety. Wybór zwycięzców odbywał się po umieszczeniu prac na profilu fb Gminnego Ośrodka Kultury poprzez głosowanie.</i>	
9.	28.04.2020	4041	Wirtualna wystawa poświęcona Konstytucji 3 Maja.	719 odbiorców
10.	08.05.2020	4041	Cykl wspomnieniowy – Dni Rodziny.	1260 odbiorców
11.	12.05.2020		Rozpoczęcie remontu sali „górnjej” GOK	
12.	25.05.2020	4041	Wirtualny koncert z okazji Dnia Matki	603 odbiorców
13.	09.06.2020	4041	Cykl wspomnieniowy – Festiwal Chórów Seniora	939 odbiorców
14.	20.06.2020	404	Cykl wspomnieniowy – Dni Wydmin	524 odbiorców

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY
W WYDMINACH
EWA KULPIŃSKA-
Ewa Kulpińska-Illoja

17

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach
na dzień 30.06.2020 r.**

Przychody

Nazwa przychodu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1. Środki pien. na pocz. roku	437,61	14 563,69
2. Dotacja z budżetu	405 000,00	202 500,00
3. Dochody własne	5 165,00	2 024,00
➤ kserowanie i drukowanie	3 000,00	275,00
➤ laminowanie	15,00	9,00
➤ wynajem sali	2 000,00	240,00
➤ wypożyczenie naczyń i sprzętu	150,00	1 500,00
4. Pozostałe przychody operacyjne	12 000,00	9 550,00
5. Dotacja celowa na realizację wydatków majątkowych	15 407,00	15 407,00
6. Dotacja celowa na realizację zadania „Modernizacja, remont i doposażenie sceny i Sali widowiskowej w GOK Wydminy	87 309,00	26 000,00
R A Z E M	525 318,61	270 044,69

Koszty

Nazwa kosztu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
I Zakup materiałów i energii 401	90 416,33	57 262,34
- energia elektryczna -1	2 900,00	1 115,67
- zakup wody -2	300,00	111,67
- zakup paliw, olejów, smarów -3	15 000,00	7 018,27
- zakup materiałów pozostałych -4	72 216,33	49 016,73
II Zakup usług obcych 402	68 800,00	18 533,92
- usługi transportowe -1	2 000,00	0,00
- odprowadzenie ścieków -3	800,00	314,30
- usługi pocztowe -4	1 300,00	33,00
- usługi telekomunikacyjne -5	1 500,00	283,09
- usługi bankowe -6	1 200,00	600,00
- usługi remontowe -8	42 000,00	4 694,00
- usługi pozostałe -9	20 000,00	12 609,53
III Podatki i opłaty 403	4 500,00	1 021,19
- inne opłaty -2	2 500,00	736,19
- opłata za gosp. komun. – śmieci -3	2 000,00	285,00

4

IV Wynagrodzenia	404	294 857,20	132 085,60
- wynagrodzenia osobowe	-1	267 557,20	129 685,60
- wynagrodzenia bezosobowe	-2	26 800,00	2 400,00
- wynagrodzenia chorobowe	-3	500,00	0,00
V Świadczenia na rzecz prac	405	60 745,08	31 106,01
- składki z tyt. ubezpiecz. społecz.	-1	48 000,00	23 252,51
- składki na Fundusz Pracy	-2	2 500,00	1 709,42
- ZFŚS	-3	7 945,08	5 945,08
- bhp	-4	800,00	0,00
- odzież ochronna i robocza	-5	500,00	0,00
- szkolenie pracowników	-6	1 000,00	199,00
VI Pozostałe koszty	409	6 000,00	2 995,70
- podróże służbowe	-1	500,00	0,00
- ubezpieczenia majątkowe	-2	4 500,00	2 995,70
- koszty reklamy	-3	1 000,00	0,00
VII Inwestycje	080	0,00	0,00
VIII Koszty finansowe	755	0,00	0,00
R A Z E M		525 318,61	243 004,76

Stan funduszu na 01.01.2020 r 6 232,71
Przychody 255 481,00
Koszty 243 004,76

Stan funduszu na 30.06.2020 r 18 708,95

1. Środki pieniężne 14 563,69
2. Należności 111,00
3. Zobowiązania 920,74
4. Środki trwałe 29 771,60
5. Umorzenia 24 816,60

Stan funduszu na 30.06.2020 r (1+2-3+4-5)

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r

- 1. Należności 111,00**
- w tym wymagalne 0,00

- 2. Zobowiązania 920,74**
- w tym wymagalne 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Pełamasz

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WYDOMINACH
Ewa Kulpinska-Mejer *lllqo*

09

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach
na dzień 30.06 2020 r.**

Przychody

Nazwa przychodu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020
Środki pieniężne na pocz. roku	1 935,15	1 812,83
Dotacja z budżetu	276 500,00	133 900,00
Dochody własne	5 249,24	2 186,29
- kserowanie i drukowanie	50,00	0,00
- wynajem pomieszczeń	5 199,24	2 186,29
RAZEM	283 684,39	137 899,12

Koszty

Nazwa kosztu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020
I. Zużycie materiałów i energii	16 400,00	7 603,47
Zużycie energii	500,00	282,43
Zużycie wody	150,00	51,57
Zużycie opału, czynsz i ogrzewanie	5 500,00	1 444,94
Zużycie materiałów pozostałych	4 500,00	1 587,79
Zakup i prenumerata czasopism	250,00	103,88
Zakup księgozbioru	5 500,00	4 132,86
II. Usługi obce	5 140,00	3 119,61
Usługi transportowe	0,00	0,00
Usługi pocztowe	150,00	92,00
Usługi telekomunikacyjne	1 800,00	978,91
Usługi bankowe	840,00	420,00
Usługi pozostałe	2 000,00	1 495,70
Odprowadzenie ścieków	350,00	133,00
III Podatki i opłaty	1 000,00	285,00
Inne podatki i opłaty – opłata śmieciowa	1 000,00	285,00
III. Wynagrodzenia	211 279,00	97 744,92
Wynagrodzenia osobowe	203 778,68	93 844,60
Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy	300,32	300,32
IV. Świadczenia na rzecz pracowników	47 565,39	23 129,74
Składki z tyt. ubezpieczeń społ.	36 500,00	17 243,83

Składki na Fundusz Pracy	2 876,79	1 380,17
Odpis na ZFSS	6 588,60	4 000,00
Szkolenia pracowników	500,00	350,00
Odzież ochronna i robocza	600,00	0,00
Świadczenia z tyt. bhp	500,00	155,74
V. Pozostałe koszty	2 300,00	1 216,93
Koszty podróży służbowych	1 000,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 300,00	1 216,93
RAZEM	283 684,39	133 099,67

Stan funduszu na 01.01.2020 r **69 227,39**
Przychody 136 086,29
Koszty 133 099,67

Stan funduszu na 30.06.2020 r. 72 214,01

w tym :

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Należności | 2 431,78 |
| 2. Zobowiązania | 6 634,35 |
| 3. Środki pieniężne | 1 812,83 |
| 4. Środki trwałe | 126 753,81 |
| 5. Umozorzenia | 52 150,06 |

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Należności 2 431,78
- w tym wymagalne 2 431,78

Zobowiązania 6 634,35
- w tym wymagalne 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Palamass

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąchołkach
Anna Wasilczyk

g

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach oraz jej filii bibliotecznych za I półrocze 2020r.

Podstawowe dane	Wydminy	Gawliki Wielkie	Talki	Zelki
Zatrudnienie	2,25 etatu	1 etat	1/2etat	1/2 etatu
Stan księgozbioru wol.	14819	5868	4870	4612
Stan audiobooków	43	0	0	0
Wydatki na zakup książek	4133zł.	0zł.	0 zł.	0zł.
Ilość zakupionych wol.	146	0	0	0
Dary wol.	21	0	0	0
Dary na kwotę	315zł.	0	0	0
Ubytki wol.	0	0	114	0
Czytelnicy zarejestrowani	293	197	11	20
Odwiedziny w bibliotece	2986	5441	173	239
W tym w przy stanowiskach komputerowych	130	344	12	29
Liczba wypożyczeń na zewnątrz ogółem:	4478	1309	185	253
- książek	4463	1279	185	253
- czasopism	15	30	0	0

Liczba wypożyczeń na miejscu ogółem:	291	293	15	22
- książek	162	233	15	22
- czasopism	129	60	0	0
Ilość książek wprowadzonych do katalogu elektronicznego w programie MAK+	14555	4293	4653	4234

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Wykocimach
 Anna Wasilczyk




Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach i jej filii bibliotecznych za I półrocze 2020r.

Miesiąc	Działania	Ilość osób
Styczeń	1. Sporządzenie sprawozdania z działalności GBP i jej filii bibliotecznych za 2019r. 2. Udział w webinarium „Jak prawidłowo wypełnić formularze statystyczne”. 3. „Spotkanie z literaturą” - głośne czytanie utworów literackich dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wydminach. (4 spotkania). 4. Filia Biblioteczna w Gawlikach Wielkich: - wykonanie gazetki tematycznej „Zima” przez uczniów kl. III i V, - wykonanie gazetki z okazji „Dnia Babci i Dziadka” - kl. V i VIII, - przygotowanie laurek i kwiatów z bibuły na Dzień Babci i Dziadka przez uczniów kl. II-IV i VI-VII, - spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki Barbary Ciwoniuk „Uciec jak najbliżej”, - oklejanie książek kodami kreskowymi, 5. Filia Biblioteczna w Talkach i Zelkach: - konserwacja księgozbioru, - oklejanie książek kodami kreskowymi, - wykonanie gazetki z okazji „Dnia Babci i Dziadka”	2 24 9 18 25 10
Luty	1. Udział w projekcie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich związanego z badaniem efektywności bibliotek – Analiza Funkcjonowania bibliotek Publicznych. 2. Udział Kierownika GBP w XVI Nadzwyczajnej Sesji i XVII Sesji Rady Gminy Wydminy oraz w X posiedzeniu Wspólnej Komisji Rady Gminy. 3. 8 spotkań z grami planszowymi i puzzlami. 4. Lekcje biblioteczne przeprowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku: - prezentacja nowości wydawniczych dla dzieci – przedszkolaki z przedszkola „Mały Artysta” oraz 4-latki ZSO w Wydminach, - „Dzień kota” - zajęcia dla dzieci z przedszkola „Słoneczna Kraina”, - „Dobrze mieć przyjaciela” - klasa II. 6. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się. 7. „Spotkanie z literaturą” - głośne czytanie utworów literackich dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wydminach. (4 spotkania). 8. Udział w otwarciu świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich. 9. Opracowywanie książek otrzymanych w darze od czytelników.	1 25 26 33 15 3 20 2

	<p>10. Filia Biblioteczna w Gawlikach Wielkich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Dom tajemnic” autorstwa Chris Columbus i Ned Vizzini, - wykonanie kartek walentynkowych przez uczniów kl. III, V-VI, VIII, - obchody walentynek w bibliotece i przedstawienie krótkiego montażu słowno-muzycznego przez klasę V, - głośne czytanie lektury pt. „Oto jest Kasia” M. Jaworczakowej – kl. III, - głośne czytanie książki pt. „Dzieci Pana Astronoma” - kl. III. <p>11. Filia Biblioteczna w Talkach i Zolkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie gazetki z okazji walentynek, - przeprowadzenie selekcji księgozbioru, - zajęcia plastyczne dla dzieci. 	<p>7 12 17 5 5</p> <p>2</p>
Marzec	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udział Kierownika GBP w wznowionych obradach XVII Sesji Rady Gminy Wydminy. 2. „Spotkanie z literaturą” - głośne czytanie utworów literackich dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wydminach. (2 spotkania). 3. Zamknięcie GBP w Wydminach i jej filii bibliotecznych dla czytelników w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wynikającego z zakażenia wirusem SARS-Co V-2. 4. Nanoszenie ubytków na arkusze skontrum w związku z planowanym skontrum księgozbioru GBP w miesiącu sierpniu. 	<p>1 15</p>
Kwiecień	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nanoszenie ubytków na arkusze skontrum w związku z planowanym skontrum księgozbioru w miesiącu sierpniu. 2. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+ oraz oklejanie książek kodami kreskowym - Filia Biblioteczna w Talkach. 3. Konserwacja księgozbioru. 	
Maj	<ol style="list-style-type: none"> 1. Złożenie wniosku do programu „Kraszewski dla bibliotek 2020” na zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych. 2. GBP w Wydminach wznowia swoją działalność zgodnie z zaleceniami GIS, Biblioteki Narodowej i Ministerstwa Rozwoju. 3. Zakup i opracowanie nowości wydawniczych ze środków Organizatora. 4. Oklejanie książek kodami kreskowymi. 5. Dalsze przygotowywanie arkuszy skontrum do przeprowadzenia skontrum księgozbioru. 6. Udział w webinarium „Tysiąc książek w Internecie – jak twórczo pracować z literaturą dostępną online z czytelnikami w różnym wieku” oraz „Biblioteczny warsztat z pokoleniem „Z” – technologia i tradycja „ 	<p>2</p>

Czerwiec	<ol style="list-style-type: none">1. Złożenie wniosku do Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.2. Uczestnictwo Kierownika GBP w XIII posiedzeniu Wspólnym Komisji Rady Gminy Wydminy oraz XXI Sesji Rady Gminy Wydminy.3. Zakup i opracowanie nowości wydawniczych ze środków Organizatora.4. Oklejanie książek kodami kreskowymi.5. Dalsze przygotowywanie arkuszy skontrum do przeprowadzenia skontrum księgozbioru.6. Sporządzenie 2 protokołów ubytków – Filia Biblioteczna w Talkach.	
----------	---	--



KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Talkach

Anna Wasilczyk

INFORMACJA
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH za okres 01.01.2020r.- 30.06.2020r.

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/ Odroczenie terminu Spłaty/ rozłożenia Na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1	Umorzenia – ogółem w tym:	0	0	0
	1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;			
	2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,			
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne			
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji:			
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny	0	0	0
	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;			
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu			
2.	Odroczenia – ogółem w tym:	0	0	0
	1) ważnym interesem dłużnika	0	0	0
	2) interesem publicznym			
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:	1	9 541,38	9 541,38
	1) ważnym interesem dłużnika	1	9 541,38	9 541,38
	2) interesem publicznym			

29.09.2020r..
(dzień, miesiąc, rok)

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sosnowska

(główny księgowy)

WÓJT GMINY WYDMIN

mgr inż. Radosław Król

(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
pl. Rynek 1/4
11-510 Wydminy

Załącznik nr 8

Urząd Gminy Wydminy

Wpłynęło dnia

23.07.2020

L.dz PR.5123.2020 Ozał.....

Podpis Kowopko.....

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WYDMINACH
ZA OKRES
01.01.2020r. – 30.06.2020r.**

www.gopswydminy.pl

Sporządził
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Artur Grygencza

Wydminy 2020r.



System pomocy społecznej

Zgodnie z art. 110 ust 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) Kierownik składa sprawozdanie półroczne/roczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach administracji rządowej i samorządowej, które aktywnie współpracują w tym zakresie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Gmina Wydminy realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. Natomiast zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej realizowane przez ośrodek pomocy społecznej ustalane są przez Wójta Gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach w obszarze pomocy społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jest inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomoc społeczna w myśl wyżej cytowanej ustawy jest instytucją polityki społecznej państwa i ingeruje wówczas, gdy osoba bądź rodzina nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie oraz jednocześnie spełniającym warunek zamieszkiwania i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo takie przysługuje również cudzoziemcom, jednakże po spełnieniu odrębnych warunków wskazanych w ustawie.

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

1. osoby zainteresowanej,
2. przedstawiciela ustawowego,
3. innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu, po uzyskaniu zgody osoby, której wsparcie ma być udzielone. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach realizował zadania z pomocy społecznej poprzez:

- systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, której nie są w stanie samodzielnie pokonać,
- podejmowanie zadań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- opracowywanie i realizacja programów osłonowych - kreowanie lokalnej polityki społecznej.

Działalność Ośrodka skoncentrowana była na wspieraniu osób i rodzin w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb oraz umożliwieniu im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także minimalizowaniu zjawiska marginalizacji i wykluczenia. System działań obejmował rozmaite instrumenty pomocy finansowej jak i niefinansowej z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ośrodek podejmował wiele dodatkowych działań w celu podnoszenia jakości i poszerzenia zakresu usług świadczonych dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Jest inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej wykonywane były zgodnie z potrzebami społeczności gminnej, wyrażonej w składanych wnioskach o pomoc. Do czerwca 2020 roku do Ośrodka wpłynęło około 561 wniosków z prośbą o udzielenie pomocy w różnej formie. Pracownicy socjalni przeprowadzili około 461 wywiadów środowiskowych. Ogółem wydano około 458 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych. Głównym powodem udzielania pomocy było bezrobocie. Z tego powodu wsparcia udzielono 255 rodzinom, w których żyje 518 osób. Kolejną przyczyną było ubóstwo – 155 rodziny, w tym 371 osób w rodzinie. Następną grupę osób korzystających z pomocy społecznej stanowią rodziny, w których występuje niepełnosprawność – 58 rodziny, z tego 98 osób w rodzinie. W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka przesłanek. Wszystkie rodziny objęte były pomocą pracowników socjalnych w formie pracy socjalnej, mającej na celu usamodzielnienie i ograniczenie korzystania ze świadczeń pieniężnych.

Rodziny, w których występowała przemoc objęte były procedurą „Niebieskiej Karty”. W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie tut. Ośrodek podejmuje działania wdrożenia procedury „Niebieskiej Karty”. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i innych służb pomocowych. Od stycznia do końca czerwca 2020r., wszczęto 8 procedur „Niebieskiej Karty”, tym samym 2 razy zebrał się Gminny Zespół Interdyscyplinarny celem oceny okresowej sytuacji i udzielenia pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, jak również osobom które są podejrzane o jej stosowanie. W związku z podjętymi działaniami członkowie grupy roboczej spotkali się ponad 55 razy. Zamknięto Procedurę „Niebieskiej Karty” prowadzonych do 30 czerwca 2020 roku w 8 rodzinach.

W celu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 821), w tut. Ośrodku od 01.04.2013 roku pracuje asystent rodziny. Asystent rodziny pracuje z rodzinami za ich zgodą w miejscu przez nich wyznaczonym. Zadania wykonane w okresie 01.01.2020r. – 30.06.2020r. oraz osiągnięte efekty:

Pomoc rodzinom w realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym.

Ogółem w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r – objęto wsparciem 8 rodzin w tym jeden monitoring.

Zgłoszenie osób na leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach.

Ogółem – 0 osób.

Zakończona praca z rodziną z powodu m. in. nie zrealizowania planu pracy z rodziną lub braku współpracy z asystentem rodziny, nie podjęcia terapii odwykowej.

Ogółem – 0 rodzin.

Zgłoszenia do Sądu Rodzinnego i Nieletnich wniosku o przyznanie rodzinie kuratora sądowego.

Ogółem – 0 rodzin.

Od 01.01.2020r., w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane jest nowe zadanie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 426 ze zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:

1) uczenie i rozwijanie u osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia za pośrednictwem:

- a) asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,
 - b) podtrzymywanie uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowanie jej do współpracy z członkami rodziny),
 - c) asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów),
 - d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (w tym np. asystowanie w poszukiwaniu informacji o wolnych stanowiskach pracy, kompletowaniu dokumentów, przygotowaniach do rozmowy z potencjalnym pracodawcą),
 - e) motywowanie do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie i podejmowania nowych działań.
- 2) towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków,
- 3) wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi, w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego,
- 4) podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej,
- 5) doradzanie osobie niepełnosprawnej w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług medycznych, rehabilitacyjnych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem
- 6) diagnozowanie warunków życia osoby niepełnosprawnej i wspieranie jej dążenia do usuwania wszelkich barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.). Obecnie w gminie Wydminy opieką asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest 5 osób (3 osoby o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i dwie osoby o stopniu niepełnosprawności znacznym).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach prowadzi program Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kreowanie jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych, życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. W okresie grudzień 2019 roku wnioski o Kartę Dużej Rodziny złożyła 1 rodzina. Wydano od 01.01.2020r. - do 30.06.2020r., 5 kart w tym 3 karty dzieciom. O przedłużeniu karty nie wystąpiła żadna osoba. O KDR mogą ubiegać się również rodzice, którzy wychowali 3 i więcej dzieci (obecnie już pełnoletnich). Do 30 czerwca 2020 roku wpłynęło 13 wniosków od rodziców dzieci pełnoletnich, wydano 19 kart.

Od 1 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach realizuje nowe zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Program „Rodzina 500+”. W ramach Programu wypłacane jest świadczenie wychowawcze, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500zł na dziecko w rodzinie. Wydano 650 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Na wypłatę świadczeń, wdrożenie ustawy i bieżące wydatki związane z obsługą zadania wydatkowano od 01.01.2020r. do 30.06.2020r., kwotę w wys. 2.934 587,17 zł. W budżecie na bieżący rok przewidziano kwotę w wys. 5.865 056,00 zł.

Obecnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach realizowane są dwa projekty m.in.:

Klub Integracji Społecznej (KIS -mKIS) - Projekt skierowany jest do 30 kobiet i 18 mężczyzn w wieku 15 – 64 lata zamieszkujących gminę Wydminy zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Całkowita wartość Projektu wynosi 648 145,40 PLN, realizowany jest w okresie od 01.10.2019 r., do 31.10.2021r.

„Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach II” - Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia dla 120 osób w rodzinie zam. gminę Wydminy, stosujących oraz doświadczających przemocy domowej. Poprzez usługi Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach II w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku z punktu skorzystało 13 rodzin w tym kobiet 13, mężczyzn 3 oraz 23 dzieci w rodzinach. Wartość projektu 1.201.584,62 zł, wkład funduszy europejskich 1.021.346,92 zł.

Od dnia 1 czerwca 2018 roku usługi opiekuńcze zostały zlecone Spółdzielni Socjalnej Help Serwis Prekursor. Usługi świadczone są w 39 środowiskach przez Panie opiekunki pracujące w środowisku.

1. Zadania zlecone gminie obejmowały:

Świadczenia emerytalno-rentowe	58.403,49
Świadczenia rodzinne	898.652,03
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	18.000,00
Fundusz alimentacyjny	123.429,68
Świadczenie rodzicielskie	122.231,90
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	44.404,43

Składka zdrowotna	9.498,00
Dodatek energetyczny	1901,78
Karta Dużej Rodziny	75,00
Świadczenie wychowawcze 500 +	2.934 587,17
Koszty obsługi	24.330,68

Ogółem zadania zlecone :

4.233 078,06 zł

2. Zadania własne gminy obejmowały

Dożywianie	204 osoby	140.546,04
Usługi opiekuńcze	39 osób	84.100,00
Zasiłki celowe	43 rodziny	5.731,83
Wkład własny do projektu	12 osób	4.800,00
Zasiłki celowe		
Zasiłki okresowe	123 rodziny	242.775,58
Zasiłki stałe	48 osób	137.534,50
Schronienie	4 osoby	10.810,40
Składki zdrowotne	43 osoby	13.058,25
Domy Pomocy Społecznej od 01.01.2020 do 30.06.2020	36 osób	513.932,53
Stan obecny/aktualny DPS	36 osób	
Prace społecznie użyteczne	3 osoby	1.605,00
Utrzymanie ośrodka	-----	239.893,21
Rodziny zastępcze	5 rodzin	58.783,98
Asystent rodziny	8 rodzin	30.233,79
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	5 osób	22.662,05
Dodatki mieszkaniowe	45 rodzin	45.942,27
Stypendia szkolne	146 osób	97.552,00
Ognisko Wychowawcze	14 osób	4.474,19
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	-----	2.436,10

Ogółem zadania własne:

1.656 871,72 zł

**Projekty „KIS” i „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy II”
w tym:**

350.999,00 zł

270.095,27 zł – Punkt Konsultacyjny II

80.903,73 zł – KIS

Wydatki GOPS I półrocze 2020 roku wyniosły:

6.240 948,78 zł

W 2020 roku w pierwszym półroczu, Referat Świadczeń Rodzinnych kontynuował wypłatę zasiłków rodzinnych.

W ciągu tego półrocza wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne w ilości **2871** świadczeń
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości **1676** świadczeń w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka **7** świadczeń
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego **5** świadczeń
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania **0** świadczeń
 - samotnego wychowywania dziecka **150** świadczeń
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego **158** świadczeń
 - rozpoczęcia roku szkolnego **126** świadczeń
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania **679** świadczeń
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej **551** świadczeń
3. Zasiłki pielęgnacyjne **850** świadczeń
4. Świadczenia pielęgnacyjne **92** świadczenia
5. Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego **0** świadczeń
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy **68** świadczeń
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **14** świadczeń
8. Zasiłek dla opiekuna **30** świadczeń
9. Świadczenie rodzicielskie **129** świadczeń
10. Świadczenie z ustawy „Za życiem” **1** świadczenie

Ze świadczeń rodzinnych w pierwszej połowie 2020 roku korzystało 365 rodzin.

Referat Świadczeń Rodzinnych realizuje także zadanie dotyczące funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 123.430,00 zł. Uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego były 62 osoby. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w całości pochodzą ze środków budżetu państwa. Referat Świadczeń Rodzinnych prowadzi również postępowanie wobec 66 dłużników alimentacyjnych. W wyniku prowadzonego postępowania odzyskano 63.320,00 zł co stanowi 51,30 % wypłaconych świadczeń.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W GMINIE WYDMINY ZA I półrocze 2020 r.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były realizowane zgodnie z Uchwałą nr XIV/90/2019 Rady Gminy w Wydminach z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2020 i zgodnie z Zarządzeniem Nr 113/2018 Wójta Gminy Wydminy z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach.

Głównym celem programu było rozpoznanie specyfiki problemów alkoholowych i innych uzależnień na terenie Gminy Wydminy oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy, zapobieganiu i przeciwdziałaniu uzależnieniom.

1. Program realizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Przewodniczący: Wiesław Krawczuk

Członkowie: Halina Dreszler, Anna Pałdyna, Leszek Pałdyna, Grażyna Samborska, Renata Gryczon

- liczba posiedzeń komisji: 2
- liczba zaproszeń wysłanych na posiedzenie komisji, wobec których wszczęto procedurę o leczenie odwykowe: 26
- liczba osób, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu: 5
- liczba gości zaproszonych na posiedzenie komisji: 2
- liczba wniosków, które wpłynęły do komisji o wszczęcie procedury o leczenie odwykowe od alkoholu: 8

Wnioski wpłynęły od:

- Członków rodzin osób uzależnionych: 4
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach (Grupy Robocze): 4
- Zespół kuratorski : 0
- liczba osób, wobec których zakończono procedurę o leczenie odwykowe: 8
- liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy: 3

2. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w Wydminach w roku 2020 był czynny w każdą sobotę, w godzinach 8:30.00-13:30. Łącznie punkt był czynny w I półroczu 2020r. 95 godzin. Porad i konsultacji udzielała Krystyna Nowicka – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Pani Krystyna Nowicka jest zatrudniona w ramach umowy zlecenie w ramach działalności GKRPA.

Pani Krystyna Nowicka świadczyła usługi poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, osób z innymi problemami, oraz prowadziła Grupy wsparcia dla osób uzależnionych. Liczba osób korzystająca z punktu od stycznia do czerwca 2020r. to 56 osoby. W grupie wsparcia uczestniczyło 42. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku, udzielono 43 porady dla osób uzależnionych od alkoholu, 9 porad dla osób z problemem przemocy, oraz 9 porad dla osób z problemem współuzależnienia.

Ognisko wychowawcze w Wydminach. Prowadzi je Pani Tamara Olszewska. Uczestnikami są dzieci w przedziale wiekowym 7-16 lat. Zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki. Głównym celem ogniska jest kompleksowa pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin ryzyka zagrożenia patologią społeczną. Zapewnienie opieki wychowawczej, wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Działania skupiały się na rozmowach indywidualnych oraz spotkaniach grupowych. Zajęcia odbywały się w grupach tematycznych: środowisko rodzinne, szkolne, i świetlicowe, bezpieczeństwo, wolny czas, oraz odpoczynek.

3. Zestawienie działań związanych z profilaktyką uzależnień i ochroną zdrowia podjętych w I półroczu 2020 roku oraz wskazanie wysokości poniesionych finansów na poszczególne pozycje.

- W ramach rozdziału zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 0,00 zł,

Plan wynosił 2000,00 zł

- W ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono następujące wydatki:

Rodzaj wydatku	Opis wydatków	Plan	Wykonanie
GOPS	Artykuły żywnościowe i posiłki dla dzieci z ogniska wychowawczego., Wynagrodzenie wychowawcy	16 000,00	4474,19

Dotacje celowe	Dotacja do Centrum Integracji Społecznej	17 500,00	0
Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki, ZFŚS	koszty związane z wynagrodzeniem pełnomocnika Wójta, ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenie brutto, dodatkowe wynagrodzenie, składki, odpis na zfśś	41 778,00	20 263,84
Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji, terapeuty d. s uzależnień,	17 704,00	9444,07
Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia, związane z realizacją profilaktyki alkoholowej.	8 623,00	424,35
Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z profilaktyką uzależnień, warsztaty profilaktyczne dla dzieci, szkolenie dla członków GKRPA w Wydminach,	15 000,00	750,20
Oplaty z tytułu pracy pełnomocnika	Szkolenia i delegacja pełnomocnika, pomoce dydaktyczne pełnomocnika	1300,00	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplaty za telefon pełnomocnika	300,00	80,90
Różne opłaty i składki	Oplaty i składki, w tym związane z wnioskami o zasądzenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu	3000,00	0
RAZEM		121 205,00 zł	35 437,55 zł

4. Rynek napojów alkoholowych na terenie Gminy Wydminy.

- Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy w Wydminach (sklepy i lokale gastronomiczne): **37**.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): **25**;

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: **12**

Sporządziła: **Agnieszka Sadowska**
PEŁNOMOCNA
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
i Narkomanii

