BURMISTRZ
GMINY i MIASTA
Lubomierz

ZARZĄDZENIE NR 78/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.506 ze zmianami/ i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.869 ze zmianami/ oraz Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Nr XXI/131/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubomierz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu za I półrocze, zarządzam co następuje:

§1.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacjami sporządzonymi przez Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

SPIS TREŚCI
ZAWARTYCH W INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie	strona
* Informacja z wykonania budżetu w zakresie dochodów	2
* Informacja z wykonania budżetu w zakresie wydatków	8
* Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	24
* Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	26
* Przychody i rozchody budżetu	28
* Wysokość udzielonych dotacji z budżetu gminy	28
* Wydatki na zadania finansowane ze środków pozyskanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	28
* Wykonanie planów finansowych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych	29
* Zobowiązania i należności	29
* Wykonanie dochodów	30
* Wykonanie wydatków	31
* Dochdy ze sprzedaży z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przeznaczenie	32
* Wydatki na przedsięwzięcia realizaowane w ramach funduszu sołeckiego	32

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
Nr 78/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za I półrocze 2019 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW
za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**860 520,84**	**248 469,17**	**28,87**
	01095		**Pozostała działalność**	**860 520,84**	**248 469,17**	**28,87**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	8 051,87	1,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	24,46	81,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 490,84	240 392,84	99,96
020			**Leśnictwo**	**3 500,00**	**3 294,84**	**94,14**
	02095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 294,84**	**94,14**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 294,84	94,14
600			**Transport i łączność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
630			**Turystyka**	**1 070,03**	**1 070,03**	**100,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 070,03**	**1 070,03**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,03	1 070,03	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**833 714,24**	**312 635,29**	**37,50**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**833 714,24**	**312 635,29**	**37,50**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	5 951,99	27,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	173 630,33	45,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 126,57	18 900,93	117,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	70 894,82	20,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 177,54	58,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	11 065,97	105,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 087,67	13 085,67	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	17 928,04	44,82
710			**Działalność usługowa**	**1 500,00**	**750,00**	**50,00**
	71035		**Cmentarze**	**1 500,00**	**750,00**	**50,00**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	750,00	50,00
750			**Administracja publiczna**	**150 633,60**	**117 288,83**	**77,86**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**50 818,60**	**22 417,85**	**44,11**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 800,00	22 407,00	44,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	10,85	58,33
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**99 815,00**	**94 870,98**	**95,05**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,30	3,30	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 933,23	23 933,23	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 944,02	0,00	0,00
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	70 934,45	70 934,45	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33 944,00**	**33 338,00**	**98,21**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 223,00**	**617,00**	**50,45**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00	617,00	50,45
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**620,00**	**620,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	620,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**32 101,00**	**32 101,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 101,00	32 101,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 427,82**	**2 179,90**	**49,23**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**253,82**	**253,82**	**100,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253,82	253,82	100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**3 174,00**	**926,08**	**29,18**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	902,88	30,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	23,20	13,33
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 273 870,81**	**2 861 777,22**	**45,61**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**494,00**	**0,00**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	494,00	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 096 814,00**	**797 732,54**	**38,04**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 000,00	731 057,54	37,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 680,00	16 915,00	74,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 056,00	41 293,00	50,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 915,60	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,40	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 467,00	70,56
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 400 036,00**	**779 830,49**	**55,70**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	399 623,10	54,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	265 096,93	69,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 224,00	12 437,17	68,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 212,00	7 230,00	42,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	9 852,00	328,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	2 359,00	33,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	76 628,00	34,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	1 893,93	41,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 710,36	47,10
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**188 492,81**	**72 879,45**	**38,66**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	12 795,00	53,31
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	9 915,60	11,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	47 676,04	66,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 492,71	2 492,71	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,10	0,10	100,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 588 528,00**	**1 210 840,74**	**46,78**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 578 528,00	1 206 457,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	4 383,74	43,84
758			**Różne rozliczenia**	**13 518 105,00**	**7 634 440,57**	**56,48**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 588 156,00**	**4 669 632,00**	**61,54**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 588 156,00	4 669 632,00	61,54
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 560 758,00**	**2 780 382,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 560 758,00	2 780 382,00	50,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 000,00**	**328,57**	**32,86**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	328,57	32,86
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**368 191,00**	**184 098,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	368 191,00	184 098,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**437 674,80**	**396 696,47**	**90,64**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 674,00**	**528,02**	**14,37**
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	27,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	18,02	25,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	483,00	14,86
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**16 836,00**	**8 418,00**	**50,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 836,00	8 418,00	50,00
	80104		**Przedszkola**	**98 410,00**	**49 481,58**	**50,28**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	254,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	123,00	61,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 210,00	49 104,00	50,00
	80110		**Gimnazja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	80115		**Technika**	**1 984,00**	**1 984,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 984,00	1 984,00	100,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**4 440,00**	**7 098,79**	**159,88**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	149,00	37,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 690,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	11,95	29,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 247,84	81,20
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**735,25**	**0,00**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	735,25	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**312 330,80**	**328 450,83**	**105,16**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	279 517,77	279 517,77	100,00
		2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	32 813,03	48 933,06	149,13
852			**Pomoc społeczna**	**709 555,00**	**385 573,66**	**54,34**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**33 700,00**	**17 300,00**	**51,34**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 700,00	17 300,00	51,34
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**196 300,00**	**87 100,00**	**44,37**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	87 100,00	44,37
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 039,00**	**1 039,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 039,00	1 039,00	100,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**266 000,00**	**200 790,95**	**75,49**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 190,95	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	199 600,00	75,04
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**115 516,00**	**57 843,71**	**50,07**
		0830	Wpływy z usług	7 080,00	2 538,56	35,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,15	17,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,00	52,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 800,00	52 800,00	49,91
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**95 000,00**	**21 500,00**	**22,63**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	21 500,00	22,63
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**59 206,00**	**50 355,50**	**85,05**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**44 800,00**	**44 800,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	44 800,00	100,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**14 406,00**	**5 555,50**	**38,56**
		0830	Wpływy z usług	14 406,00	5 555,50	38,56
855			**Rodzina**	**5 667 544,59**	**2 956 081,71**	**52,16**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 147 494,59**	**1 704 006,19**	**54,14**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	994,59	994,59	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	3 800,00	40,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 137 000,00	1 699 200,00	54,17
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 215 000,00**	**1 216 530,81**	**54,92**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 442,16	144,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	4 140,00	21,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 000,00	1 201 000,00	55,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 948,65	66,32
	85504		**Wspieranie rodziny**	**145 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	0,00	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**141 250,00**	**23 824,71**	**16,87**
		0830	Wpływy z usług	99 900,00	23 799,61	23,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,10	8,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	21,00	42,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**18 800,00**	**11 720,00**	**62,34**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00	11 720,00	62,34
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**907 701,70**	**391 930,59**	**43,18**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**845 000,00**	**355 626,28**	**42,09**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	835 000,00	352 665,68	42,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 768,86	35,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 191,74	23,83
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**12 495,70**	**12 495,70**	**100,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 225,06	5 225,06	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 770,64	5 770,64	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**23 574,61**	**47,15**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	23 574,61	47,15
	90095		**Pozostała działalność**	**206,00**	**234,00**	**113,59**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206,00	234,00	113,59
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 010 831,57**	**1 571 411,20**	**19,62**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 958,14**	**19 910,52**	**222,26**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	775,00	77,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,07	2,07	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,61	11,61	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 121,29	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 944,46	7 000,55	100,81
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**8 001 873,43**	**1 551 500,68**	**19,39**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 371 494,24	1 539 564,08	20,89
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 379,19	11 936,60	1,89
			OGÓŁEM:	**37 475 000,00**	**16 968 492,98**	**45,28**

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**583 990,84**	**245 219,26**	**41,99**
	01030		**Izby rolnicze**	**8 500,00**	**4 826,42**	**56,78**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	4 826,42	56,78
	01095		**Pozostała działalność**	**575 490,84**	**240 392,84**	**41,77**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,02	619,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,69	88,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	3 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,99	63,07	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	322,80	322,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	235 775,34	235 679,26	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**15 000,00**	**6 870,00**	**45,80**
	02095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**6 870,00**	**45,80**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 870,00	45,80
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**527 300,00**	**228 376,62**	**43,31**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**469 000,00**	**223 299,62**	**47,61**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 840,00	48 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,00	4 284,57	17,03
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	20 836,21	11,64
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	147 025,26	70,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 778,80	92,38	2,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 221,20	2 221,20	100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**8 300,00**	**5 077,00**	**61,17**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 949,03	649,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 127,97	62,56
630			**Turystyka**	**332 804,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**332 804,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 804,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**822 783,92**	**529 985,00**	**64,41**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**822 783,92**	**529 985,00**	**64,41**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	301,62	50,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 764,00	25,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 606,91	13,03
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 672,11	57,60
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	33 987,43	43,57
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 134,71	38,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 000,00	106 058,57	45,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	762,59	30,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	887,67	44,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 377,20	67,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 587,33	5 587,33	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 259,59	31 259,59	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 407,00	6 655,27	70,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 930,00	293 930,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**28 500,00**	**5 060,00**	**17,75**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**27 000,00**	**5 060,00**	**18,74**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	5 060,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 880,00	0,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 373 461,24**	**1 303 660,96**	**54,93**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**54 571,42**	**26 178,42**	**47,97**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 737,02	3 737,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 742,78	44,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	3 205,02	44,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	459,20	44,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	34,40	34,40	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**150 500,00**	**74 168,52**	**49,28**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	72 139,00	49,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 946,67	38,93
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	82,85	16,57
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 048 762,87**	**1 137 707,26**	**55,53**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	718,00	11,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 150,00	631 119,96	52,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 383,00	112 383,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 631,25	140 504,80	60,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 266,50	16 150,90	51,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	9 148,00	49,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 062,25	15 742,24	39,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 996,23	34 378,25	48,42
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 261,09	53,04

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	475,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	155 941,24	89 770,65	57,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 406,82	49,15
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	23,00	23,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	16 200,00	54,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 949,97	45,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	96,17	6,41
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 848,90	29 500,00	80,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	10 865,00	49,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,50	60,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	6 953,91	38,63
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**4 491,45**	**2 491,45**	**55,47**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 491,45	2 491,45	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**115 135,50**	**63 115,31**	**54,82**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 319,00	9 319,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	23 400,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	9 345,12	66,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 416,50	2 416,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	472,76	15,76
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 486,10	49,89
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	11 235,00	49,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	440,83	11,02
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33 944,00**	**32 749,02**	**96,48**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 223,00**	**206,80**	**16,91**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,96	206,80	47,65
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**620,00**	**441,22**	**71,16**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	145,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,80	24,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,55	3,55	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,28	63,50	26,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,37	204,37	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**32 101,00**	**32 101,00**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,41	108,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,39	1 945,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 519,96	2 519,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,64	47,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,60	32,60	100,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**462 866,00**	**211 168,26**	**45,62**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**274 828,26**	**112 076,99**	**40,78**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 475,00	1 417,50	5,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	153,90	43,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00	13 760,00	43,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 279,22	21 406,34	42,57
		4260	Zakup energii	19 000,00	11 847,77	62,36
		4270	Zakup usług remontowych	11 066,72	8 396,72	75,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 916,00	58,32
		4300	Zakup usług pozostałych	11 467,26	7 745,20	67,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,06	104,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 629,50	22,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 866,00	0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**788,01**	**78,80**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	788,01	78,80
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**173 900,02**	**92 365,54**	**53,11**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	126,00	42,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 430,20	44 335,00	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 317,51	7 317,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 831,56	8 694,78	51,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 411,54	1 245,76	51,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 915,61	2 683,97	22,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 330,00	70,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 970,00	1 564,56	19,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	184,40	26,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	786,00	78,60

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,00	7,56	21,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	350,00	12,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**2 304,98**	**2 324,98**	**100,87**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525,00	525,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,98	1 799,98	101,12
	75495		**Pozostała działalność**	**10 832,74**	**3 612,74**	**33,35**
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,74	3 612,74	42,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 480,00**	**93 953,60**	**31,27**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**230 480,00**	**93 953,60**	**40,76**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	38 020,00	11 140,00	29,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 460,00	82 813,60	43,03
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 000,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**385 410,60**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**385 410,60**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	95 410,60	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 341 335,00**	**5 343 921,29**	**57,21**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 307 455,63**	**2 351 185,15**	**54,58**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 880,35	81 839,66	49,94
		3240	Stypendia dla uczniów	9 760,00	9 760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 628,37	1 331 676,61	49,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 716,14	194 716,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 377,38	293 668,61	57,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 172,90	34 566,81	56,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 328,00	20 186,01	52,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 800,49	136 073,53	66,77
		4220	Zakup środków żywności	200,00	151,56	75,78
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 056,00	12 568,55	15,13
		4260	Zakup energii	32 750,00	18 615,09	56,84
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	13 029,89	32,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	291,00	18,19
		4300	Zakup usług pozostałych	63 488,00	32 463,58	51,13

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	2 734,31	35,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	4 646,96	57,37
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	3 335,63	30,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 142,00	145 700,00	91,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	115,00	28,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	5 040,21	58,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**118 771,00**	**54 831,16**	**46,17**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 135,28	49,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 556,00	35 026,00	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,15	5 120,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 791,85	8 899,23	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 450,50	29,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,65	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 200,00	73,59
	80104		**Przedszkola**	**1 418 106,00**	**779 700,46**	**54,98**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 010,00	70 731,38	64,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 023,72	17 544,07	48,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 222,19	411 328,70	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 961,84	51 961,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 938,56	89 545,10	54,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 457,88	10 457,25	53,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	10 090,32	35,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 407,81	40 379,66	59,90
		4220	Zakup środków żywności	300,00	252,00	84,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	7 092,32	76,26
		4260	Zakup energii	20 400,00	8 837,34	43,32
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	3 753,87	76,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	201,00	33,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 974,00	16 838,36	67,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 424,48	64,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 153,69	48,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 034,00	51,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 610,00	36 000,00	75,61
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	300,00	15,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	775,08	59,62

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80110		**Gimnazja**	**375 154,41**	**263 981,56**	**70,37**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 219,00	11 145,18	73,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 312,97	138 973,39	69,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 179,00	17 179,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 530,92	31 847,05	59,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 907,52	2 887,72	58,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 136,38	62,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 755,00	29 438,35	77,97
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 430,70	84,31
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	153,00	61,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	10 264,26	80,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	797,19	44,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	118,34	7,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	530,00	26,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	9 081,00	72,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**247 035,22**	**163 563,09**	**66,21**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 429,11	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	237 035,22	156 133,98	65,87
	80115		**Technika**	**143 357,60**	**71 248,87**	**49,70**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	2 181,84	52,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 519,12	44 520,98	44,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,63	2 185,58	77,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,76	8 788,73	47,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 609,72	993,60	38,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,88	3 310,95	93,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 484,00	1 987,40	80,01
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 457,93	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 214,00	3 078,19	95,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	216,55	50,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,49	2 527,12	75,00
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**36 681,12**	**9 728,39**	**26,52**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 742,34	3 566,05	14,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 253,22	724,08	17,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	606,55	103,21	17,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 689,01	3 363,09	71,72
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 197,33	92,10
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	558,08	84,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	216,55	50,36
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 896 744,31**	**1 011 721,55**	**53,34**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 535,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 793,00	39 094,62	45,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 747,68	578 134,05	47,44

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 146,55	99 146,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 090,56	134 283,40	57,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 191,52	14 407,34	40,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	167,40	27,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	23 613,21	86,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 403,00	38 281,53	75,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	3 516,77	53,28
		4260	Zakup energii	15 100,00	4 545,75	30,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	451,00	30,07
		4300	Zakup usług pozostałych	34 034,00	19 555,45	57,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	895,69	31,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 595,16	22,79
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 353,00	49 883,63	74,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 150,00	83,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**41 283,56**	**26 735,31**	**64,76**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	3 180,00	35,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 300,00	65,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 237,58	7 170,01	63,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00	4 097,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,94	2 104,14	76,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389,04	299,87	77,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,00	4 673,07	85,31
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 308,91	76,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 245,33	71,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	356,98	44,07
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 718,00**	**9 729,24**	**37,83**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	222,00	19,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 213,51	44,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	900,27	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 050,00	5 393,46	33,60
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 676,87**	**1 472,08**	**54,99**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237,89	1 219,41	54,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,80	222,19	57,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,18	30,48	59,55

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**218 383,50**	**101 658,04**	**46,55**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 989,68	4 747,88	43,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 648,54	67 774,36	42,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,50	7 024,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 488,41	14 545,18	49,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 272,37	1 566,12	47,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 830,00	6 000,00	76,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**3 050,00**	**1 736,86**	**56,95**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 726,36	57,55
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	10,50	21,00
	80195		**Pozostała działalność**	**506 917,78**	**496 629,53**	**97,97**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 935,94	212 935,94	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 996,85	24 996,85	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 068,57	39 068,57	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 586,32	4 586,32	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 268,46	43 268,46	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,35	5 079,35	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 389,64	4 389,64	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,32	515,32	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 961,09	13 961,09	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 638,91	1 638,91	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,36	2 319,36	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	272,27	272,27	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 724,79	31 724,79	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 724,23	3 724,23	100,00
		4267	Zakup energii	1 674,99	1 674,99	100,00
		4269	Zakup energii	196,63	196,63	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 550,10	61 550,10	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 225,54	7 225,54	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 153,00	30 864,75	75,00
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 939,21	5 939,21	100,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	697,21	697,21	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**92 000,00**	**45 489,77**	**49,45**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**20 000,00**	**8 800,00**	**44,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 800,00	41,05
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**70 000,00**	**36 689,77**	**52,41**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 150,00	21 150,00	51,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,70	1 566,37	44,44

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 959,60	46,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 973,80	92,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 438 432,40**	**720 718,09**	**50,10**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**111 668,08**	**42 776,00**	**38,31**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 668,08	42 776,00	38,31
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**33 700,00**	**16 966,24**	**50,34**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	16 966,24	50,34
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**266 726,25**	**91 402,94**	**34,27**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89,25	89,25	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 637,00	91 313,69	34,25
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**37 239,00**	**17 399,76**	**46,72**
		3110	Świadczenia społeczne	37 218,36	17 386,79	46,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20,64	12,97	62,84
	85216		**Zasiłki stałe**	**267 512,12**	**198 192,37**	**74,09**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 512,12	1 190,95	78,76
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	197 001,42	74,06
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**551 735,92**	**294 898,21**	**53,45**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	151,20	3,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 942,19	182 645,47	51,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 373,52	27 373,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 132,59	37 373,99	54,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 537,00	3 579,08	37,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 445,00	65,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 482,00	3 741,89	44,12
		4220	Zakup środków żywności	400,00	43,20	10,80
		4260	Zakup energii	2 500,00	781,52	31,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	182,50	30,42
		4300	Zakup usług pozostałych	22 524,00	9 849,02	43,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	1 410,25	35,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	5 370,49	45,51
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,62	7 100,00	75,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	451,08	14,10
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**18 188,03**	**16 795,93**	**92,35**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 988,03	15 988,03	100,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	708,02	50,57
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	99,88	12,49

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661,69	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,67	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**133 663,00**	**38 058,64**	**28,47**
		3110	Świadczenia społeczne	129 163,00	38 058,64	29,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**4 228,00**	**26,43**
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 228,00	26,43
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 557 800,00**	**1 227 825,32**	**48,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**411 831,17**	**202 015,60**	**49,05**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 382,43	5 362,84	51,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 578,75	130 590,05	47,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 005,03	14 754,35	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 807,33	26 355,16	51,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 289,83	3 456,96	47,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290,45	12 945,33	40,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 598,67	61,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	702,24	25,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	50,00	12,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 832,35	6 200,00	79,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 978 414,88**	**940 066,77**	**47,52**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 635,00	17 004,93	46,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 888,76	379 189,92	50,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 333,30	61 333,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 895,08	87 780,82	56,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 967,52	9 877,26	44,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,00	28 448,19	70,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 380,49	221 074,73	91,59
		4260	Zakup energii	53 000,00	26 999,38	50,94
		4270	Zakup usług remontowych	369 650,00	12 741,00	3,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	220,00	18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	55 822,73	26 081,97	46,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 361,79	50,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 086,00	24,13

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 892,00	31 369,48	73,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 498,00	99,99
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**84 800,00**	**44 640,00**	**52,64**
		3240	Stypendia dla uczniów	84 800,00	44 640,00	52,64
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**8 000,00**	**6 000,00**	**75,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 000,00	75,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**68 000,00**	**30 037,49**	**44,17**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 093,00	16 226,03	47,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,72	2 620,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,82	3 532,23	55,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	899,49	495,12	55,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 353,97	1 988,51	21,26
		4260	Zakup energii	3 300,00	867,85	26,30
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	117,39	39,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 498,00	1 808,75	40,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	504,12	45,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	170,00	24,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 000,00	84,32
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	706,77	24,37
	85495		**Pozostała działalność**	**6 753,95**	**5 065,46**	**75,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 753,95	5 065,46	75,00
855			**Rodzina**	**6 052 682,00**	**3 102 736,66**	**51,26**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 147 000,00**	**1 688 584,65**	**53,66**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	3 300,00	38,82
		3110	Świadczenia społeczne	3 089 945,00	1 658 892,10	53,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	16 938,11	52,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,40	2 478,22	44,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	793,80	355,07	44,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,02	1 026,70	62,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 617,12	64,59
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	904,55	60,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,78	1 072,78	100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 200 000,00**	**1 195 651,19**	**54,35**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 500,00	4 140,00	22,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 114 570,00	1 157 364,80	54,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	20 566,49	47,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	3 605,53	49,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 053,50	516,59	49,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,50	2 137,66	53,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 825,98	56,78
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 418,89	94,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 075,25	71,68
	85504		**Wspieranie rodziny**	**188 632,00**	**972,00**	**0,52**
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 632,00	972,00	2,23
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**384 250,00**	**173 672,84**	**45,20**
		2420	Wpłaty dokonywane przez fundusze celowe do budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 351,60	90,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 086,50	91 702,47	39,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 483,43	17 020,55	43,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 254,97	2 062,85	39,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 025,98	60,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	32 165,60	81,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 139,85	22,80
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 311,63	54,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	558,00	79,71
		4300	Zakup usług pozostałych	39 204,10	15 574,33	39,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	305,53	34,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	445,17	89,03
		4430	Różne opłaty i składki	272,00	136,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 709,00	5 750,00	74,59
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 160,00	120,00	10,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 003,28	71,66
	85508		**Rodziny zastępcze**	**114 000,00**	**32 184,76**	**28,23**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	32 184,76	28,23
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**18 800,00**	**11 671,22**	**62,08**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	11 671,22	62,08
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 702 500,00**	**829 650,09**	**48,73**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**230 000,00**	**130 790,84**	**56,87**
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	82 861,27	59,19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	47 929,57	95,86
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**835 000,00**	**406 708,04**	**48,71**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	11 990,58	50,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,60	1 532,93	50,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,20	322,53	50,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,25	398,73	45,30
		4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00	392 081,83	48,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	845,95	381,44	45,09
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**131 500,00**	**69 263,10**	**52,67**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	526,14	35,08
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	68 736,96	52,87
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**35 207,50**	**10 608,67**	**30,13**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,50	222,00	4,26
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 386,67	34,62
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**34 292,50**	**17 146,50**	**50,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 292,50	17 146,50	50,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**418 000,00**	**191 383,45**	**45,79**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,18	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	105 350,14	45,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 496,82	86 033,31	50,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**18 500,00**	**3 749,49**	**20,27**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	501,47	33,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 932,65	29,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	242,16	16,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 951,00	24,21	0,61
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49,00	49,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 309 623,09**	**4 735 066,17**	**33,09**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**882 923,09**	**260 578,29**	**29,51**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	210 000,00	52,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,90	637,83	64,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,00	4 755,00	79,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	6 858,16	22,12
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 432,97	72,16
		4270	Zakup usług remontowych	73 495,00	1 815,00	2,47
		4300	Zakup usług pozostałych	37 092,19	15 191,91	40,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	140,00	40,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 747,42	56,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**329 000,00**	**146 000,00**	**44,38**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 000,00	146 000,00	44,38
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**12 950 000,00**	**4 306 705,27**	**33,26**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 106,23	51 209,72	3,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 213 936,24	3 359 268,96	36,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 277,03	866 226,59	39,53
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 680,50	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**147 700,00**	**21 782,61**	**14,75**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	600,00	7,50
		4190	Nagrody konkursowe	371,00	371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 678,00	9 753,17	24,58
		4260	Zakup energii	9 951,00	269,37	2,71
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	9 174,05	29,31
		4307	Zakup usług pozostałych	43 604,41	1 232,50	2,83
		4309	Zakup usług pozostałych	7 695,42	217,50	2,83
		4417	Podróże służbowe krajowe	85,59	82,59	96,49
		4419	Podróże służbowe krajowe	14,58	14,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	67,85	1,36
926			**Kultura fizyczna**	**304 406,91**	**144 676,61**	**47,53**
	92601		**Obiekty sportowe**	**58 330,00**	**13 278,94**	**22,77**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 820,00	7 316,17	27,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	2 072,38	30,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 984,40	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	17 810,00	1 905,99	10,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**191 200,00**	**94 489,23**	**49,42**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	94 489,23	52,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**54 876,91**	**36 908,44**	**67,26**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	172,00	17,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 970,85	11 475,18	54,72
		4260	Zakup energii	1 000,00	798,79	79,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14 106,06	9 462,47	67,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	**41 708 520,00**	**18 847 126,72**	**45,19**

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**240 490,84**	**240 392,84**	**99,96**
	01095		**Pozostała działalność**	**240 490,84**	**240 392,84**	**99,96**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 490,84	240 392,84	99,96
750			**Administracja publiczna**	**50 800,00**	**22 407,00**	**44,11**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**50 800,00**	**22 407,00**	**44,11**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 800,00	22 407,00	44,11
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33 944,00**	**33 338,00**	**98,21**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 223,00**	**617,00**	**50,45**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00	617,00	50,45
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**620,00**	**620,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	620,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**32 101,00**	**32 101,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 101,00	32 101,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 475,00**	**3 475,00**	**100,00**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 039,00**	**1 039,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 039,00	1 039,00	100,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 436,00**	**2 436,00**	**100,00**

Dział	Rozdz.	§	Treśc	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
855			**Rodzina**	**5 480 800,00**	**2 911 920,00**	**53,13**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 137 000,00**	**1 699 200,00**	**54,17**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 137 000,00	1 699 200,00	54,17
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 180 000,00**	**1 201 000,00**	**55,09**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 000,00	1 201 000,00	55,09
	85504		**Wspieranie rodziny**	**145 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**18 800,00**	**11 720,00**	**62,34**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00	11 720,00	62,34
			OGÓŁEM:	**5 810 709,84**	**3 212 732,84**	**55,29**

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**240 490,84**	**240 392,84**	**99,96**
	01095		**Pozostała działalność**	**240 490,84**	**240 392,84**	**99,96**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,02	619,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,69	88,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	3 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,99	63,07	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	322,80	322,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	235 775,34	235 679,26	99,96
750			**Administracja publiczna**	**50 800,00**	**22 407,00**	**44,11**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**50 800,00**	**22 407,00**	**44,11**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 742,78	44,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	3 205,02	44,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	459,20	44,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33 944,00**	**32 749,02**	**96,48**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 223,00**	**206,80**	**16,91**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,96	206,80	47,65
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**620,00**	**441,22**	**71,16**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	145,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,80	24,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,55	3,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,28	63,50	26,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,37	204,37	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**32 101,00**	**32 101,00**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,41	108,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,39	1 945,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 519,96	2 519,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,64	47,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,60	32,60	100,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**788,01**	**78,80**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**788,01**	**78,80**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	788,01	78,80
852			**Pomoc społeczna**	**3 475,00**	**3 099,01**	**89,18**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 039,00**	**663,01**	**63,81**
		3110	Świadczenia społeczne	1 018,36	650,04	63,83
		4300	Zakup usług pozostałych	20,64	12,97	62,84
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 436,00**	**2 436,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00
855			**Rodzina**	**5 480 800,00**	**2 886 143,62**	**52,66**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 137 000,00**	**1 684 380,10**	**53,69**
		3110	Świadczenia społeczne	3 089 945,00	1 658 892,10	53,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	16 938,11	52,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,40	2 478,22	44,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	793,80	355,07	44,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,02	1 026,70	62,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 617,12	64,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,78	1 072,78	100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 180 000,00**	**1 190 092,30**	**54,59**
		3110	Świadczenia społeczne	2 114 570,00	1 157 364,80	54,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	20 566,49	47,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	3 605,53	49,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 053,50	516,59	49,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,50	2 137,66	53,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 825,98	56,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 075,25	71,68
	85504		**Wspieranie rodziny**	**145 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**18 800,00**	**11 671,22**	**62,08**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	11 671,22	62,08
			OGÓŁEM:	**5 810 709,84**	**3 185 579,50**	**54,82**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
w I półroczu 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	5 033 520,00	3 252 247,95
ROZCHODY	800 000,00	194 216,00

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 3 252 247,95 zł w tym:
- emisja papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 252 247,95 zł.

Rozchody budżetowe wykonano w wysokości 194 216,00 zł z przeznaczeniem na:
- spłatę kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł,
- udzielenie pożyczek w kwocie 94 216,00 zł.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
w I półroczu 2019 roku

lp.	dział	rozdział	§	dotowany	cel dotacji	kwota
1.	400	40002	6230	Mieszkańcy Gminy Lubomierz	budowa studni głębinowych	40 000,00
2.	801	80104	2310	Gminy	pobyt dzieci w przedszkolach	70 731,38
3.	801	80130	2310	Gminy	praktyki dla uczniów	3 180,00
4.	801	80130	2320	Gminy	praktyki dla uczniów	1 300,00
5.	900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Lubomierz	budowa oczyszczalni	47 929,57
6.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu	dotacja podmiotowa	210 000,00
7.	921	92116	2480	Biblioteka	dotacja podmiotowa	146 000,00
8.	921	92120	2480	Parafie Rzymsko-Katolickie	konserwacja zabytków	30 000,00
9.	926	92605	2360	Kluby Sportowe	rozwój kultury fizycznej	94 489,23
					ogółem	**643 630,18**

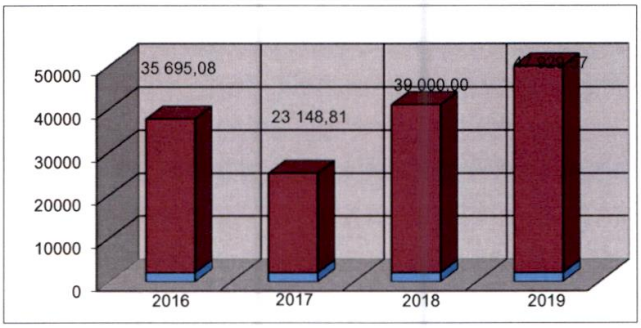
WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH
Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

lp.	dział	rozdział	§	nazwa zadania	plan	wykonanie
1.	900	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	47 929,57

W pierwszym półroczu Gmina Lubomierz otrzymała dochody z tyt.kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 23 574,61 zł, na dzień 30 czerwca wydatkowano 23 574,61 zł udzielając dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Udzielone dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków I pół. ostatnich 4 lat

rok	kwota
2016	35 695,08
2017	23 148,81
2018	39 000,00
2019	47 929,57



WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzonych od 01.01.2011 r.

Jednostka	Dochody		Wydatki		Stan środków
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa Pławna	20 000,00	6 709,55	20 000,00	6 647,29	62,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny	161 520,00	106 530,32	161 520,00	100 265,84	6 264,48
Zespół Szkół w Lubomierzu	310 000,00	148 910,79	310 000,00	136 840,36	12 070,43
Razem	491 520,00	262 150,66	491 520,00	243 753,49	18 397,17

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów były przeznaczone na zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii elektrycznej oraz na remonty.

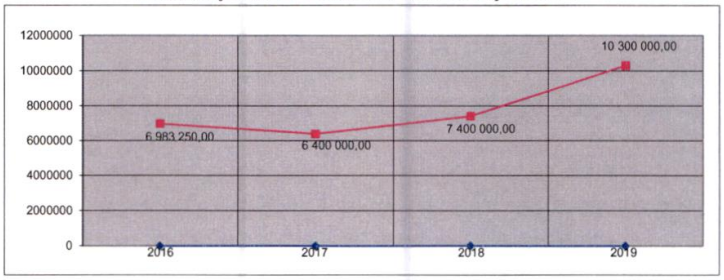
STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

I. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku to kwota 10 300 000,00 zł w tym kredyty 1 100 000,00 zł, obligacje 9 200 000,00 zł.

Zobowiązania w ostatnich 4 latach I półrocza

rok	kwota
2016	6 983 250,00
2017	6 400 000,00
2018	7 400 000,00
2019	10 300 000,00



Zobowiązania wg stanu na 30.06.2019 r. w wysokości 10 300 000,00 zł zostały zaciągnięte na wykonanie zadań inwestycyjnych:
1 100 000,00 zł (w 2012 r. 1 800 000,- zł kredyt Deutsze Bank)
1 600 000,00 zł (w 2013 r. 1 800 000,- zł obligacje - emitent PKO SA)
2 600 000,00 zł (w 2014 r. 2 600 000,- zł obligacje - emitent GETIN BANK)
2 000 000,00 zł (w 2017 r. 2 000 000,- zł obligacje - emitent PKO BP)
3 000 000,00 zł (w 2019 r. 3 000 000,- zł obligacje - emitent PKO BP).

II. Należności

Na dzień 30 czerwca b.r. należności wynoszą 4 257 671,10 zł w tym:

1. Należności wymagalne w wysokości 2 482 748,56 zł wystąpiły w:
   a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 2 482 104,01 zł, w tym z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług oraz zaległości dłużników alimentacyjnych w tym:
   - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 273 656,14 zł
   - należności od osób fizycznych 2 208 447,87 zł.

   b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 450,27 zł z tytułu dostaw towarów i usług należności od osób fizycznych.

   c) Zespole Szkolno-Przedszkolnym na kwotę 194,28 zł z tytułu dostaw towarów i usług należności od osób fizycznych.

2. Pozostałe należności w wysokości 1 774 922,54 zł wystąpiły w:
   a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 1 754 388,09 zł z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług oraz z innych tytułów.

   b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 17 058,32 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

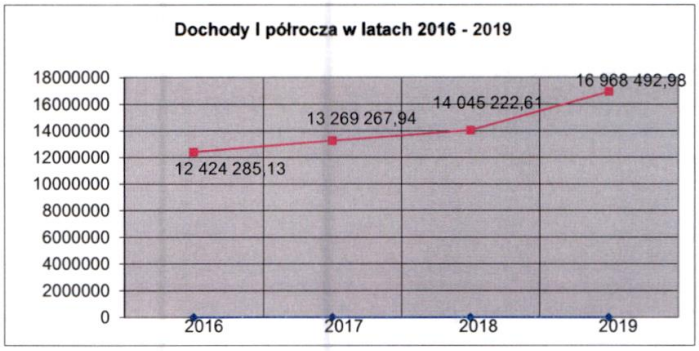
   c) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu na kwotę 3 055,43 zł z tytułu dostaw usług oraz z innych tytułów.

   d) Żłobku Gminnym w Wojciechowie na kwotę 420,70 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2019 roku

W dniu 27 grudnia 2018 roku została podjęta przez Radę Miejską Gminy Lubomierz uchwała budżetowa dla Gminy Lubomierz, w której dochody zostały ustalone w wysokości 37 260 000,00 zł Dochody podlegały zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu do kwoty 37 475 000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 16 968 492,98 zł, co stanowi 45,28% planu.

rok	kwota
2016	12 424 285,13
2017	13 269 267,94
2018	14 045 222,61
2019	16 968 492,98

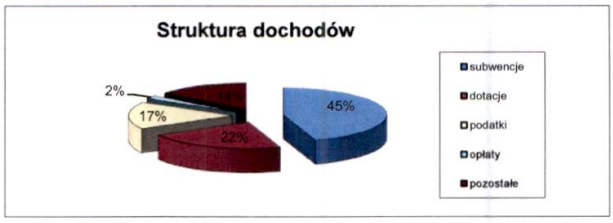


Dochody według źródeł ich powstania

l.p.	źródło dochodów	wykonanie 30.06.2018	wykonanie 30.06.2019	%	struktura
1.	Podatek od nieruchomości	1 153 865,45	1 130 680,64	98%	6,66%
2.	Podatek rolny	283 954,07	282 011,93	99%	1,66%
3.	Podatek leśny	57 844,65	53 730,17	93%	0,32%
4.	Podatek od środków transportowych	6 684,00	7 230,00	108%	0,04%
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 584,00	76 628,00	74%	0,45%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	13 254,75	12 795,00	97%	0,08%
7.	Udział w pod.doch.od os.fiz.i prawnych	1 148 420,51	1 210 840,74	105%	7,14%
8.	Wpływy za zezwolenia na sprzed.alkoholu	50 566,34	47 676,04	94%	0,28%
9.	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	24 103,34	18 900,93	78%	0,11%
10.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	47 755,36	23 574,61	49%	0,14%
11.	Opłaty za zagospodarow.odpadów komunalnych	338 286,20	352 665,68	104%	2,08%
12.	Pozostałe dochody	368 545,67	470 672,44	128%	2,77%
13.	Subwencja oświatowa	3 405 680,00	4 669 632,00	137%	27,52%
14.	Subwencja wyrównawcza	2 524 278,00	2 780 382,00	110%	16,39%
15.	Subwencja równoważąca	162 450,00	184 098,00	113%	1,08%
16.	Dotacje na zad.zlec.z zakresu admini.rządowej	3 199 474,52	3 212 732,84	100%	18,93%
17.	Dotacje na zadania własne	494 326,00	483 356,00	98%	2,85%
18.	Środki pozyskanie z in.źródeł, w tym dof.z UE i BP	662 149,75	1 950 885,96	295%	11,50%
	OGÓŁEM	**14 045 222,61**	**16 968 492,98**	**121%**	**100,00%**

Dochody w podziale na ważniejsze źródła ich powstania przedstawiają się następująco:

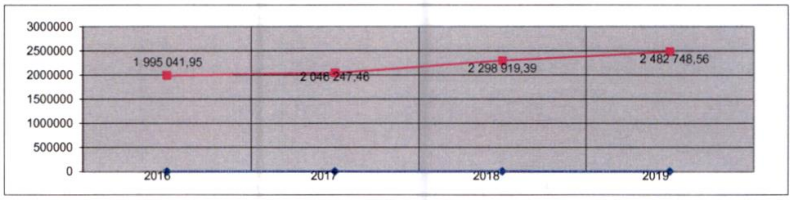
45% - 7 634 112,00 zł subwencje z budżetu państwa
22% - 3 696 088,84 zł dotacje
17% - 2 821 592,52 zł dochody podatkowe
2% - 352 665,68 zł opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych
14% - 1 102 554,12 zł pozostałe



Zaległości dotyczące dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca w latach 2016-2019

I półrocze	Dochody	Zaległości	% wskaźnik 3;2
1	2	3	4
2016	12 424 285,13	1 995 041,61	16%
2017	13 269 267,94	2 046 247,46	15%
2018	14 045 222,61	2 298 919,39	16%
2019	16 968 492,98	2 482 748,56	15%

rok	zaległości
2016	1 995 041,95
2017	2 046 247,46
2018	2 298 919,39
2019	2 482 748,56



Zaległości zwiększyły się do analogicznego roku ubiegłego o kwotę 183 829,17 zł.

Strukturę zaległości przedstawia poniższa tabela uwzględniająca I półrocze w latach 2016 - 2019

L.p.	Tytuł	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	6;5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości	352 804,10	291 349,05	503 505,59	546 272,54	108%
2.	Podatek rolny	59 392,30	80 518,78	33 347,86	46 959,99	141%
3.	Podatek leśny	4 245,67	5 555,09	2 880,99	2 372,51	82%
4.	Sprzedaż składników majątkowych	33 807,02	38 329,75	33 997,37	38 080,80	112%
5.	Za użytkowanie wieczyste	7 413,30	8 401,02	8 350,53	7 278,12	87%
6.	Z tyt.najmu i dzierż.skł.majątkowych	77 483,40	70 983,22	82 968,25	103 477,60	125%
7.	Grzywny i mandaty karne od os.fiz.	45 315,00	20 351,00	19 974,00	13 412,30	67%
8.	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego	1 178 482,16	1 288 529,13	1 352 954,38	1 433 559,39	106%
9.	Pozostałe	236 098,66	242 230,42	260 940,42	291 335,31	112%
	Ogółem	**1 995 041,61**	**2 046 247,46**	**2 298 919,39**	**2 482 748,56**	**108%**

Z zaległości ogółem 58% to zaległości dłużników alimentacyjnych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2019 roku

W uchwale w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2019 r. podjętej przez Radę Miejską Gminy Lubomierz został ustalony plan wydatków w wysokości 39 460 000,00 zł. Plan podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu ostatecznie do kwoty 41 708 520,00 zł.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18 847 126,72 zł, co stanowi 45,19% planu rocznego.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		wskaźnik %	struktura
		I półrocze 2018	I półrocze 2019		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	263 384,53	245 219,26	93%	1,3%
020	Leśnictwo	5 100,00	6 870,00	135%	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	16 530,00	40 000,00	242%	0,2%
600	Transport i łączność	217 240,27	228 376,62	105%	1,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 354,81	529 985,00	238%	2,8%
710	Działalność usługowa	3 740,00	5 060,00	135%	0,0%
750	Administracja publiczna	1 615 027,87	1 303 660,96	81%	6,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220,85	32 749,02	14829%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	205 193,82	211 168,26	103%	1,1%
757	Obsługa długu publicznego	103 143,64	93 953,60	91%	0,5%
801	Oświata i wychowanie	4 973 820,83	5 343 921,29	107%	28,4%
851	Ochrona zdrowia	33 894,51	45 489,77	134%	0,2%
852	Pomoc społeczna	696 647,49	720 718,09	103%	3,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00		0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086 530,15	1 227 825,32	113%	6,5%
855	Rodzina	2 954 232,28	3 102 736,66	105%	16,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 051,56	829 650,09	124%	4,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 039,80	4 735 066,17	1066%	25,1%

926	Kultura fizyczna	107 232,41	144 676,61	135%	0,8%
Ogółem		**13 619 384,82**	**18 847 126,72**	**138%**	**100%**

W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku wydatki zwiększyły się prawie we wszystkich działach, a największy wzrost wystąpił w gospodarce mieszkaniowej, oświacie, edukacyjnej opiece wychowawczej oraz w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego.
Natomiast zmniejszyły się wydatki na administracje publiczną.

Wydatki na zadania inwestycyjne

1. Zrealizowane zadania inwestycyjne w I półroczu 2019 roku :
w rozdziale 40002 dotacje do budowy studni głębinowych w kwocie 40 000,00 zł
w rozdziale 70005 zakup nieruchomości Plac Wolności 7 w Lubomierzu w kwocie 293 930,00 zł
w rozdziale 75412 zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojciechów w kwocie 35 000,00 zł
w rozdziale 75416 zakup samochodu dla Straży Miejskiej w kwocie 25 000,00 zł
w rozdziale 80101 zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu w kwocie 10 000,00 zł
w rozdziale 85410 zakup automatu czyszcząco-zbierającego dla Zespołu Szkół w Lubomierzu w kwocie 15 498,00 zł
w rozdziale 85410 zakup samochodu dla Zespołu Szkół w Lubomierzu w kwocie 20 000,00 zł
w rozdziale 90001 dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 47 929,57 zł.
w rozdziale 92695 budowa fitness placu w Pasieczniku w kwocie 15 000,00 zł.

2. Zadnia inwestycyjne rozpoczęte w I półroczu 2019 roku :
w rozdziale 92120 Rewitalizacja Lubomierza w kwocie 4 276 705,27 zł.

Przeznaczenie wykonanych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Uzyskane dochody w wysokości 50 566,34 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 36.689,77 zł w tym:
funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Lubomierzu oraz w Pławnej w kwocie 14 675,00 zł
przeprowadzenie wywiadów środowiskowych kwota 600,00 zł
zatrudnienie psychologa kwota 5 175,00 zł
wypłata diet dla komisji kwota 700,00 zł.
zakup artykułów żywnościowych do świetlic środowiskowych w kwocie 6 959,60 zł
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.566,37 zł
zakup usług w kwocie 6 973,80 zł
przeprowadzenie wywiadów środowiskowych kwota 600,00 zł

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 81 281,88 zł w tym:

Zagospodarowanie parkingu w Chmieleniu w kwocie 2 831,02 zł
Szerzenie kultury i tradycji w Chmieleniu w kwocie 2 767,00 zł
Utwardzenie placu i zagospodarowanie terenu przy boisku w Chmieleniu w kwocie 4 999,95 zł
Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chmieleniu w kwocie 1 757,94 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Milęcicach w kwocie 440,00 zł
Doposażenie i naprawa placu zabaw przy świetlicy w Olesznej Podgórskiej w kwocie 11 843,58 zł
Zakupy do świetlicy w Olesznej Podgórskiej w kwocie 1 498,47 zł
Budowa fitness placu w Pasieczniku w kwocie 15 000,00 zł
Wykonanie ogrodzenia i położenie kostki przy pomniku w Pasieczniku w kwocie 4 585,73 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Pasieczniku w kwocie 317,21 zł
Wykonanie i zainstalowanie tabliczek dojazdowych z numerami posesji w Pławnej Górnej w kwocie 2 245,98 zł
Odnowienie wiaty przy świetlicy w Radoniowie w kwocie 7 995,00 zł
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wojciechowie w kwocie 25 000,00 zł
Opłaty sądowe w kwocie 40,00 zł.

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo 245 219,26 zł z tego:
4 826,42 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej
240 392,84 zł wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych

Leśnictwo 6 870,00 zł - wykonanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 40 000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych

Transport i łączność 228 376,62 zł w tym:
130 895,00 zł zimowe utrzymanie dróg
50 674,58 zł utrzymanie porządku na drogach gminnych i przystankach
26 036,21 zł remonty cząstkowe dróg gminnych
1 625,45 zł zakup lustra i znaków drogowych
2 222,30 zł zakup kruszywa
2 313,58 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
9 532,50 zł kontrola techniczna dróg
2 831,02 zł prace na parkingu w Chmieleniu
2 245,98 zł wykonanie i zainstalowanie tabliczek dojazdowych z numerami posesji w Pławnej Górnej

Gospodarka mieszkaniowa 529 985,00 zł w tym:
2 065,62 zł wykonanie umów zleceń związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych
2 606,91 zł zakup materiałów do remontu budynków mieszkań komunalnych i socjalnych
12 672,11 zł zakup energii w budynkach komunalnych części wspólnych
33 987,43 zł remont mieszkań komunalnych
21 399,69 zł zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych
9 735,02 zł operaty, podziały, opracowania, wypisy dotyczące nieruchomości gminnych
106 058,57 zł opłaty za administrowanie mieszkań komunalnych
4 027,46 zł różne opłaty i składki dotyczące gospodarki mieszkaniowej
31 259,59 zł odszkodowanie zgodnie z wyrokiem sądu dotyczy odbudowy budynku Pl.Wolności 8 w Lubomierzu
5 587,33 zł odsetki zgodnie z wyrokiem sądu
6 655,27 zł koszty zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem sądu
2 374,80 zł koszty egzekucji komorniczej

Działalność usługowa 5 060,00 zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym

Administracja publiczna 1 303 660,96 zł w tym:
26 178,42 zł urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
74 168,52 zł rada gminy
1 137 707,26 zł urząd gminy
2 491,45 zł promocja gminy
6 235,00 zł składki członkowskie do Związku Gmin Kwisa
6 235,00 zł składki członkowskie do Euroregionu NYSA
3 084,00 zł składki członkowskie do Aglomeracji Jeleniogórskiej
5 000,00 zł składki członkowskie do LGD
23 400,00 zł diety sołtysów
9 345,12 zł prowizja z tytułu inkasa podatków
19.161,31 zł wydatki związane z poborem oraz windykacją dochodów podatkowych należnych gminie

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa 32 749,02 zł w tym:
206,80 zł aktualizacja list wyborczych
441,22 zł wybory do rady gminy i wybory burmistrza
797,00 zł wybory do Parlamentu Europejskiego

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 211 168,26 zł w tym:
77 076,99 zł wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych
35 000,00 zł zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojciechów
788,01 zł wydatki na obronę cywilną
67 36,54 zł wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej
2 324,98 zł usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3 612,74 zł pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem i ochrona przeciwpożarową

Obsługa długu publicznego 93 953,60 zł w tym:
11 140,00 zł rozliczenia z bankami związane z obsługą długu
82 813,60 zł odsetki od papierów wartościowych i od zaciągniętych kredytów

Oświata i wychowanie 5 343 921,29 zł w tym:
2 341 185,15 zł wydatki na klasy szkół podstawowych
10 000,00 zł zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu
54 831,16 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Pławnej
70 731,38 zł dotacje za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne j.s.t.
708 969,08 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Lubomierzu
263 81,56 zł wydatki na klasy gimnazjalne w Zespole Szkół w Lubomierzu
163 563,09 zł dowożenie uczniów do szkół
71 248,87 zł wydatki na klasy technika w Zespole Szkół w Lubomierzu
9 728,39 zł wydatki na klasy branżowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
1 011 721,55 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół w Lubomierzu
26 735,31 zł wydatki na klasy zawodowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
9 729,24 zł wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli
1 472,08 zł wydatki na specjalną organizację nauki dla dzieci w przedszkolach
101 658,04 zł wydatki na specjalną organizację nauki dla dzieci w szkołach podstawowych
1 736,86 zł zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników
465 764,78 zł realizacja projektu pn. "Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz"
30 864,75 zł pozostałe wydatki

Ochrona zdrowia 45 489,77 zł w tym:
1 000,00 zł wyposażenie gabinetu dentystycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
7 800,00 zł realizacja programu zdrowotnego
36 689,77 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pomoc społeczna 720 718,09 zł z tego:
42 776,00 zł wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy Lubomierz w domach pomocy społecznej
16 966,24 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej
91 313,69 zł zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
89,25 zł zwroty z lat ubiegłych zasiłków okresowych
17 386,79 zł dodatki mieszkaniowe i energetyczne
12,97 zł wydatki MGOPS związane z wypłatą dodatków energetycznych
197 001,42 zł zasiłki stałe
1 190,95 zł zwroty z lat ubiegłych zasiłków stałych
2 400,00 zł wynagrodzenia za sprawowanie opieki
36,00 zł wydatki MGOPS związane ze sprawowaniem opieki
292 462,21 zł utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
16 795,93 zł utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego
38 058,64 zł wydatki na dożywianie
4 228,00 zł pozostałe wydatki związane z pomocą społeczną

Edukacyjna opieka wychowawcza 1 227 825,32 zł z tego:
202 015,60 zł świetlice szkolne
940 066,77 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
44 640,00 zł stypendia socjalne dla uczniów
6 000,00 zł stypendia dla zdolnych uczniów
30 037,49 zł wydatki związane z utrzymaniem Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu
5 065,46 zł pozostałe wydatki

Rodzina 3 102 736,66 zł w tym:
1 684 380,10 zł świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi
4 204,55 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami
1 190 092,30 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi
5 558,89 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami
972,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
173 672,84 zł utrzymanie Gminnego Żłobka w Wojciechowie
32 184,76 zł wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych

11 671,22 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od świadczeń z pomocy społecznej

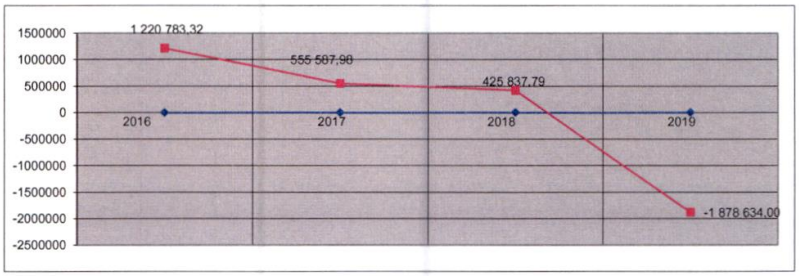
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 829 650,09 zł w tym:
82 861,27 zł wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód
47 929,57 zł dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
406 708,04 zł wydatki związane z gospodarką odpadami
69 263,10 zł sprzątanie miasta oraz terenu gminy Lubomierz
10 608,67 zł utrzymanie zieleni w mieście
17 146,50 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA
191 383,45 zł oświetlenie ulic, placów i dróg
3 749,49 zł wydatki związane z utrzymaniem szalet miejskich

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 735 066,17 zł w tym:
43 830,87 zł wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
6 747,42 zł opłaty dla zarządców za administrowanie świetlicami wiejskimi
210 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu
146 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej
30 000,00 zł dotacja na remonty zabytków
4 276 705,27 zł rewitalizacja Lubomierza
1 450,00 zł realizacja projektu REVIVAL
20 332,61 zł pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną

Kultura fizyczna 144 676,61 zł w tym:
13 278,94 zł utrzymanie boisk sportowych
84 489,23 zł dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy
4 999,95 zł utwardzenie placu i zagospodarowanie terenu przy boisku w Chmieleniu
11 843,58 zł doposażenie i naprawa placu zabaw przy świetlicy w Olesznej Podgórskiej
15 000,00 zł budowa fitness placu w Pasieczniku
5 064,91 zł pozostałe wydatki związane ze sportem

Wynik budżetu za ostatnie 4 lata I półrocza

rok	wynik
2016	1 220 783,32
2017	555 587,98
2018	425 837,79
2019	-1 878 634,00



Na koniec pierwszego półrocza powstał deficyt w kwocie 1 878 633,74 zł przy planowanym na 2019 rok w wysokości 4 233 520,00 zł.

WNIOSKI:

Należy dokonać przesunięć w planie budżetu poprzez wycofanie z planu zadań, które nie będą realizowane w roku bieżącym.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W LUBOMIERZU
za I półrocze 2019 r.

OŚRODEK KULTURY i SPORTU
Plac Wolności 66a
59-623 Lubomierz
tel. 75 73 52 870; NIP 616-13-71-153

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019R.	WYKONANIE I - VI.2019	% (plan / wyk.)
Ośrodek Kultury i Sportui ogółem	**522 000,00**	**270 740,90**	**51,87%**
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	400 000,00	210 000,00	**52,50%**
k-to - Pozostałe przychody	122 000,00	60 740,90	**49,79%**

pozostałe przychody ogółem:	122 000,00	60 740,90	49,79%
z tego:			
k-to 700 - Postulat	4 400,00	1 270,00	28,86%
k-to 700 - Muzeum	110 000,00	26 871,20	24,43%
k-to 700 - Gazeta "Sami Swoi"	1 500,00	908,00	60,53%
k-to 700 - stoiska handlowe		0,00	
k-to 700 - Kino za Rogiem	6 000,00	2 148,00	35,80%
k-to 742 - dotacja z PZU na Festiwal		27 000,00	
k-to 760,750,700 - OKiS	100,00	2 543,70	2543,70%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2019

OŚRODEK KULTURY I SPORTU (w tym: Klub Postulat, Muzeum z Punktem IT, Boisko Sportowe, Kino za Rogiem)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019	WYKONANIE I - VI.2019	% (plan /wyk.)
411	Zakup materiałów	51 516,00	24 584,35	47,72%
420,430-2	Usługi obce	106 100,00	45 672,64	43,05%
419	Zużycie energii	11 500,00	5 373,19	46,72%
430-1	Wynagrodzenia	273 170,00	121 502,56	44,48%
445	Ubezpieczenia	46 720,00	19 364,90	41,45%
445	FP	4 100,00	1 857,21	45,30%
460	Pozostałe koszty	18 605,00	7 592,69	40,81%
440	Odpisy na ZFŚS	8 089,00	6 067,00	75,00%
450	Różne opłaty-świadczenia	2 200,00	1 133,00	51,50%
761	Pozostale koszty operacyjne	0,00	0,00	
RAZEM		**522 000,00**	**233 147,54**	44,66%

Lubomierz, 29 lipca 2019r.
sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
LUBOMIERZ
Bogusław Chrzan

OŚRODEK KULTURY I SPORTU
Plac Wolności 66a
59-623 Lubomierz
tel. 75 73 52 870; NIP 616-13-71-153

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LUBOMIERZU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

W I półroczu 2019 roku uzyskano następujące **przychody**:

210.000,00 zł – dotacja,
26.871,20 zł - wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka oraz sprzedaż pamiątek,
908,00 zł za zamieszczenie ogłoszeń w gazecie „Sami Swoi" i sprzedaż gazety,
1.270,00 zł - wynajem klubu Postulat
2.148,00 zł – bilety wstępu do „Kina za Rogiem"
500,00 zł – sprzedaż łodzi wiosłowej
27.000,00 zł – fundacja PZU – dofinansowanie Festiwalu
2.000,00 zł – darowizna na Festiwal
12,70 zł - kapitalizacja odsetek
31,00 zł – przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki Ośrodka Kultury i Sportu w I półroczu 2019 r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – 24.584,35 zł

- materiały konserwacyjno-remontowe, części do napraw sprzętu, paliwo -	3.868,35 zł
- nagrody, puchary w turniejach i konkursach, materiały do warsztatów artykuły spożywcze – poczęstunek (WOŚP, ferie, Przegląd Pieśni Patriotycznych, I Dzień Wiosny, Konkurs Dekoracji Wielkanocnych, Dzień Dziecka, ferie i in.) –	3.265,03 zł
- materiały biurowe (papier, tusze, znaczki,koperty,wydawnictwa księgowe itp.) –	4.733,26 zł
- opał –	4.705,00 zł
- wyposażenie (drukarka 3w1, stojak na pocztówki, stroje firmowe LCK, odsłuchy, wózki do sprzątania) -	3.051,22 zł
- Pamiątki do sprzedaży w Muzeum -	3.008,74 zł
- inne (wiązanki okolicznościowe, środki czystości) –	1.952,75 zł

Usługi obce – 45.672,64 zł

- usługi remontowe, naprawy sprzętu, dorobienie kluczy –	1.399,00 zł
- usługi kulturalne (animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne- 2.000,00; teatrzyki, pokazy iluzjonisty-654,00; wynajem dmuchańców- 800,00; zajęcia Salsation i taneczne dla dzieci- 6.980,00; nagłośnienie WOŚP-492,00) –	10.926,00 zł
- woda, ścieki –	323,59 zł
- wywóz śmieci –	881,28 zł
- opłata za telefony i internet –	2.250,74 zł
- druk gazety (6 wydań) –	6.000,00 zł
- wykonanie pamiątek do Muzeum –	4.884,00 zł
- pozostałe (reklama w internecie, przegląd kominiarski, pranie obrusów, podpisy elektroniczne, aktualizacja oprogramowania, pieczątki imienne, baner Muzeum i projekt logo LCK) –	1.772,53 zł

- usługi na umowę zlecenie lub o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe) - 17.235,50 zł

z tego:

- przygotowanie gazety do druku (zebranie materiałów, skład) – 5.160,00 zł
- animatorzy na ORLIKU (2 osoby) – 5.200,00 zł
- animator w Kinie za Rogiem – 2.592,50 zł
- zajęcia teatralne – 1.431,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej – 1.402,00 zł
- sprzątaczka (2 miesiące) – 1.450,00 zł

Zużycie energii – 5.373,19 zł

- energia elektryczna (szatnie na boisku, Muzeum, Postulat) – 5.373,19 zł

Wynagrodzenia (6 i 3/4 etatu)(z nagrodą jubileuszową): - 121.502,56 zł

Ubezpieczenia ZUS: 19.364,90 zł

Fundusz Pracy: 1.857,21 zł

Odpis na ZFŚS: 6.067,00 zł

Różne opłaty, świadczenia: 1.133,00 zł

- szkolenia – 800,00 zł
- badania lekarskie – 160,00 zł
- buty robocze – 173,00 zł

Pozostałe koszty – 7.592,69 zł

- koszty bankowe – 515,79 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 928,53 zł
- ZAIKS – 442,80 zł
- opłaty za filmy do „Kina za Rogiem" – 5.705,57 zł

Lubomierz, 29 lipca 2019r.
Sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
LUBOMIERZ
Bogusław Chrzan

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU
za I półrocze 2019 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Wacława Kowalskiego 5A
59-623 Lubomierz
tel. 75 78 33 185
REGON 021125768 - NIP 616-15-41-483

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2019

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019R.	WYKONANIE I - VI.2019	% (plan / wyk.)
Biblioteki ogółem	**340 000,00**	**148 167,90**	**43,58%**
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	329 000,00	146 000,00	**44,38%**
k-to 742,750,760 - Pozostałe przychody	11 000,00	2 167,90	**19,71%**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW

ZA I PÓŁROCZE 2019

BIBLIOTEKI (BP w Lubomierzu, filie: Pasiecznik, Wojciechów, Chmieleń, Pławna)

KONTO	WYSZCZEGÓL-NIENIE	PLAN NA 2019	WYKONANIE I - VI.2019	% (plan /wyk.)
411-2-5	Zakup materiałów	42 200,00	6 485,91	15,37%
411-1	Zakup książek	30 000,00	19 208,86	64,03%
420	Usługi obce	29 285,00	7 575,16	25,87%
419	Zużycie energii	10 800,00	5 077,30	47,01%
430	Wynagrodzenia	184 820,00	77 995,74	42,20%
445-1	Ubezpieczenia	29 260,00	13 641,03	46,62%
445-2	FP	2 400,00	757,48	31,56%
460	Pozostałe koszty	3 600,00	701,89	19,50%
440	Odpisy na ZFŚS	5 635,00	4 226,00	75,00%
450	Różne opłaty	2 000,00	137,00	6,85%
RAZEM		**340 000,00**	**135 806,37**	39,94%

Lubomierz, 26 lipca 2019r.
sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomierzu
mgr Danuta Adamowicz

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Wacława Kowalskiego 5A
59-623 Lubomierz
tel. 75 78 33 185
REGON 021125768 - NIP 616-15-41-483

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

W I półroczu 2019 roku uzyskano następujące **przychody**: 146.000,00 zł – dotacja, 1.700,00 zł – Dolnośląska Biblioteka Publiczna, 450,00 zł – darowizny, 12,00 zł - wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku oraz 5,90 zł z kapitalizacji odsetek.
Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu w I półroczu 2019 r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – książek – 19.208,86 zł

Zakup pozostałych materiałów – 6.485,91 zł

- prasa – 175,50 zł
- opał – 5.385,30 zł
- wyposażenie (laminator, grzejniki elektryczne, wentylator) – 516,14 zł
- inne (mat. techniczno-budowlane, kwiaty, art. spożywcze, wydawnictwo księgowe) – 408,97 zł

Usługi obce – 7.575,16 zł

- opłata za telefon i internet (łącznie z filiami) – 2.109,62 zł
- wywóz śmieci – 518,40 zł
- woda, ścieki – 265,44 zł
- pozostałe (np.: odnowienie certyfikatu, podpis elektroniczny, usługa gastronomiczna na dzień Bibliotekarza, aktualizacja programu kadrowego, wymiana lamp i gniazdek, naprawa systemu MATEUSZ, usługa informatyczna, warsztaty z pisarzem dla dzieci) – 4.681,70 zł

Zużycie energii – 5.077,30 zł

- opłata za c.o.(Pasiecznik) – 2.460,00 zł
- energia elektryczna – 2.617,30 zł

Wynagrodzenia - 77.995,74 zł

- osobowe (4 i ¼ etatu) – 72.895,74 zł
- bezosobowe (palacz na umowę zlecenie, spotkanie z pisarką) – 5.100,00 zł

Ubezpieczenia ZUS – 13.641,03 zł

Fundusz Pracy - 757,48 zł

Pozostałe koszty – 701,89 zł

- prowizje bankowe – 245,00 zł
- podróże służbowe – 456,89 zł

Odpis na ZFŚS – 4.226,00 zł

Różne opłaty (badania lek.) – 137,00 zł

Lubomierz, 26 lipca 2019
Sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomierzu
mgr Danuta Adamowicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
Nr 78/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na dzień 30 czerwca 2019 roku

Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomierz
na dzień 30 czerwca 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2034 została ustalona uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr III/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku na podstawie wykonania budżetu gminy za lata 2016-2018 oraz przewidywanych dochodów i wydatków na 2019 rok i lata następne.
W I półroczu dokonywano zmiany wieloletniej prognozy finansowej:
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr V/53/19 z 28.02.2019 r.
- zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz nr 32/2019 z 15.04.2019 r
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr IX/72/19 z 27.06.2019 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr X/78/19 z 14.08.2019 r.

Prognoza zawiera prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu. Sporządzona jest do 2034 roku, bowiem planowany okres spłat kredytów, pożyczek i emisji obligacji upływa w roku 2034.

Nowe wartości na 2019 rok zostaną uaktualnione po ocenie realizacji planów finansowych za III kwartały bieżącego roku.

Prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia podstawowe wielkości budżetu Gminy Lubomierz, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości środków na obsługę długu i na wydatki majątkowe.
Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 45,28%, uzyskując wpływy w wysokości 16.968.492,98 zł,
Wydatki budżetowe wykonano w 45,19%, w kwocie 18.847.126,72 zł.
Planowane są wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń pozostały w kwocie 70 000,00 zł. Ze względu na udzielone poręczenie przez Gminę w 2001 roku uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXX/217/01 dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty" na zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego, na adaptację budynku wielorodzinnego w Lubomierzu, w ramach budownictwa społecznego (z maksymalną roczną spłatą nie większą niż 70 000,- zł).

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 3.252.247,95 zł, a rozchody budżetowe w wysokości 194.216,00 zł.

Dochody majątkowe ogółem zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 1.653.038,30 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 8,52% w wysokości 82.636,69 zł.
W drugim półroczu rozstrzygnięto przetarg sprzedaży działek oraz rozpoczęto procedurę sprzedaży dużej działki w Lubomierzu pod działalność gospodarczą, a także budynku w Lubomierzu, który gmina nabyła w formie odpłatnego przejęcia przysługującego wierzycielowi egzekwującemu.

Prognoza kwoty długu

Prognoza kwoty długu pokazuje poziom zadłużenia i zdolność spłaty zadłużenia przez Gminę Lubomierz. Przedstawia limity dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz możliwości spłat zobowiązań. Prognozę sporządzono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji.
Stan zadłużenia gminy w chwili obecnej nie budzi obaw co do możliwości spłaty, należy jednak liczyć się z faktem, że planowanie przyszłych budżetów musi być racjonalne i bardzo oszczędne.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Hrabąszcz