

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
Nr 76/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za I półrocze 2020 roku**

SPIS TREŚCI
ZAWARTYCH W INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wyszczególnienie	strona
* Informacja z wykonania budżetu w zakresie dochodów	2
* Informacja z wykonania budżetu w zakresie wydatków	9
* Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	21
* Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	23
* Przychody i rozchody budżetu	25
* Wysokość udzielonych dotacji z budżetu gminy	25
* Wydatki na zadania finansowane ze środków pozyskanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	25
* Wykonanie planów finansowych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych	26
* Zobowiązania i należności	26
* Wykonanie dochodów	27
* Wykonanie wydatków	28
* Dochody ze sprzedaży z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przeznaczenie	29
* Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	29

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 951,02	361 059,28	78,50
	01095		Pozostała działalność	459 951,02	361 059,28	78,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	96 108,26	49,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,12	14,12	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	264 936,90	264 936,90	100,00
020			Leśnictwo	3 928,55	3 928,55	100,00
	02095		Pozostała działalność	3 928,55	3 928,55	100,00
		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	3 928,55	3 928,55	100,00
600			Transport i łączność	3 764,16	3 764,16	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 764,16	3 764,16	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 853,08	1 853,08	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 911,08	1 911,08	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 217 286,57	221 040,35	18,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 286,57	221 040,35	18,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 370,88	7 444,12	51,80
		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	365 000,00	159 208,89	43,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	18 647,08	233,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	789 000,00	7 243,14	0,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 535,01	76,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 915,69	2 612,40	29,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 349,71	81,17
710			Działalność usługowa	1 700,00	850,00	50,00
	71035		Cmentarze	1 700,00	850,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	850,00	50,00
750			Administracja publiczna	56 304,67	20 891,59	37,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 913,55	19 553,55	39,17
		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	49 912,00	19 552,00	39,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 391,12	1 338,04	20,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,30	54,30	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 587,15	1 283,74	22,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	749,67	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 506,00	34 894,00	98,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	612,00	50,00
		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	1 224,00	612,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 282,00	34 282,00	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	34 282,00	34 282,00	100,00
752			Obrona narodowa	751,21	751,21	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	751,21	751,21	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	751,21	751,21	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 334,80	8 523,20	102,26
	75416		Straż gminna (miejska)	1 534,80	1 723,20	112,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 700,00	113,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	23,20	66,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	6 800,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	6 800,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 252 619,49	2 709 772,57	43,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	202,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	202,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 803 678,40	732 940,03	40,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 685 200,00	667 540,63	39,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 824,00	19 911,00	66,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 800,00	41 943,00	51,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,40	104,40	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 441,00	57,35
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 290,00	754 489,03	46,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	987 700,00	376 849,77	38,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	433 590,00	270 664,57	62,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	9 821,11	47,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	8 008,00	47,11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 500,00	3 930,28	8,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	2 407,00	109,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	77 917,36	64,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	1 395,98	36,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 839,96	47,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	655,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 226,09	76 657,38	58,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	12 052,00	46,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	4 246,20	15,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	56 144,52	77,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 004,66	4 004,66	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,43	10,00	46,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 680 425,00	1 145 484,13	42,74
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 670 425,00	1 142 514,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	2 970,13	29,70
758			Różne rozliczenia	13 650 864,00	7 708 206,30	56,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 649 194,00	4 707 200,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 649 194,00	4 707 200,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 673 938,00	2 836 968,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 673 938,00	2 836 968,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 584,00	964,30	60,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	380,30	38,03
		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	584,00	584,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 148,00	163 074,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 148,00	163 074,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 040 789,84	623 308,73	59,89
	80101		Szkoły podstawowe	1 164,00	675,91	58,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	18,00	33,33
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	16,30	27,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	421,00	49,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 685,00	9 342,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 685,00	9 342,00	50,00
	80104		Przedszkola	109 193,00	54 589,00	49,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	97,00	48,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 993,00	54 492,00	50,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 511,00	2 908,89	52,78

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	113,00	28,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	12,45	31,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 071,00	2 783,44	54,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	336,09	16,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	334,29	16,71
	80195		Pozostała działalność	904 236,84	555 456,84	61,43
		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	807 255,46	494 731,54	61,29
		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	96 981,38	60 725,30	62,62
852			Pomoc społeczna	800 232,00	346 294,31	43,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	14 600,00	41,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	14 600,00	41,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 500,00	84 400,00	40,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 500,00	84 400,00	40,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	841,00	841,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	841,00	841,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	334 000,00	170 772,66	51,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	872,66	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 000,00	169 900,00	50,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 291,00	61 439,15	51,50
		0830	Wpływy z usług	10 855,00	4 302,00	39,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,07	14,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 844,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	43,00	43,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	10 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 100,00	11 600,00	12,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 100,00	11 600,00	12,87
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 641,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 641,50	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
855			Rodzina	8 672 602,00	3 932 017,05	45,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 997 000,00	2 654 076,00	44,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	376,00	3,96
		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	5 987 000,00	2 653 700,00	44,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 000,00	1 240 678,12	52,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	327,79	32,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	4 126,24	21,72
		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	2 316 000,00	1 222 200,00	52,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 024,09	70,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	49,58	99,16
		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	50,00	49,58	99,16
	85504		Wspieranie rodziny	195 000,00	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	195 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	105 552,00	21 959,35	20,80
		0830	Wpływy z usług	64 982,00	21 939,90	33,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,45	12,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	17,00	34,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	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	19 000,00	15 254,00	80,28
		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	19 000,00	15 254,00	80,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 322,10	496 986,14	48,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	971 400,00	452 153,33	46,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	965 000,00	450 872,48	46,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	398,90	11,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	881,95	88,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 922,10	3 922,10	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154,69	154,69	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 767,41	3 767,41	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 910,71	81,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	40 910,71	81,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 007 064,79	5 737,69	0,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 064,79	5 414,79	76,64
		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	2 000,00	350,00	17,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,20	1,20	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,31	53,31	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 668,60	1 668,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 341,68	3 341,68	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	322,90	-

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	0,00	322,90	-
926			Kultura fizyczna	3 028,80	3 028,80	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 027,45	3 027,45	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 027,45	3 027,45	100,00
	92695		Pozostała działalność	1,35	1,35	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,35	1,35	100,00
			OGÓŁEM:	36 280 050,00	16 521 053,93	45,54

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 805,18	271 957,23	92,25
	01030		Izby rolnicze	9 868,28	5 992,33	60,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 868,28	5 992,33	60,72
	01095		Pozostała działalność	284 936,90	265 964,90	93,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,84	34,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389,00	1 389,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 742,06	259 742,06	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 972,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	16 000,00	8 125,15	50,78
	02095		Pozostała działalność	16 000,00	8 125,15	50,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	6 925,15	46,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	70 000,00	46,67
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	70 000,00	46,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	70 000,00	46,67
600			Transport i łączność	739 217,54	196 491,22	26,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 953,00	55 188,00	25,32
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 765,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 188,00	55 188,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	486 264,54	125 156,71	25,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 819,94	7 505,80	54,31
		4270	Zakup usług remontowych	207 400,00	7 380,00	3,56
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	105 836,31	48,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 890,00	75,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 444,60	2 444,60	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	16 146,51	46,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 162,51	47,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	984,00	32,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 600,00	194 077,66	47,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 600,00	194 077,66	47,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	326,43	54,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 973,38	42,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 897,08	44,49
		4260	Zakup energii	22 000,00	6 987,08	31,76

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	10 229,93	18,94
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	50 515,84	71,15
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	104 860,90	49,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 693,00	48,37
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 420,02	98,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 816,60	60,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	357,40	3,97
710			Działalność usługowa	101 490,00	19 778,00	19,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 790,00	19 778,00	19,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 820,00	18,20
		4300	Zakup usług pozostałych	89 790,00	17 958,00	20,00
	71035		Cmentarze	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 485 535,34	1 154 019,82	46,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 912,00	19 552,00	39,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	16 304,77	39,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,70	2 788,12	39,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 021,65	399,46	39,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,65	59,65	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,00	74 990,24	49,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	73 452,00	49,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	153,24	10,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 385,00	46,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 756,68	998 803,65	46,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 115,50	22,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 592,21	530 405,01	43,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 577,04	89 577,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 355,70	91 235,70	39,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 159,00	11 700,44	36,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	9 090,00	36,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	36 493,38	56,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 515,89	44 934,69	50,20
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 522,27	54,09
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	738,00	24,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	163,00	10,87
		4300	Zakup usług pozostałych	167 114,72	87 201,06	52,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 834,77	45,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 800,00	14 400,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 033,42	25,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	11 613,00	30,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 125,12	34 957,58	69,74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	6 982,00	23,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 000,00	62,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 789,79	42,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 000,00	14,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00
	75095		Pozostała działalność	119 366,66	59 673,93	49,99
		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	9 297,00	9 297,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	23 400,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	7 754,36	55,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 693,10	2 693,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 269,54	50,78
		4300	Zakup usług pozostałych	18 076,56	3 324,46	18,39
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 188,00	50,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	747,47	18,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 506,00	23 972,73	67,52
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	74,54	6,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	74,54	6,09
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 282,00	23 898,19	69,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,05	359,10	37,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,63	44,10	34,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 695,24	2 885,24	43,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,02	1 639,69	28,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805,00	50,00	2,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,06	20,06	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 250,00	229 666,75	50,90
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 761,34	146 835,28	55,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	1 762,75	7,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	156,46	44,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 407,27	14 368,99	54,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 459,07	60 106,40	55,93
		4260	Zakup energii	32 000,00	23 509,52	73,47
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 583,03	46,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	50,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 112,13	87,44
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 041,00	44,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	14 145,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	128 788,66	61 493,24	47,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	63,00	25,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 767,66	42 217,30	49,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,28	6 381,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	5 818,71	40,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 058,00	833,68	40,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,58	1 573,05	19,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,96	1 303,80	84,61

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	221,34	31,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	530,00	21,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 542,42	82,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,66	8,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 700,00	18 338,23	34,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	18 318,24	35,09
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	19,99	4,00
757			Obsługa długu publicznego	420 480,00	241 259,49	57,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 480,00	241 259,49	68,84
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 480,00	22 120,00	98,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	328 000,00	219 139,49	66,81
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	152 866,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 866,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	82 400,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 466,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 552 325,84	5 946 931,13	56,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 569 455,68	2 560 425,40	56,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 795,22	80 583,35	48,02
		3240	Stypendia dla uczniów	11 265,00	11 242,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 832,83	1 468 895,06	50,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 904,24	235 904,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 550,55	298 029,84	53,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 442,76	34 147,50	51,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 528,00	24 048,62	48,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 502,67	129 422,48	66,20
		4220	Zakup środków żywności	400,00	27,97	6,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	175,46	25,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 235,91	62 485,72	84,17
		4260	Zakup energii	33 852,54	13 224,37	39,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 331,16	2 831,16	84,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	45,00	2,37
		4300	Zakup usług pozostałych	67 339,13	30 649,81	45,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	3 272,33	41,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 196,37	2 425,74	33,71
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	4 716,22	44,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 507,00	157 020,00	80,31
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	14,49	14,49	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	352,50	352,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 115,31	911,54	29,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 723,39	60 372,91	34,16

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 722,00	2 211,71	46,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 526,00	38 352,03	29,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752,39	5 752,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	6 581,36	29,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 123,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 890,80	69,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	184,62	9,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 400,00	80,00
	80104		Przedszkola	1 699 961,41	894 382,64	52,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 720,00	113 601,80	43,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 289,49	19 692,58	52,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 687,53	424 411,55	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 460,31	63 460,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 122,48	96 217,46	55,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 669,58	10 869,88	50,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 301,00	11 094,93	64,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 090,56	29 563,41	60,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 286,33	5 286,33	100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 021,59	41,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 052,88	1 052,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	45,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 560,00	16 339,33	61,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 054,45	1 488,75	48,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 743,05	614,57	35,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	1 082,50	50,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 131,97	40 000,00	75,28
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	359,78	239,78	66,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	52 299,99	100,00
	80110		Gimnazja	18 980,00	18 980,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 864,00	15 864,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,00	2 727,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389,00	389,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 247,91	75 089,31	43,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 198,98	21,99
		4300	Zakup usług pozostałych	162 247,91	72 890,33	44,93
	80115		Technika	266 352,44	156 104,90	58,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 459,00	3 084,71	47,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 257,00	78 282,59	49,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,44	9 840,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 810,00	16 088,40	53,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	2 131,01	50,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 014,78	91,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 341,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 558,00	5 791,47	88,31
		4300	Zakup usług pozostałych	26 434,00	25 913,57	98,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	473,93	49,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 543,00	4 484,00	98,70
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	44 218,00	25 876,25	58,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 311,00	11 781,50	44,78

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 484,00	1 484,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778,00	2 424,79	50,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	681,00	263,44	38,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	4 958,70	87,76
		4260	Zakup energii	3 809,00	3 793,66	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	819,86	81,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	350,30	70,06
	80120		Licea ogólnokształcące	2 197 250,56	1 351 882,81	61,53
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 126,00	56,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 822,00	50 635,03	46,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 442,26	822 941,26	63,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 588,31	104 588,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 938,00	162 254,68	60,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 597,00	18 568,09	49,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 340,00	669,60	49,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 086,99	23 488,14	50,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00	50 675,16	48,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 002,00	9 772,06	42,48
		4270	Zakup usług remontowych	32 240,00	7 240,00	22,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	312,00	12,48
		4300	Zakup usług pozostałych	54 740,00	20 792,86	37,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	1 383,87	41,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 881,75	26,88
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 192,00	59,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 204,00	70 000,00	80,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 362,00	19,46
	80130		Szkoły zawodowe	19 949,00	11 749,00	58,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	8 550,00	58,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	2 250,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792,00	792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 610,81	4 083,98	61,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464,00	1 464,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	595,68	438,85	73,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 551,13	2 181,13	47,93
	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	1 347,67	943,79	70,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121,91	824,98	73,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,60	103,98	52,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,16	14,83	52,66

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 773,04	179 457,87	56,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 295,84	8 188,17	50,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 385,77	124 841,49	53,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 876,22	8 876,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 703,83	23 437,26	57,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 038,38	2 864,73	56,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 054 355,93	607 582,27	57,63
		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	77 752,09	77 752,09	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	65 005,00	30,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	7 857,16	31,43
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,89	7 325,89	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849,89	849,89	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 822,46	15 114,24	29,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 764,38	1 753,41	30,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 855,00	1 524,42	22,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	795,00	175,72	22,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 600,00	47 726,99	53,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	5 536,84	53,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	8 870,88	28,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 029,12	27,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	349 852,11	271 460,50	77,59
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 972,11	34 823,50	79,19
		4307	Zakup usług pozostałych	56 500,00	31 275,32	55,35
		4309	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 628,30	55,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 367,00	25 873,00	61,07
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	11 508,89	15,98
	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	11 508,89	16,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	8 763,50	23,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,96	232,22	2,94
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 019,13	9,26
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 474,00	11,34
		4430	Różne opłaty i składki	20,04	20,04	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 461 295,00	626 863,88	42,90
	85202		Domy pomocy społecznej	92 974,71	44 688,98	48,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 974,71	44 688,98	48,07

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	14 307,66	40,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	14 307,66	40,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 500,00	83 940,13	30,47
		3110	Świadczenia społeczne	275 500,00	83 940,13	30,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 281,00	9 820,06	36,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 264,53	9 809,66	35,98
		4300	Zakup usług pozostałych	16,47	10,40	63,15
	85216		Zasiłki stałe	337 500,00	169 624,74	50,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	2 104,86	60,14
		3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	167 519,88	50,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 739,79	260 564,25	49,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	620,00	12,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 232,30	175 803,00	48,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 360,32	23 054,89	78,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 493,63	19 831,64	35,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 351,68	2 088,98	28,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 343,45	70,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	4 967,63	72,73
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 331,04	53,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	244,50	40,75
		4300	Zakup usług pozostałych	21 214,00	9 433,54	44,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 503,73	1 473,72	42,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 165,76	4 026,86	39,61
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	25,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 288,37	8 920,00	72,59
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 300,00	1 401,90	60,95
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 265,56	63,28
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	136,34	45,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 231,01	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,66	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 100,00	34 347,16	27,02
		3110	Świadczenia społeczne	122 175,05	32 976,34	26,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 924,95	1 370,82	27,83
	85295		Pozostała działalność	27 399,50	8 169,00	29,81
		4300	Zakup usług pozostałych	27 399,50	8 169,00	29,81
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	2 628 289,00	1 131 928,97	43,07
	85401		Świetlice szkolne	351 591,00	162 228,82	46,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 611,39	5 066,96	52,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 337,50	90 243,79	39,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 294,23	9 690,30	94,13

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 903,34	17 069,95	40,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 367,90	2 239,35	35,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 274,16	26 780,99	85,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 392,48	392,48	5,31
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 142,68	40,81
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 029,32	82,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	273,00	273,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 900,00	76,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 177 671,00	915 014,20	42,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 452,00	17 705,09	39,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 444,00	377 831,25	43,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 480,82	58 722,20	79,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 054,00	82 359,99	47,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 247,00	9 265,87	35,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 938,18	17 665,09	44,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 450,00	145 121,89	56,37
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 320,26	50,64
		4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	5 143,00	1,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	298,00	19,87
		4300	Zakup usług pozostałych	102 779,00	82 526,84	80,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 935,22	69,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	622,50	12,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 226,00	35 516,00	73,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	54 981,00	54,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	26 756,91	44,59
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	26 756,91	44,59
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 000,00	83,33
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 000,00	83,33
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	26 100,00	16 002,04	61,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 757,80	1 757,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,53	2 117,42	72,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,94	301,81	72,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 523,69	9 260,13	63,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,11	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	881,07	515,01	58,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219,44	1 299,14	58,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,57	421,88	41,42
		4430	Różne opłaty i składki	708,00	208,00	29,38
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,85	120,85	100,00
	85495		Pozostała działalność	6 927,00	6 927,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 927,00	6 927,00	100,00
855			Rodzina	9 029 912,00	4 061 178,73	44,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 997 000,00	2 653 571,63	44,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	376,00	4,18

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	5 932 910,00	2 630 639,18	44,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	14 742,72	44,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,50	2 227,85	38,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,75	319,19	38,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,75	33,21	0,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 934,48	51,94
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	29,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 336 000,00	1 200 553,59	51,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	4 126,24	21,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 520,00	1 161 641,42	51,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	21 589,52	50,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	2 797,59	38,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 053,50	89,38	8,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,50	66,42	4,35
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 868,23	54,26
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	327,79	32,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 047,00	2 047,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 362,00	2 018,70	0,99
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 362,00	2 018,70	21,56
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	359 500,00	163 347,14	45,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 845,00	92,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 213,82	82 917,99	42,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 279,66	13 587,45	78,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 620,62	11 366,10	37,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 223,14	1 369,33	32,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 010,00	13 839,63	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 124,60	9 677,24	43,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 530,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	2 595,90	49,92
		4300	Zakup usług pozostałych	46 564,16	16 802,47	36,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	414,04	69,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	727,49	36,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	135,50	13,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,00	8 000,00	83,91
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	69,00	11,50
	85508		Rodziny zastępcze	114 000,00	26 744,07	23,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	26 744,07	23,46
	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	19 000,00	14 943,60	78,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	14 943,60	78,65

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 945,00	865 941,42	38,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 182,20	94 990,78	25,25
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 515,20	81 292,00	50,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 667,00	0,00	0,00
		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	13 698,78	27,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	965 000,00	427 743,35	44,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	6 600,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,20	1 128,60	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,40	161,70	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	925,19	34,27
		4300	Zakup usług pozostałych	945 725,60	418 346,69	44,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	384,80	172,17	44,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 984,80	60 330,67	43,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,80	24,99	2,54
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	60 305,68	44,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00	31 840,00	36,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	15 960,00	70,93
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	15 880,00	24,24
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 128,00	18 564,00	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	37 128,00	18 564,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	216 595,12	46,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	202,95	2,90
		4260	Zakup energii	248 000,00	125 429,55	50,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	89 486,62	44,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 476,00	73,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	2 000,00	1,48
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	135 000,00	2 000,00	1,48
	90095		Pozostała działalność	32 650,00	13 877,50	42,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	60,77	0,93
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 147,20	76,48
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 651,53	94,19
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	18,00	36,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 113,10	610 330,64	53,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 919,10	355 987,76	51,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	221 000,00	55,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 492,00	52,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	24 521,86	59,81
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 348,18	57,39
		4270	Zakup usług remontowych	174 069,10	68 700,00	39,47

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 264,57	61,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	210,00	60,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 721,15	47,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	730,00	36,50
	92116		Biblioteki	185 000,00	88 400,00	47,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	88 400,00	47,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 234,00	157 234,00	86,28
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 234,00	157 234,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	87 960,00	8 708,88	9,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	436,00	436,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 964,00	299,88	5,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 700,00	20,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 600,00	5 332,05	17,43
		4309	Zakup usług pozostałych	5 400,00	940,95	17,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	214 720,00	62 643,65	29,17
	92601		Obiekty sportowe	53 820,00	21 941,13	40,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	2 830,00	28,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 790,00	9 125,53	36,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 463,20	49,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	7 172,40	65,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	350,00	17,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	34 000,00	30,91
		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	100 000,00	34 000,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 900,00	6 702,52	13,17
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	200,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 478,54	13,38
		4260	Zakup energii	1 100,00	665,21	60,47
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	882,77	4,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 476,00	52,71
			OGÓŁEM:	32 598 350,00	15 726 675,36	48,24

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 936,90	264 936,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	264 936,90	264 936,90	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	264 936,90	264 936,90	100,00
750			Administracja publiczna	49 912,00	19 552,00	39,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 912,00	19 552,00	39,17
		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	49 912,00	19 552,00	39,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 506,00	34 894,00	98,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	612,00	50,00
		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	1 224,00	612,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 282,00	34 282,00	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	34 282,00	34 282,00	100,00
758			Różne rozliczenia	584,00	584,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	584,00	584,00	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	584,00	584,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 277,00	3 277,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	841,00	841,00	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	841,00	841,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00
855			Rodzina	8 517 050,00	3 891 203,58	45,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 987 000,00	2 653 700,00	44,32

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	5 987 000,00	2 653 700,00	44,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 000,00	1 222 200,00	52,77
		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	2 316 000,00	1 222 200,00	52,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	49,58	99,16
		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	50,00	49,58	99,16
	85504		Wspieranie rodziny	195 000,00	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	195 000,00	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	19 000,00	15 254,00	80,28
		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	19 000,00	15 254,00	80,28
			OGÓŁEM:	8 871 265,90	4 214 447,48	47,51

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 936,90	264 936,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	264 936,90	264 936,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,84	34,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00	378,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 742,06	259 742,06	100,00
750			Administracja publiczna	49 912,00	19 552,00	39,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 912,00	19 552,00	39,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	16 304,77	39,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,70	2 788,12	39,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 021,65	399,46	39,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,65	59,65	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 506,00	23 972,73	67,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	74,54	6,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	74,54	6,09
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 282,00	23 898,19	69,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,05	359,10	37,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,63	44,10	34,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 695,24	2 885,24	43,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,02	1 639,69	28,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805,00	50,00	2,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,06	20,06	100,00
852			Pomoc społeczna	3 277,00	2 966,63	90,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	841,00	530,63	63,10
		3110	Świadczenia społeczne	824,53	520,23	63,09
		4300	Zakup usług pozostałych	16,47	10,40	63,15
	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	8 517 050,00	3 864 238,79	45,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 987 000,00	2 653 195,63	44,32
		3110	Świadczenia społeczne	5 932 910,00	2 630 639,18	44,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	14 742,72	44,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,50	2 227,85	38,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,75	319,19	38,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,75	33,21	0,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 934,48	51,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	29,90

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 000,00	1 196 099,56	51,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 520,00	1 161 641,42	51,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	21 589,52	50,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	2 797,59	38,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 053,50	89,38	8,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,50	66,42	4,35
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 868,23	54,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 047,00	2 047,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	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	19 000,00	14 943,60	78,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	14 943,60	78,65
			OGÓŁEM:	8 870 681,90	4 175 667,05	47,07

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
w I półroczu 2020 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	118 300,00	717 949,71
ROZCHODY	3 800 000,00	214 000,00

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 717 949,71 zł w tym:

- spłaty udzielonych pożyczek w 2019 roku w kwocie 89 900,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne z projektu w kwocie 275 272,07 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 352 777,64 zł.

Rozchody budżetowe wykonano w wysokości 214 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł,
- udzielenie pożyczek w kwocie 14 000,00 zł.

**UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
w I półroczu 2020 roku**

lp.	dział	rozdział	§	dotowany	cel dotacji	kwota
1.	400	40002	6230	Mieszkańcy Gminy Lubomierz	budowa studni głębinowych	70 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Lwówecki	przebudowa drogi powiatowej	55 188,00
3.	754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji	patrole funkcjonariuszy Policji	3 000,00
4.	801	80104	2310	Gminy	pobyty dzieci w przedszkolach	113 601,80
5.	801	80120	2320	Powiaty	praktyki dla uczniów	1 126,00
6.	801	80130	2310	Gminy	praktyki dla uczniów	8 550,00
7.	801	80130	2320	Powiaty	praktyki dla uczniów	2 250,00
8.	900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Lubomierz	budowa oczyszczalni	13 698,78
9.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu	dotacja podmiotowa	221 000,00
10.	921	92116	2480	Biblioteka	dotacja podmiotowa	88 400,00
11.	926	92605	2360	Kluby Sportowe	rozwój kultury fizycznej	34 000,00
ogółem						610 814,58

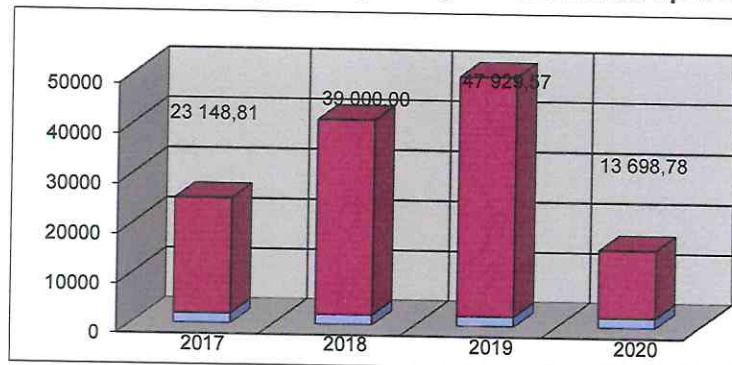
**WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH
Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

lp.	dział	rozdział	§	nazwa zadania	plan	wykonanie
1.	900	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	13 698,78

W pierwszym półroczu Gmina Lubomierz otrzymała dochody z tyt.kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 40 910,71 zł, na dzień 30 czerwca wydatkowano 13 698,78 zł udzielając dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

rok	kwota
2017	23 148,81
2018	39 000,00
2019	47 929,57
2020	13 698,78



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 na 30.06.2018
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa Pławna	20 000,00	3 570,01	20 000,00	3 544,04	25,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny	215 020,00	72 817,36	215 020,00	64 703,50	8 113,86
Zespół Szkół w Lubomierzu	325 000,00	84 792,39	325 000,00	74 450,05	10 342,34
Razem	560 020,00	161 179,76	560 020,00	142 697,59	18 482,17

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

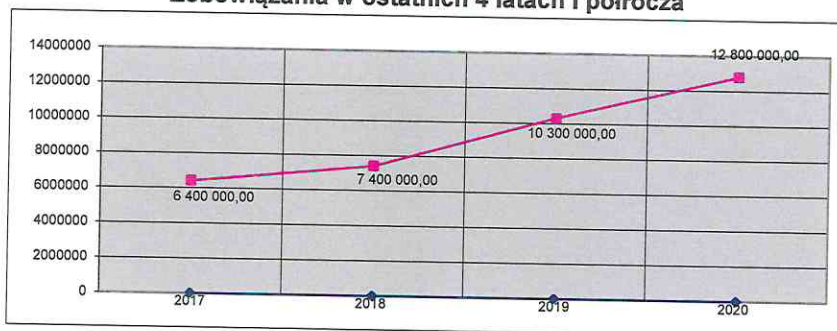
STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

I. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku to kwota 12 800 000,00 zł w tym kredyty 3 600 000,00 zł, obligacje 9 200 000,00 zł.

Zobowiązania w ostatnich 4 latach I półrocza

rok	kwota
2017	6 400 000,00
2018	7 400 000,00
2019	10 300 000,00
2020	12 800 000,00



Zobowiązania wg stanu na 30.06.2020 r. w wysokości 12 800 000,00 zł zostały zaciągnięte na wykonanie zadań inwestycyjnych:

- 600 000,00 zł (w 2012 r. 1 800 000,- zł kredyt Deutsche 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)
- 2 000 000,00 zł (w 2020 r. 2 000 000,- zł kredyt Bank Spółdzielczy Kłodzko)
- 1 000 000,00 zł (w 2020 r. 1 000 000,- zł kredyt Bank Spółdzielczy Kłodzko).

II. Należności

Na dzień 30 czerwca b.r. należności wynoszą 4 516 978,59 zł w tym:

1. Należności wymagalne w wysokości 2 663 262,65 zł wystąpiły w:

- a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 2 662 684,27 zł, w tym z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług oraz zaległości dłużników alimentacyjnych w tym:
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 277 342,11 zł
 - należności od osób fizycznych 2 385 342,16 zł.

- b) Zespole Szkolno-Przedszkolnym na kwotę 578,38 zł z tytułu należności pozostałych od osób fizycznych.

2. Pozostałe należności w wysokości 1 853 715,94 zł wystąpiły w:

- a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 1 841 237,50 zł z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług oraz z innych tytułów.
- b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 10 507,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
- c) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu na kwotę 1 928,74 zł z tytułu dostaw usług, składek na ubezpieczenia społeczne oraz z innych tytułów.
- d) Żłobku Gminnym w Wojciechowie na kwotę 42,70 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2020 roku

W dniu 20 grudnia 2019 roku została podjęta przez Radę Miejską Gminy Lubomierz uchwała budżetowa dla Gminy Lubomierz, w której dochody zostały ustalone w wysokości 35 597 700,00 zł. Dochody podlegały zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu do kwoty 36 280 050,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 16 521 053,98 zł, co stanowi 45,54% planu.

rok	kwota
2017	13 269 267,94
2018	14 045 222,61
2019	16 968 492,98
2020	16 521 053,93

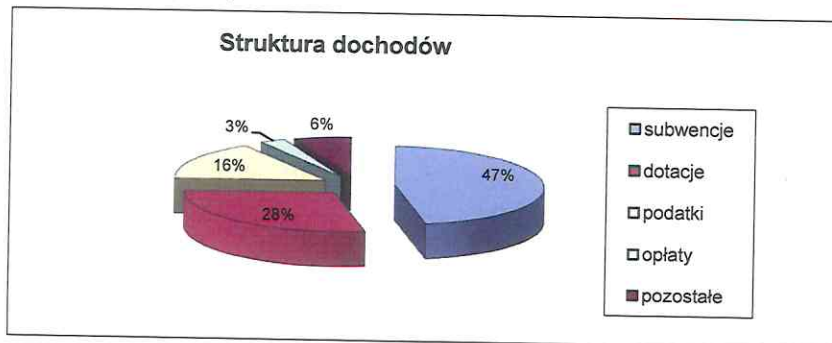


Dochody według źródeł ich powstania

l.p.	źródło dochodów	wykonanie		%	struktura
		30.06.2019	30.06.2020		
1.	Podatek od nieruchomości	1 130 680,64	1 044 390,40	92%	6,32%
2.	Podatek rolny	282 011,93	290 575,57	103%	1,76%
3.	Podatek leśny	53 730,17	51 764,11	96%	0,31%
4.	Podatek od środków transportowych	7 230,00	8 008,00	111%	0,05%
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 628,00	77 917,36	102%	0,47%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	12 795,00	12 052,00	94%	0,07%
7.	Udział w pod.doch.od os.fiz.i prawnych	1 210 840,74	1 145 484,13	95%	6,93%
8.	Wpływy za zezwolenia na sprzed.alkoholu	47 676,04	56 144,52	118%	0,34%
9.	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	18 900,93	103 351,40	547%	0,63%
10.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	23 574,61	40 910,71	174%	0,25%
11.	Opłaty za zagospodarow.odpadów komunalnych	352 665,68	450 872,48	128%	2,73%
12.	Pozostałe dochody	470 672,44	324 980,03	69%	1,97%
13.	Subwencja oświatowa	4 669 632,00	4 707 200,00	101%	28,49%
14.	Subwencja wyrównawcza	2 780 382,00	2 836 968,00	102%	17,17%
15.	Subwencja równoważąca	184 098,00	163 074,00	89%	0,99%
16.	Dotacje na zad.zlec.z zakresu admini.rządowej	3 212 732,84	4 214 447,48	131%	25,51%
17.	Dotacje na zadania własne	483 356,00	437 134,00	90%	2,65%
18.	Środki pozyskanie z in.źródeł, w tym dof.z UE i BP	1 950 885,96	555 779,74	28%	3,36%
OGÓŁEM		16 968 492,98	16 521 053,93	97%	100,00%

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

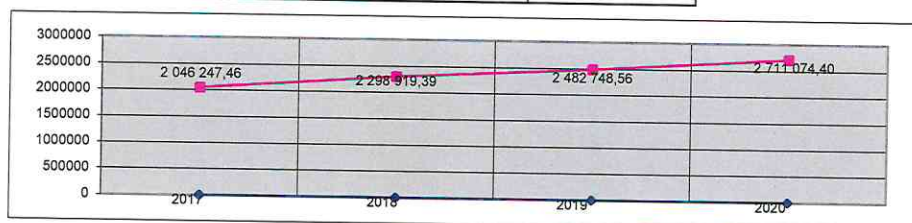
- 47% - 7 707 242,00 zł subwencje z budżetu państwa
- 6% - 4 651 581,48 zł dotacje
- 3% - 450 872,48 zł opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych
- 16% - 2 686 336,09 zł dochody podatkowe
- 28% - 1 025 021,88 zł pozostałe



Zaległości dotyczące dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca w latach 2017-2020

I półrocze	Dochody	Zaległości	% wskaźnik 3:2
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%
2020	16 521 053,93	2 711 074,40	16%

rok	zaległości
2017	2 046 247,46
2018	2 298 919,39
2019	2 482 748,56
2020	2 711 074,40



Zaległości zwiększyły się do analogicznego roku ubiegłego o kwotę 228 325,84 zł

Strukturę zaległości przedstawia poniższa tabela uwzględniająca I półrocze w latach 2017 - 2020

L.p.	Tytuł	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	6:5
1.	Podatek od nieruchomości	291 349,05	503 505,59	546 272,54	630 478,32	115%
2.	Podatek rolny	80 518,78	33 347,86	46 959,99	64 896,12	138%
3.	Podatek leśny	5 555,09	2 880,99	2 372,51	4 006,24	169%
4.	Sprzedaż składników majątkowych	38 329,75	33 997,37	38 080,80	39 374,88	103%
5.	Za użytkowanie wieczyste	8 401,02	8 350,53	7 278,12	5 909,34	81%
6.	Z tyt.najmu i dzierz.skl.majątkowych	70 983,22	82 968,25	103 477,60	107 293,97	104%
7.	Grzywny i mandaty karne od os.fiz.	20 351,00	19 974,00	13 412,30	19 212,30	143%
8.	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego	1 288 529,13	1 352 954,38	1 433 559,39	1 510 066,02	105%
9.	Pozostałe	242 230,42	260 940,42	291 335,31	329 837,21	113%
Ogółem		2 046 247,46	2 298 919,39	2 482 748,56	2 711 074,40	109%

Z zaległości ogółem 56% to zaległości dłużników alimentacyjnych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za I półrocze 2020 roku

W uchwale w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2020 r. podjętej przez Radę Miejską Gminy Lubomierz został ustalony plan wydatków w wysokości 31 916 000,00 zł. Plan podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu ostatecznie do kwoty 32 598 350,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15 726 675,36 zł, co stanowi 48,24% planu rocznego.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		wskaźnik %	struktura
		I półrocze 2019	I półrocze 2020		
010	Rolnictwo i łowiectwo	245 219,26	271 957,23	111%	1,7%
020	Leśnictwo	6 870,00	8 125,15	118%	0,1%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	40 000,00	70 000,00	175%	0,4%
600	Transport i łączność	228 376,62	196 491,22	86%	1,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	529 985,00	194 077,66	37%	1,2%
710	Działalność usługowa	5 060,00	19 778,00	391%	0,1%
750	Administracja publiczna	1 303 660,96	1 154 019,82	89%	7,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 749,02	23 972,73	73%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	211 168,26	229 666,75	109%	1,5%
757	Obsługa długu publicznego	93 953,60	241 259,49	257%	1,5%
801	Oświata i wychowanie	5 343 921,29	5 946 931,13	111%	37,8%
851	Ochrona zdrowia	45 489,77	11 508,89	25%	0,1%
852	Pomoc społeczna	720 718,09	626 863,88	87%	4,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 227 825,32	1 131 928,97	92%	7,2%
855	Rodzina	3 102 736,66	4 061 178,73	131%	25,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 650,09	865 941,42	104%	5,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 735 066,17	610 330,64	13%	3,9%
926	Kultura fizyczna	144 676,61	62 643,65	43%	0,4%
Ogółem		18 847 126,72	15 726 675,36	83%	100%

W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku wydatki zwiększyły się prawie we wszystkich działach, a największy wzrost wystąpił w obsłudze długu publicznego, w dziale rodzina i oświata. Zmniejszyły się wydatki na administrację publiczną, pomoc społeczną, ochronę zdrowia i edukacyjną opiekę wychowawczą. Natomiast zmniejszenie wydatków w gospodarce mieszkaniowej, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 roku w tych działach.

Wydatki na zadania inwestycyjne

1. Zrealizowane zadania inwestycyjne w I półroczu 2020 roku :
 - w rozdziale 40002 dotacje do budowy studni głębinowych w kwocie 70 000,00 zł
 - w rozdziale 60014 dotacja do przebudowy drogi powiatowej Pokrzywnik - Pasiecznik w kwocie 55 188,00 zł
 - w rozdziale 75412 wykonanie systemu alarmowego monitoringu obiektu OSP w Lubomierzu w kwocie 14 145,00 zł
 - w rozdziale 80104 wymiana kotła c.o. i pomp cyrkulacyjnych w Przedszkolu Miejskim w kwocie 52 299,99 zł
 - w rozdziale 90001 dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 13 698,78 zł
 - w rozdziale 90026 objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM w kwocie 2 000,00 zł
 - w rozdziale 92120 wykonanie dokumentacji Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w Gminie Lubomierz w kwocie 157 234,00 zł.
2. Zadania inwestycyjne rozpoczęte w I półroczu 2020 roku :
 - w rozdziale 85410 modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego w Lubomierzu w kwocie 54 981,00 zł.

Przeznaczenie wykonanych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Uzyskane dochody w wysokości 56 144,52 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 11 508,89 zł w tym:

- funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Lubomierzu oraz w Pławnej w kwocie 3 568,50 zł
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych kwota 50,00 zł
- zatrudnienie psychologa kwota 4 194,00 zł
- wypłata diet dla komisji kwota 951,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych do świetlic środowiskowych w kwocie 1 019,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232,22 zł
- zakup usług w kwocie 1 474,00 zł
- opłaty 20,04 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 118 461,06 zł w tym:

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na teren przy świetlicy w Chmieleniu w kwocie 5 000,00 zł
Zakup kosi spalinowej dla sołectwa Chmielów w kwocie 1 500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chmieleniu w kwocie 529,87 zł
Zakup sprzętu dla OSP Chmielów w kwocie 4 720,74 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Chmieleniu w kwocie 422,28 zł
Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego na świetlicy w Golejowie w kwocie 5 300,00 zł
Remont świetlicy w Janicach w kwocie 7 743,04 zł
Wyposażenie świetlicy w Janicach w kwocie 4 607,67 zł
Remont świetlicy w Maciejowcu w kwocie 12 400,00 zł
Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji w Miłęcicach w kwocie 3 547,32 zł
Ułożenie chodnika koło budynku OSP w Miłęcicach w kwocie 1 699,11 zł
Utrzymanie placu zabaw w Miłęcicach w kwocie 138,68 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miłęcicach w kwocie 210,00 zł
Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji w Olesznej Podgórskiej w kwocie 11 500,00 zł
Monitoring placu przed świetlicą w Olesznej Podgórskiej w kwocie 5 333,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olesznej Podgórskiej w kwocie 167,00 zł
Ułożenie kostki brukowej pod wiatami przy świetlicy w Olesznej Podgórskiej w kwocie 8 000,00 zł
Wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej w świetlicy w Pasieczniku w kwocie 29 072,74 zł
Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy i placu zabaw w Pasieczniku w kwocie 60,77 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pasieczniku w kwocie 121,24 zł
Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radoniowie w kwocie 3 047,74 zł
Ogrodzenie placu zabaw w Radoniowie w kwocie 2 917,66 zł
Zakup sprzętu dla OSP w Wojciechowie w kwocie 10 000,00 zł
Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Wojciechowie w kwocie 422,20 zł.

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo 271 957,23 zł z tego:

- 5 992,33 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej
- 1 028,00 zł opłaty i usługi związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży
- 264 936,90 zł wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych

Leśnictwo 8 125,15 zł w tym:

- 6 925,15 zł wykonanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew
- 1 200,00 zł wycinka drzew

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 70 000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych

Transport i łączność 196 491,22 zł w tym:

- 61 327,56 zł zimowe utrzymanie dróg
- 34 564,00 zł utrzymanie porządku na drogach gminnych i przystankach
- 7 380,00 zł remont drogi w Janicach
- 5 783,65 zł zakup luster i znaków drogowych
- 528,90 zł zakup masy asfaltowej
- 492,00 zł zakup płyt na drogę w Chmieleniu
- 1 580,00 zł odtworzenie barierki w Pławnej Dolnej
- 1 450,00 zł poszerzenie przepustu w Popielówku
- 2 700,00 zł wykonanie stalowych barierki w Chmieleniu
- 3 440,00 zł montaż rynien drogowych w Radoniowie
- 1 476,00 zł projekt zmiany organizacji ruchu
- 4 334,60 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 100,00 zł opłata od pozwu dotyczącego odszkodowania za zniszczone barierki
- 115,19 zł zakup celem wymiany zniszczonych tabliczek w Pasieczniku
- 3 547,32 zł zainstalowanie tabliczek dojazdowych z numerami posesji w Miłęcicach
- 11 500,00 zł zainstalowanie tabliczek dojazdowych z numerami posesji w Olesznej Podgórskiej
- 984,00 zł wykonanie tabliczek dojazdowych z numerami posesji w Chmieleniu

Gospodarka mieszkaniowa 194 077,66 zł w tym:

- 3 299,81 zł wykonanie umów zleceń związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych
- 8 897,08 zł zakup materiałów do remontu budynków mieszkań komunalnych i socjalnych
- 6 987,08 zł zakup energii w budynkach komunalnych części wspólnych
- 10 229,93 zł remont mieszkań komunalnych
- 39 436,69 zł zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych
- 11 079,15 zł operaty, podziały dotyczące nieruchomości gminnych
- 104 860,90 zł opłaty za administrowanie mieszkań komunalnych
- 1 693,00 zł różne opłaty i składki dotyczące gospodarki mieszkaniowej
- 7 236,62 zł opracowania, wypisy dotyczące nieruchomości gminnych
- 357,40 zł koszty egzekucji komorniczej

Działalność usługowa 19 778,00 zł w tym:

- 1 820,00 zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym
- 17 958,00 zł opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Administracja publiczna 1 154 019,82 zł w tym:

- 19 552,00 zł urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- 74 990,24 zł rada gminy
- 998 803,65 zł urząd gminy
- 1 000,00 zł promocja gminy
- 6 188,00 zł składki członkowskie do Związku Gmin Kwisa
- 3 109,00 zł składki członkowskie do Aglomeracji Jeleniogórskiej
- 6 188,00 zł składki członkowskie do Euroregionu NYSA
- 5 000,00 zł składki członkowskie do LGD
- 23 400,00 zł diety sołtysów
- 7 754,36 zł prowizja z tytułu inkasa podatków
- 8 034,57 zł wydatki związane z poborem oraz windykacją dochodów podatkowych należnych gminie

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa 23 972,73 zł w tym:
74,54 zł aktualizacja list wyborczych
23 898,14 zł wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 229 666,75 zł w tym:
3 000,00 zł ponadnormatywne patrole funkcjonariuszy Policji
132 690,28 zł wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych
14 145,00 zł wykonanie systemu alarmowego monitoringu obiektu OSP w Lubomierzu
61 493,24 zł wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej
18 338,23 zł usuwanie skutków

Obsługa długu publicznego 241 259,49 zł w tym:
22 120,00 zł rozliczenia z bankami związane z obsługą długu
219 139,49 zł odsetki od papierów wartościowych i od zaciągniętych kredytów

Oświata i wychowanie 5 946 931,13 zł w tym:
2 560 425,40 zł wydatki na klasy szkół podstawowych
60 372,91 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Pławnej
113 601,80 zł dotacje za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne j.s.t.
780 780,84 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Lubomierzu
18 980,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli uczących w klasach gimnazjalnych w 2018 r.
75 089,31 zł dowożenie uczniów do szkół
156 104,90 zł wydatki na klasy technika w Zespole Szkół w Lubomierzu
25 876,25 zł wydatki na klasy branżowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
1 351 882,81 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół w Lubomierzu
11 749,00 zł wydatki na klasy zawodowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
4 083,98 zł wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli
943,79 zł wydatki na specjalną organizację nauki dla dzieci w przedszkolach
179 457,87 zł wydatki na specjalną organizację nauki dla dzieci w szkołach podstawowych
521 709,27 zł realizacja projektu pn. "Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz"
60 000,00 zł realizacja projektu pn. "Zdalna Szkoła"
25 873,00 zł pozostałe wydatki

Ochrona zdrowia 11 508,89 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pomoc społeczna 626 863,88 zł z tego:
44 688,98 zł opłaty za pobyt mieszkańców gminy Lubomierz w domach pomocy społecznej
14 307,66 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej
83 940,13 zł zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
9 809,66 zł dodatki mieszkaniowe i energetyczne
10,40 zł wydatki MGOPS związane z wypłatą dodatków energetycznych
167 519,88 zł zasiłki stałe
2 104,86 zł zwroty z lat ubiegłych zasiłków stałych
2 400,00 zł wynagrodzenia za sprawowanie opieki
36,00 zł wydatki MGOPS związane ze sprawowaniem opieki
258 128,25 zł utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
1 401,90 zł utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego
34 347,16 zł wydatki na dożywianie
8 169,00 zł opłaty za pobyt mieszkańca gminy Lubomierz w schronisku

Edukacyjna opieka wychowawcza 1 131 928,97 zł z tego:
162 228,82 zł świetlice szkolne
860 033,20 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
54 981,00 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego w Lubomierzu
26 756,91 zł stypendia socjalne dla uczniów
5 000,00 zł stypendia dla zdolnych uczniów
16 002,04 zł wydatki związane z utrzymaniem Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu
6 927,00 zł pozostałe wydatki

Rodzina 4 061 178,73 zł w tym:
2 653 195,63 zł świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi
376,00 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych
1 196 099,56 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi

- 4 454,03 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami
- 2 018,70 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
- 163 347,14 zł utrzymanie Gminnego Żłobka w Wojciechowie
- 26 744,07 zł wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych
- 14 943,60 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od świadczeń z pomocy społecznej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 865 941,42 zł w tym:

- 81 292,00 zł wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód
- 13 698,78 zł dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- 427 743,35 zł wydatki związane z gospodarką odpadami
- 60 330,67 zł sprzątanie miasta oraz terenu gminy Lubomierz
- 31 840,00 zł utrzymanie zieleni w mieście
- 18 564,00 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA
- 216 595,12 zł oświetlenie ulic, placów i dróg
- 2 000,00 zł objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce
- 7 000,00 zł remont szalek miejskich
- 6 877,50 zł wydatki związane z utrzymaniem szalek miejskich

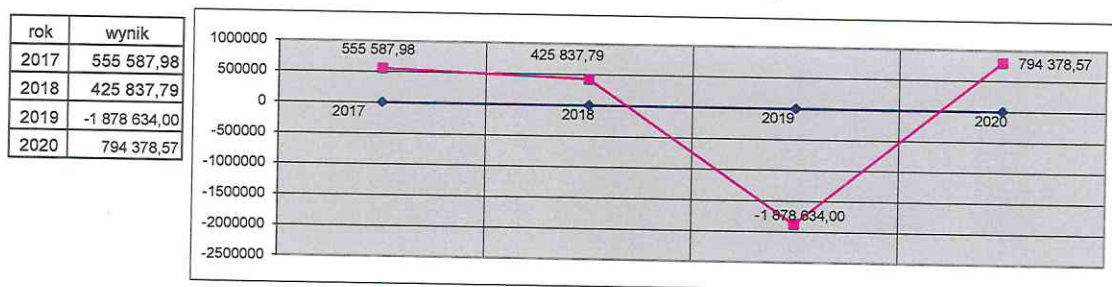
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 610 330,64 zł w tym:

- 60 566,61 zł wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
- 68 700,00 zł remont świetlic wiejskich
- 5 721,15 zł opłaty dla zarządców za administrowanie świetlicami wiejskimi
- 221 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu
- 88 400,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej
- 157 234,00 zł wykonanie dokumentacji Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w Gminie Lubomierz
- 6 273,00 zł realizacja projektu REVIVAL
- 2 435,88 zł pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną

Kultura fizyczna 62 643,65 zł w tym:

- 21 941,13 zł utrzymanie boisk sportowych
- 34 000,00 zł dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy
- 2 917,66 zł ogrodzenie placu zabaw w Radoniowie
- 1 476,00 zł ubezpieczenie fitness placów i placów zabaw
- 2 308,86 zł pozostałe wydatki związane z utrzymaniem fitness placów i placów zabaw.

Wynik budżetu za ostatnie 4 lata I półrocza



Na koniec pierwszego półrocza powstała nadwyżka w kwocie 794 378,57 zł przy planowanej na 2020 rok w wysokości 3 681 700,00 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 Chrabaszcz

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W LUBOMIERZU
za I półrocze 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020R.	WYKON. I - VI.2020	% (plan / wykon.)
Lubomierskie Centrum Kultury ogółem	626 000,00	251 424,62	40,16%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	400 000,00	221 000,00	55,25%
k-to 742 - Dotacje celowe	40 000,00	3 000,00	7,50%
Pozostałe przychody	186 000,00	27 424,62	14,74%

pozostałe przychody ogółem:	186 000,00	27 424,62	14,74%
z tego:			
k-to 700 - Postulat	20 000,00	100,00	0,50%
k-to 700 - Muzeum	130 000,00	19 646,00	15,11%
k-to 700 - Gazeta "Sami Swoi"	2 000,00	0,00	0,00%
k-to 700 - stoiska handlowe		0,00	
k-to 700 - Kino za Rogiem	4 000,00	1 416,00	35,40%
k-to 760,750,700 - LCK	30000,00	6 262,62	20,88%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

LUBOMIERSKIE CENTRUM KULTURY (w tym: Klub Postulat, Muzeum z Punktem IT, Kino za Rogiem)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020	WYKON. I - VI.2020	% (plan /wyk.)
411	Zakup materiałów	43 279,00	14 726,01	34,03%
420,430-2	Usługi obce	106 100,00	36 498,35	34,40%
419	Zużycie energii	11 500,00	3 679,79	32,00%
430-1	Wynagrodzenia	359 800,00	151 558,79	42,12%
445	Ubezpieczenia	63 670,00	14 637,63	22,99%
445	FP	8 700,00	1 360,73	15,64%
460	Pozostałe koszty	18 605,00	5 877,76	31,59%
440	Odpisy na ZFŚS	12 146,00	9 110,00	75,00%
450	Różne opłaty-świadczenia	2 200,00	0,00	0,00%
RAZEM		626 000,00	237 449,06	37,93%

Lubomierz, 28 lipca 2020r.
sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Lubomierskiego Centrum Kultury
w Lubomierzu
[Podpis]
mgr Bogusław Chrzan

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LUBOMIERSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

W I półroczu 2020 roku uzyskano następujące **przychody**:

221.000,00 zł – dotacja,
19.646,00 zł - wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka oraz sprzedaż pamiątek,
0,00 zł za zamieszczenie ogłoszeń w gazecie „Sami Swoi” i sprzedaż gazety,
100,00 zł - wynajem klubu Postulat
1.416,00 zł – bilety wstępu do „Kina za Rogiem”
3.000,00 zł – fundacja PZU – rozliczenie dofinansowania Festiwalu 2019
6.229,85 zł – wpłata komornicza
5,77 zł - kapitalizacja odsetek
27,00 zł – przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki Lubomierskiego Centrum Kultury w I półroczu 2020 r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – 14.726,01 zł

- materiały konserwacyjno-remontowe, części do napraw sprzętu -	803,78 zł
- nagrody w konkursach, artykuły spożywcze – poczęstunek (WOŚP, konkursy) –	1.392,32 zł
- materiały biurowe (papier, tusze, znaczki, koperty, wydawnictwa księgowe, pieczątki itp.) –	3.260,85 zł
- opał –	5.414,90 zł
- wyposażenie (roleta, podgrzewacz wody, kolumna-przenośne nagłośnienie, przyłbice ochronne, gaśnice proszkowe) -	1.961,64 zł
- Pamiątki do sprzedaży w Muzeum -	1.240,00 zł
- inne (środki czystości) –	652,52 zł

Usługi obce – 36.498,35 zł

- naprawy sprzętu, renowacja figur Kargula i Pawlaka –	2.644,50 zł
- usługi kulturalne (warsztaty rękodzielnicze – 960,00; zajęcia Salsation i taneczne dla dzieci- 4.440,00;) –	5.400,00 zł
- transportowe, kurierskie -	40,00 zł
- woda, ścieki –	496,36 zł
- wywóz śmieci –	1.451,52 zł
- opłata za telefony i internet –	2.150,50 zł
- druk gazety (3 wydania) –	3.369,00 zł
- wykonanie pamiątek do Muzeum –	11.148,00 zł
- pozostałe (reklama w internecie, przegląd kominiarski, podpisy elektroniczne, aktualizacja oprogramowania, baner reklamowy, antywirus, wizytówki, sprzątanie Muzeum, dorobienie kluczy, wynajem TOI-TOI) –	2.768,47 zł
- usługi na umowę zlecenie lub o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe) -	7.030,00 zł

z tego:

- przygotowanie gazety do druku (zebranie materiałów, skład) – 2.580,00 zł
- animator w Kinie za Rogiem – 1.650,00 zł
- prowadzenie zajęć z zespołami wokalnymi – 1.800,00 zł
- przeprowadzenie rozmów z aktorami – 1.000,00 zł

Zużycie energii – 3.679,79 zł

- energia elektryczna (szatnie na boisku, Muzeum, Postulat) – 3.679,79 zł

Wynagrodzenia (7 i 1/2 etatu + nagroda jubileuszowa + "13" dyrektora): - 151.558,79 zł

Ubezpieczenia ZUS: 14.637,63 zł

Fundusz Pracy: 1.360,73 zł

Odpis na ZFŚS: 9.110,00 zł

Różne opłaty, świadczenia: 0,00 zł

- szkolenia – 0,00 zł
- badania lekarskie – 0,00 zł

Pozostałe koszty – 5.877,76 zł

- koszty bankowe – 506,16 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 882,61 zł
- ZAIKS – 258,30 zł
- opłaty za filmy do „Kina za Rogiem” – 4.230,70 zł

Lubomierz, 28 lipca 2020r.

Sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Lubomierskiego Centrum Kultury
w Lubomierzu
mgr Bogusław Chrzan

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU
za I półrocze 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN** 2020R.	WYKON. I - VI.2020	% (plan / wykon.)
Biblioteki ogółem	197 750,00	89 377,90	45,20%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	185 000,00	88 400,00	47,78%
k-to 742,750,760 - Pozostałe przychody	12 750,00	977,90	7,67%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW

ZA I PÓŁROCZE 2020

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

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ** NA 2020	WYKON. I - VI.2019	% (plan /wykon.)
411-2÷5	Zakup materiałów	5 000,00	3 294,51	65,89%
411-1	Zakup książek	30 000,00	13 042,09	43,47%
420	Usługi obce	6 000,00	3 137,35	52,29%
419	Zużycie energii	8 814,00	5 100,90	57,87%
430	Wynagrodzenia	121 160,00	53 762,88	44,37%
445-1	Ubezpieczenia	17 650,00	5 748,39	32,57%
445-2	FP	2 100,00	629,65	29,98%
460	Pozostałe koszty	1 000,00	463,41	46,34%
440	Odpisy na ZFŚS	5 826,00	4 370,00	75,01%
450	Inne opłaty-świadczenia	200,00	117,00	58,50%
RAZEM		197 750,00	89 666,18	45,34%

** - zgodnie kwotowo z przyznaną dotacją

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

W I półroczu 2020 roku uzyskano następujące **przychody**: 88.400,00 zł – dotacja, 668,- - fundusz czytelnicy, 303,00 zł – darowizny, 4,00 zł - wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku oraz 2,90 zł z kapitalizacji odsetek.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu w I półroczu 2019 r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – książek – 13.042,09 zł

Zakup pozostałych materiałów – 3.294,51 zł

- prasa – 269,67 zł
- opał – 0,00 zł
- wyposażenie (tablice korkowe, gilotyna, kubki) – 1.429,00 zł
- inne (mat. techniczno-budowlane, pieczętka, nagrody książkowe, przyłbice, środki ochronne antybakteryjne i in.) – 1.595,84 zł

Usługi obce – 3.137,35 zł

- opłata za telefon i internet (łącznie z filiami) – 2.169,65 zł
- wywóz śmieci – 485,76 zł
- woda, ścieki – 101,87 zł
- pozostałe (np.: odnowienie certyfikatu - podpis elektroniczny, aktualizacja oprogramowania kadrowo-księgowego) – 380,07 zł

Zużycie energii – 5.100,90 zł

- energia elektryczna – 2.640,90 zł
- opłata za c.o.(Pasiecznik) – 2.460,00 zł

Wynagrodzenia - 53.762,88 zł

- osobowe (3 i ¼ etatu + „13” dyrektora) – 48.962,88 zł
- bezosobowe (palacz na umowę zlecenie) – 4.800,00 zł

Ubezpieczenia ZUS – 5.748,39 zł

Fundusz Pracy - 629,65 zł

Pozostałe koszty – 463,41 zł

- prowizje bankowe – 277,67 zł
- podróże służbowe – 185,74 zł

Odpis na ZFŚS – 4.370,00 zł

Różne opłaty (badania lek.) – 117,00 zł

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomierz
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 została ustalona uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XV/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku na podstawie wykonania budżetu gminy za lata 2017-2019 oraz przewidywanych dochodów i wydatków na 2020 rok i lata następne.

W I półroczu dokonywano zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XVII/127/20 z 27.02.2020 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XVIII/128/20 z 13.03.2020 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XIX/132/20 z 26.03.2020 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 2020 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 45,54%, uzyskując wpływ w wysokości 16.521.053,93 zł,

Wydatki budżetowe wykonano w 48,24%, w kwocie 15.726.675,36 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 717.949,71 zł, a rozchody budżetowe w wysokości 352.777,64 zł.

Dochody majątkowe ogółem zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 121.998,48 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 10,50% w wysokości 103.351,40 zł.

W związku z przesunięciem się terminów rozpoczęcia procedur przetargowych dopiero w miesiącu lipcu i sierpniu br. sprzedano działki budowlane i działkę pod działalność gospodarczą na łączną kwotę 271.621,50 zł oraz mieszkania komunalne na kwotę 52.425,00 zł. W drugim półroczu planowane są dalsze sprzedaże.

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 Chrabaszcz