BURMISTRZ
GMINY i MIASTA
Lubomierz

ZARZĄDZENIE NR 59/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.1372) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.305 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Nr XXI/131/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubomierz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu za I półrocze, zarządzam co następuje:

§1.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacjami sporządzonymi przez Dyrektora Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2021 roku.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
Nr 59/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za I półrocze 2021 roku

SPIS TREŚCI
ZAWARTYCH W INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 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	23
* Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	25
* Przychody i rozchody budżetu	27
* Wysokość udzielonych dotacji z budżetu gminy	27
* Wydatki na zadania finansowane ze środków pozyskanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	27
* Wykonanie planów finansowych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych	28
* Zobowiązania i należności	28
* Wykonanie dochodów	29
* Wykonanie wydatków	30
* Dochdy ze sprzedaży z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przeznaczenie	31
* Wydatki na przedsięwzięcia realizaowane w ramach funduszu sołeckiego	31

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW
za pierwsze półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**559 398,23**	**395 660,37**	**70,73**
	01095		**Pozostała działalność**	**559 398,23**	**395 660,37**	**70,73**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	116 262,14	41,52
		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	279 398,23	279 398,23	100,00
020			**Leśnictwo**	**4 400,00**	**3 120,12**	**70,91**
	02095		**Pozostała działalność**	**4 400,00**	**3 120,12**	**70,91**
		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	4 400,00	3 120,12	70,91
600			**Transport i łączność**	**5 052,93**	**5 052,93**	**100,00**
	60095		**Pozostała działalność**	**5 052,93**	**5 052,93**	**100,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 052,93	5 052,93	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 220 374,00**	**223 348,71**	**18,30**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 220 374,00**	**223 348,71**	**18,30**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	6 507,20	48,20
		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	396 200,00	164 379,77	41,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 674,00	11 407,83	64,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	3 395,82	0,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 636,62	81,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 321,57	66,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	32 699,90	34,06
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**	**59 665,45**	**32 453,38**	**54,39**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**49 912,00**	**23 217,00**	**46,52**
		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	23 217,00	46,52
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 188,45**	**671,38**	**56,49**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217,00	217,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	971,45	454,38	46,77
	75056		**Spis powszechny i inne**	**8 565,00**	**8 565,00**	**100,00**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 565,00	8 565,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 222,00**	**616,00**	**50,41**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 222,00**	**616,00**	**50,41**
		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	1 222,00	616,00	50,41
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 546,40**	**1 748,20**	**68,65**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**2 546,40**	**1 748,20**	**68,65**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	1 725,00	69,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	23,20	50,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 612 842,53**	**3 234 121,87**	**48,91**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 000,00**	**359,00**	**35,90**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	359,00	35,90
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 765 600,00**	**753 559,83**	**42,68**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 645 000,00	690 516,42	41,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	17 977,81	57,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00	41 875,00	49,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400,00	710,00	50,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	69,60	34,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 388,00	59,70
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 837 600,00**	**973 349,71**	**52,97**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 077 000,00	457 351,89	42,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	496 000,00	329 347,92	66,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 800,00	12 591,72	66,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	16 663,00	92,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	9 657,00	38,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	141 374,29	72,50

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 148,19	119,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 215,70	70,26
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**177 833,53**	**120 044,34**	**67,50**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	22 974,00	46,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 500,00	36 751,20	70,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	49 264,23	68,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 320,00	4 523,84	104,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,20	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,93	2,87	148,70
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 505,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 830 809,00**	**1 386 808,99**	**48,99**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 820 809,00	1 377 065,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	9 743,99	97,44
758			**Różne rozliczenia**	**16 369 015,39**	**11 102 425,67**	**67,83**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 972 582,00**	**4 906 208,00**	**61,54**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 972 582,00	4 906 208,00	61,54
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 477 103,00**	**3 238 554,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 477 103,00	3 238 554,00	50,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 392,39**	**2 949,67**	**86,95**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	57,28	11,46
		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	2 892,39	2 892,39	100,00
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**1 500 000,00**	**2 750 000,00**	**183,33**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	2 750 000,00	183,33
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**6 505,00**	**0,00**	**0,00**
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 505,00	0,00	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**409 433,00**	**204 714,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409 433,00	204 714,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**850 524,24**	**371 710,91**	**43,70**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 272,00**	**3 962,12**	**311,49**
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	9,00	33,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	3,12	6,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 150,00	95,83
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**21 527,00**	**10 759,00**	**49,98**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 527,00	10 759,00	49,98
	80104		**Przedszkola**	**168 615,24**	**93 401,44**	**55,39**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 442,24	14 442,24	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	124,00	62,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 573,00	62 784,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400,00	16 051,20	56,52
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**7 090,00**	**3 692,40**	**52,08**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	217,00	48,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	1,27	3,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	3 474,13	52,64
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 020,00**	**183,95**	**9,11**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	183,95	9,20
	80195		**Pozostała działalność**	**650 000,00**	**259 712,00**	**39,96**
		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	582 431,00	232 714,64	39,96
		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	67 569,00	26 997,36	39,96
851			**Ochrona zdrowia**	**4 596,00**	**7 672,00**	**166,93**
	85195		**Pozostała działalność**	**4 596,00**	**7 672,00**	**166,93**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 596,00	7 672,00	166,93
852			**Pomoc społeczna**	**849 142,00**	**411 215,95**	**48,43**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**31 900,00**	**14 000,00**	**43,89**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 900,00	14 000,00	43,89
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**210 000,00**	**83 100,00**	**39,57**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	83 100,00	39,57
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 078,00**	**838,37**	**77,77**
		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	1 078,00	838,37	77,77
	85216		**Zasiłki stałe**	**325 000,00**	**165 378,94**	**50,89**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	578,94	28,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	164 800,00	51,02
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**116 584,00**	**59 198,64**	**50,78**
		0830	Wpływy z usług	8 255,00	3 912,00	47,39

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,64	8,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00	49,00	67,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 800,00	52 800,00	49,91
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**74 580,00**	**10 700,00**	**14,35**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 580,00	10 700,00	14,35
	85295		**Pozostała działalność**	**78 000,00**	**78 000,00**	**100,00**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 000,00	78 000,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 735 326,00**	**28 000,00**	**1,61**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 707 326,00**	**0,00**	**0,00**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 707 326,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
855			**Rodzina**	**7 931 570,00**	**4 245 035,41**	**53,52**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 192 000,00**	**2 753 000,00**	**53,02**
		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	5 192 000,00	2 753 000,00	53,02
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 397 600,00**	**1 405 663,65**	**58,63**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	53,61	53,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	960,00	64,00
		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	2 382 000,00	1 390 200,00	58,36

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 450,04	103,21
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**0,50**	**-**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**196 000,00**	**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	196 000,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**26 900,00**	**26 581,00**	**98,81**
		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	26 900,00	26 581,00	98,81
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**119 070,00**	**59 790,26**	**50,21**
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	44 349,86	56,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,40	2,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	15 410,00	96,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	30,00	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 505 114,83**	**525 722,70**	**34,93**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 399 000,00**	**512 096,95**	**36,60**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 395 000,00	508 294,42	36,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 649,79	54,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 753,74	175,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	399,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**41 000,00**	**9 000,00**	**21,95**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**114,83**	**3 481,78**	**3 032,12**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114,83	71,59	62,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 410,19	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 000,00**	**853,97**	**1,31**
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	853,97	1,31
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**290,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290,00	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**235 010,00**	**14 836,75**	**6,31**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**235 010,00**	**3 141,72**	**1,34**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,42	14,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 025,47	43,22
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	227 000,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 695,03**	**-**
		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	11 695,03	-
			OGÓŁEM:	**37 947 700,00**	**20 603 790,97**	**54,30**

INFORMACJA Z WYKONNIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
za pierwsze półrocz 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**346 938,23**	**316 778,95**	**91,31**
	01030		**Izby rolnicze**	**10 540,00**	**6 759,37**	**64,13**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 540,00	6 759,37	64,13
	01095		**Pozostała działalność**	**336 398,23**	**310 019,58**	**92,16**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,04	725,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,88	103,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,48	92,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541,35	541,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	273 919,83	273 919,83	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 775,65	30 397,00	53,54
020			**Leśnictwo**	**32 000,00**	**8 998,00**	**28,12**
	02095		**Pozostała działalność**	**32 000,00**	**8 998,00**	**28,12**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 998,00	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	6,25
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**100 000,00**	**25 000,00**	**25,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**100 000,00**	**25 000,00**	**25,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	25 000,00	25,00
600			**Transport i łączność**	**907 157,35**	**277 418,99**	**30,58**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**171 879,98**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 666,51	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 213,47	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**720 477,37**	**272 366,06**	**37,80**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 393,44	2 348,10	12,11
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	42 399,61	17,67
		4300	Zakup usług pozostałych	330 939,00	225 173,75	68,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 444,60	97,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 144,93	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**14 800,00**	**5 052,93**	**34,14**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 052,93	64,78
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**420 000,00**	**184 385,46**	**43,90**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**420 000,00**	**184 385,46**	**43,90**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	375,48	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392,00	2 196,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 657,00	6 753,72	32,69
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 146,82	39,59
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	7 101,00	13,79
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 888,77	41,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223 000,00	115 045,66	51,59
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	947,10	14,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 600,00	7 804,86	81,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	138,10	5,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 987,95	85,54
710			**Działalność usługowa**	**81 700,00**	**39 687,00**	**48,58**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**80 000,00**	**39 687,00**	**49,61**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 600,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 087,00	47,27
	71035		**Cmentarze**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 684 932,09**	**1 246 970,91**	**46,44**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**50 224,79**	**33 888,31**	**67,47**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	28 035,00	67,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,70	4 794,00	67,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,65	686,87	67,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,44	372,44	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**154 000,00**	**74 496,00**	**48,37**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	73 472,00	48,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	49,00	3,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	615,00	53,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 357 842,30**	**1 072 859,83**	**45,50**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 231,00	44,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 315,62	597 569,13	40,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 684,38	93 684,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 071,24	121 188,21	57,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 468,00	14 259,78	50,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	7 428,00	45,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 760,00	32 380,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 076,06	50 330,63	52,94
		4260	Zakup energii	20 500,00	13 636,82	66,52
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	74 986,98	59,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 194,39	45,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 800,00	16 800,00	58,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 929,49	61,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	30 899,48	71,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	6 837,00	48,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 340,00	33,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	147,54	15,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**8 565,00**	**8 565,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**107 300,00**	**57 161,77**	**53,27**
		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	9 314,00	9 314,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	21 600,00	48,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	5 850,75	41,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	3 810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	665,85	33,59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 990,00	4 590,82	45,95
		4430	Różne opłaty i składki	20 204,00	11 218,00	55,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	112,35	3,75
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 222,00**	**145,00**	**11,87**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 222,00**	**145,00**	**11,87**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,96	145,00	33,49
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**484 742,18**	**283 563,83**	**58,50**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**317 032,68**	**192 530,63**	**60,73**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 441,25	37,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,84	174,42	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 120,00	15 360,00	56,64

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 899,84	97 464,26	64,59
		4260	Zakup energii	37 000,00	28 657,30	77,45
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 602,50	63,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 750,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 656,90	54,69
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 760,00	23,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 000,00	20,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00	20 664,00	100,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**154 476,10**	**77 799,80**	**50,36**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	475,00	31,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 647,13	46 545,47	46,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 952,87	5 952,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 352,48	8 847,91	50,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,50	1 267,68	47,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 952,60	5 735,77	57,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 377,60	55,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	2 581,06	47,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,34	44,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	489,00	34,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	5,58	27,90
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**858,54**	**858,54**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,54	858,54	100,00
	75495		**Pozostała działalność**	**2 374,86**	**2 374,86**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,86	2 224,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**375 480,00**	**78 362,33**	**20,87**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**340 480,00**	**78 362,33**	**23,02**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	480,00	120,00	25,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	78 242,33	23,01
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 000,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**238 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**238 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	128 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 988 090,00**	**6 115 145,86**	**55,65**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 775 010,00**	**2 767 326,97**	**57,95**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 943,00	92 397,84	48,65
		3240	Stypendia dla uczniów	10 530,00	10 679,00	101,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 790,00	1 635 435,45	53,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 551,55	253 218,59	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 307,00	362 396,74	60,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 896,00	39 810,52	55,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 792,40	25 654,85	56,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 164,00	124 044,58	73,76
		4220	Zakup środków żywności	600,00	82,08	13,68
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 261,05	1 261,05	38,67
		4260	Zakup energii	35 284,00	19 853,48	56,27
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 582,27	48,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	792,50	28,30
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	29 397,59	45,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 128,00	2 203,66	30,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	1 079,69	22,87
		4430	Różne opłaty i składki	12 553,00	3 628,08	28,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 690,00	147 900,00	74,81
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 909,00	80,81
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**169 317,00**	**62 292,92**	**36,79**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 006,00	2 483,07	49,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 896,00	41 258,95	33,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 695,00	6 333,36	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 591,00	9 717,54	41,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 500,00	80,65
	80104		**Przedszkola**	**1 696 458,02**	**921 799,00**	**54,34**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	105 506,77	42,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 614,00	20 369,37	51,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 764,00	500 974,40	51,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 642,02	67 642,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 369,00	107 775,72	63,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 545,00	13 787,15	58,56

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	7 071,50	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 254,00	31 492,64	74,53
		4260	Zakup energii	23 860,00	7 115,17	29,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	440,00	22,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	80,00	9,64
		4300	Zakup usług pozostałych	27 655,00	14 850,20	53,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	1 478,23	47,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,00	201,83	17,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	614,00	16,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 157,00	42 400,00	75,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**163 000,00**	**83 267,89**	**51,08**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 699,97	349,79	3,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,03	300,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	82 618,07	54,00
	80115		**Technika**	**348 200,00**	**187 285,95**	**53,79**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 359,00	4 457,05	47,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 323,00	106 929,22	50,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 829,00	14 829,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 782,00	24 295,22	67,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 013,00	3 412,45	68,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	15 639,46	69,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 475,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	5 681,61	74,76
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	6 627,29	77,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 115,00	485,65	43,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572,00	4 929,00	75,00
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**71 100,00**	**41 264,01**	**58,04**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	7 450,00	53,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 454,00	13 026,14	47,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,00	2 352,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 187,00	3 047,05	58,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	364,48	58,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 438,00	8 368,31	80,17
		4260	Zakup energii	5 939,00	3 080,11	51,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835,00	1 716,64	93,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	359,28	46,66
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 576 257,00**	**1 429 021,63**	**55,47**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	959,00	47,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 311,00	53 892,41	47,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 547,00	864 885,40	52,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 225,78	128 225,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 831,00	194 727,65	66,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 804,00	21 719,42	64,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	390,60	58,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	21 005,40	59,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 345,22	37 106,24	46,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 340,00	13 547,76	51,43
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	413,00	13,77
		4300	Zakup usług pozostałych	48 397,00	26 170,07	54,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 464,21	56,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	469,89	23,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	672,00	6,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 686,00	62 014,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 358,30	67,92
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**35 044,98**	**17 099,00**	**48,79**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 500,00	72,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 044,98	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	6 599,00	42,57
	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**	**27 834,00**	**19 120,71**	**68,70**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	1 080,12	78,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	14 851,58	68,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	2 738,67	68,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00	390,34	68,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**422 226,00**	**237 783,38**	**56,32**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 694,00	10 681,28	54,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 155,73	156 995,56	52,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 501,27	20 501,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 336,00	32 652,54	56,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 221,00	4 452,73	54,16

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 616,00	12 500,00	75,23
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**699 143,00**	**348 884,40**	**49,90**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 246,06	163 415,38	62,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 540,94	18 957,89	62,07
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 319,94	16 319,94	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893,06	1 893,06	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 190,00	34 639,84	69,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00	4 018,62	69,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 780,81	3 214,96	47,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,39	373,49	47,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 600,00	48 492,06	54,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	5 625,61	54,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 000,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 880,00	13 459,57	50,07
		4309	Zakup usług pozostałych	3 120,00	1 561,53	50,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 143,00	36 857,25	75,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,19	49,46	66,67
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,61	5,74	66,67
851			**Ochrona zdrowia**	**93 000,00**	**51 623,76**	**55,51**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**69 000,00**	**34 771,76**	**50,39**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	16 400,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,00	12 104,33	66,62
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 720,44	37,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 546,99	21,22
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**16 852,00**	**80,25**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 228,00	12 814,00	78,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,00	2 193,93	79,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,85	291,07	73,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,15	1 553,00	97,11
852			**Pomoc społeczna**	**1 635 840,00**	**725 542,06**	**44,35**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**100 700,00**	**63 678,13**	**63,24**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 700,00	63 678,13	63,24

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**	**31 900,00**	**13 756,94**	**43,13**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00	13 756,94	43,13
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**290 000,00**	**83 236,79**	**28,70**
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	83 236,79	28,70
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**20 078,00**	**12 051,09**	**60,02**
		3110	Świadczenia społeczne	20 056,85	12 034,90	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,15	16,19	76,55
	85216		**Zasiłki stałe**	**324 000,00**	**162 362,05**	**50,11**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	578,94	57,89
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	161 783,11	50,09
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**649 632,00**	**325 655,07**	**50,13**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	120,00	2,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 336,00	192 695,36	45,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 805,88	31 805,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 619,00	44 461,59	51,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 663,14	4 526,84	42,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 414,00	71,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 195,80	74,71
		4220	Zakup środków żywności	800,00	199,72	24,97
		4260	Zakup energii	2 850,00	1 478,56	51,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	577,00	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	27 581,00	12 805,79	46,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	1 850,73	54,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 880,64	2 353,02	29,86
		4430	Różne opłaty i składki	591,00	591,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,34	8 915,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	264,78	26,48
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 350,00**	**754,37**	**32,10**
		4260	Zakup energii	2 000,00	630,19	31,51
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	124,18	35,48
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 968,43	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,23	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**111 580,00**	**26 975,00**	**24,18**
		3110	Świadczenia społeczne	111 580,00	26 975,00	24,18
	85295		**Pozostała działalność**	**93 600,00**	**37 072,62**	**39,61**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 842,28	25 500,00	40,58

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 267,58	4 630,66	41,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,80	411,62	35,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,34	1 733,34	63,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	4 797,00	30,75
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 024 138,00**	**2 228 213,69**	**36,99**
	85401		**Świetlice szkolne**	**322 000,00**	**160 058,38**	**49,71**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 861,00	6 209,89	52,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 353,00	94 901,21	44,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 415,78	12 247,02	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 023,00	19 808,54	46,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 255,00	2 713,26	43,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 485,22	14 715,43	89,26
		4260	Zakup energii	3 184,00	1 518,21	47,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 892,00	1 244,82	25,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680,00	6 700,00	77,19
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**5 630 708,00**	**2 027 176,88**	**36,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 288,00	21 827,39	51,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 419,00	503 043,92	52,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 514,57	62 514,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 085,00	106 050,52	61,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 590,00	11 090,58	59,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 504,97	57,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 317,43	35 975,98	44,24
		4260	Zakup energii	47 000,00	19 427,06	41,33
		4270	Zakup usług remontowych	61 935,00	18 284,52	29,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 619,00	78 518,17	73,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	1 758,02	45,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	32,10	4,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	672,00	13,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 652,00	37 989,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 003 138,00	1 117 988,08	27,93
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**43 000,00**	**25 910,86**	**60,26**
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	25 910,86	60,26
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 000,00**	**4 000,00**	**80,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 000,00	80,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**16 000,00**	**5 495,07**	**34,34**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	782,18	54,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 059,10	42,28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	885,00	355,67	40,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,00	292,12	19,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6,00	0,30
	85495		**Pozostała działalność**	**7 430,00**	**5 572,50**	**75,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	5 572,50	75,00
855			**Rodzina**	**8 474 154,00**	**4 441 912,59**	**52,42**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 202 000,00**	**2 753 952,13**	**52,94**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 141 000,00	2 730 551,63	53,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	15 626,03	48,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	2 672,07	48,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	382,84	48,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	80,69	4,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	4 189,87	42,75
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	449,00	37,42
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 402 000,00**	**1 359 175,56**	**56,59**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	960,00	5,05
		3110	Świadczenia społeczne	2 313 520,00	1 319 371,11	57,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	26 611,56	61,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	3 819,93	51,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,50	149,46	14,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,50	1 006,00	65,18
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 724,89	49,81
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	53,61	5,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	22,45
	85504		**Wspieranie rodziny**	**239 632,00**	**5 175,00**	**2,16**
		3110	Świadczenia społeczne	189 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,70	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 632,00	5 175,00	11,86
		4300	Zakup usług pozostałych	314,90	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**89 622,00**	**24 688,97**	**27,55**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 622,00	24 688,97	27,55
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**26 900,00**	**21 580,47**	**80,22**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00	21 580,47	80,22

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**514 000,00**	**277 340,46**	**53,96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 494,41	130 194,74	48,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 495,07	13 742,09	94,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 338,69	24 643,35	44,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 733,75	2 834,90	42,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	22 298,85	77,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 357,03	8 927,03	36,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 673,69	91,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00	187,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 107,32	21 510,33	43,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	421,04	53,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	664,84	66,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	8 000,00	79,39
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	198,04	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	96,60	23,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 734,00	96,84
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 369 248,15**	**1 146 924,94**	**34,04**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 009 030,95**	**146 595,78**	**14,53**
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	72 802,78	45,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 030,95	15 993,00	2,29
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	57 800,00	64,22
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 395 000,00**	**655 221,28**	**46,97**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	7 200,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,40	1 231,20	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,80	176,40	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 565,00	1 565,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	358,27	71,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374 935,00	643 936,09	46,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	514,80	484,32	94,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**166 983,00**	**69 514,51**	**41,63**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	192,21	9,69
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	69 322,30	42,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**65 000,00**	**21 024,52**	**32,35**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	149,52	0,75
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 875,00	46,39
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**67 999,85**	**36 367,67**	**53,48**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 995,05	7 362,87	18,88
		4300	Zakup usług pozostałych	29 004,80	29 004,80	100,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**40 417,00**	**40 417,00**	**100,00**
		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	40 417,00	40 417,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**440 836,15**	**165 332,42**	**37,50**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,15	113 477,23	49,34
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 336,00	51 855,19	43,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**133 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	133 000,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**50 981,20**	**12 451,76**	**24,42**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	547,20	44,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 200,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	4 780,98	21,44
		4260	Zakup energii	2 200,00	449,22	20,42
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 474,36	38,60
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 951 650,00**	**457 267,68**	**23,43**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 594 150,00**	**317 550,12**	**19,92**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	235 500,00	51,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	840,00	12,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	9 460,02	17,20
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 687,72	46,75
		4270	Zakup usług remontowych	764 000,00	300,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 366,35	31,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	210,00	46,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	6 865,38	49,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	38 320,65	17,42
	92116		**Biblioteki**	**260 000,00**	**139 000,00**	**53,46**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	139 000,00	53,46
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**26 034,00**	**34,00**	**0,13**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**71 466,00**	**683,56**	**0,96**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 966,00	369,91	1,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 686,35	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	266,60	266,60	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47,05	47,05	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**471 400,00**	**68 591,27**	**14,55**
	92601		**Obiekty sportowe**	**249 100,00**	**21 058,28**	**8,45**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	4 997,18	33,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	9 563,88	59,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	639,32	63,93
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 297,49	54,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	2 560,41	58,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**180 000,00**	**46 500,00**	**25,83**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	46 500,00	25,83
	92695		**Pozostała działalność**	**42 300,00**	**1 032,99**	**2,44**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	647,78	43,19
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	385,21	1,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**38 679 892,00**	**17 696 532,32**	**45,75**

DOCHODY ZWIĄZNE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za pierwsze półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**279 398,23**	**279 398,23**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**279 398,23**	**279 398,23**	**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	279 398,23	279 398,23	100,00
750			**Administracja publiczna**	**58 477,00**	**31 782,00**	**54,35**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**49 912,00**	**23 217,00**	**46,52**
		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	23 217,00	46,52
	75056		**Spis powszechny i inne**	**8 565,00**	**8 565,00**	**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	8 565,00	8 565,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 222,00**	**616,00**	**50,41**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 222,00**	**616,00**	**50,41**
		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	1 222,00	616,00	50,41
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 892,39**	**2 892,39**	**100,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 892,39**	**2 892,39**	**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	2 892,39	2 892,39	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 514,00**	**3 274,37**	**93,18**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 078,00**	**838,37**	**77,77**
		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	1 078,00	838,37	77,77
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 436,00**	**2 436,00**	**100,00**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
855			**Rodzina**	**7 796 900,00**	**4 169 781,00**	**53,48**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 192 000,00**	**2 753 000,00**	**53,02**
		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	5 192 000,00	2 753 000,00	53,02
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 382 000,00**	**1 390 200,00**	**58,36**
		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	2 382 000,00	1 390 200,00	58,36
	85504		**Wspieranie rodziny**	**196 000,00**	**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	196 000,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**26 900,00**	**26 581,00**	**98,81**
		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	26 900,00	26 581,00	98,81
			OGÓŁEM:	**8 142 603,62**	**4 487 943,99**	**55,12**

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za pierwsze półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**279 398,23**	**279 398,23**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**279 398,23**	**279 398,23**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,04	725,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,88	103,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,48	92,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317,00	317,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	273 919,83	273 919,83	100,00
750			**Administracja publiczna**	**58 477,00**	**31 782,00**	**54,35**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**49 912,00**	**23 217,00**	**46,52**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	19 370,42	46,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,70	3 312,35	46,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,65	474,58	46,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,65	59,65	100,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**8 565,00**	**8 565,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 222,00**	**145,00**	**11,87**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 222,00**	**145,00**	**11,87**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,96	145,00	33,49
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 514,00**	**3 261,78**	**92,82**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 078,00**	**825,78**	**76,60**
		3110	Świadczenia społeczne	1 056,85	809,59	76,60
		4300	Zakup usług pozostałych	21,15	16,19	76,55
	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**	**7 796 900,00**	**4 132 712,42**	**53,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 192 000,00**	**2 753 000,00**	**53,02**
		3110	Świadczenia społeczne	5 141 000,00	2 730 551,63	53,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	15 626,03	48,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	2 672,07	48,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	382,84	48,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	80,69	4,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 237,74	33,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	449,00	37,42

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 382 000,00**	**1 358 131,95**	**57,02**
		3110	Świadczenia społeczne	2 313 520,00	1 319 371,11	57,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	26 611,56	61,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	3 819,93	51,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,50	149,46	14,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,50	1 006,00	65,18
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 724,89	49,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	22,45
	85504		**Wspieranie rodziny**	**196 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	189 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314,90	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**26 900,00**	**21 580,47**	**80,22**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00	21 580,47	80,22
			OGÓŁEM:	**8 139 711,23**	**4 447 299,43**	**54,64**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
w I półroczu 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	1 532 192,00	1 547 084,13
ROZCHODY	800 000,00	200 000,00

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 1 547 084,13 zł w tym:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 845 761,77 zł tj.:
   - Fundusz Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł,
   - środki projektu "Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz" 329 494,22 zł
   - środki z dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 12 027,14 zł,
   - środki dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska 4 240,41 zł.
2. Wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 701 322,36 zł.

Rozchody budżetowe wykonano w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
w I półroczu 2021 roku

lp.	dział	rozdział	§	dotowany	cel dotacji	kwota
1.	400	40002	6230	Mieszkańcy Gminy Lubomierz	budowa studni głębinowych	25 000,00
2.	801	80104	2310	Gminy	pobyt dzieci w przedszkolach	105 506,77
3.	801	80117	2310	Gminy	praktyki dla uczniów	7 450,00
4.	801	80117	2320	Powiaty	praktyki dla uczniów	1 500,00
5.	801	80120	2320	Powiaty	nabór uczniów do Zesp.Szkół	959,00
6.	900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Lubomierz	budowa oczyszczalni	57 800,00
7.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu	dotacja podmiotowa	235 500,00
8.	921	92116	2480	Biblioteka	dotacja podmiotowa	139 000,00
9.	926	92605	2360	Kluby Sportowe	rozwój kultury fizycznej	46 500,00
					ogółem	**619 215,77**

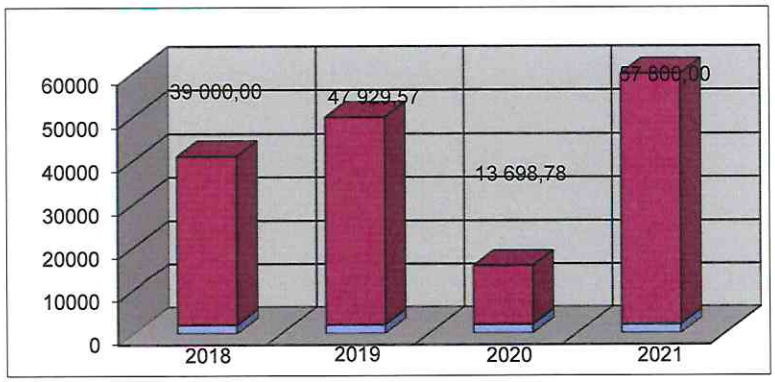
WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

lp.	dział	rozdział	§	nazwa zadania	plan	wykonanie
1.	900	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00	853,97

W pierwszym półroczu Gmina Lubomierz otrzymała dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 853,97 zł, na dzień 30 czerwca wydatkowano 853,97 zł udzielając dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

rok	kwota
2018	39 000,00
2019	47 929,57
2020	13 698,78
2021	57 800,00



WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Jednostka	Dochody		Wydatki		Stan środków
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa Pławna	20 000,00	140,00	20 000,00	120,56	19,44
Zespół Szkolno-Przedszkolny	225 020,00	103 613,22	225 020,00	102 946,35	666,87
Zespół Szkół w Lubomierzu	355 550,00	49 361,97	355 550,00	33 632,88	15 729,09
Razem	600 570,00	153 115,19	600 570,00	136 699,79	16 415,40

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

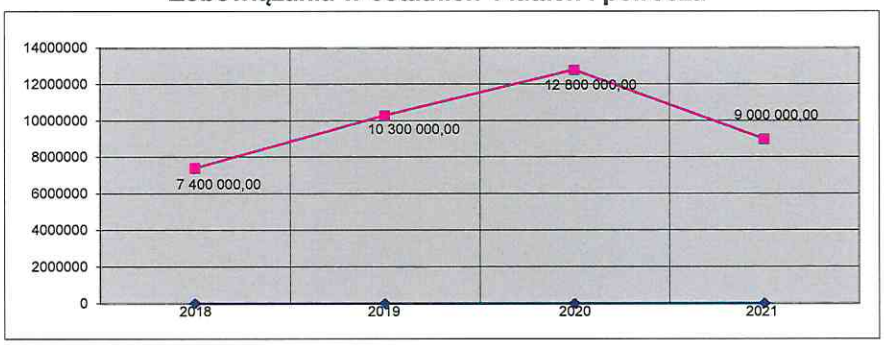
STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

I. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku to kwota 9 000 000,00 zł w tym kredyty 200 000,00 zł, obligacje 8 800 000,00 zł.

Zobowiązania w ostatnich 4 latach I półrocza

rok	kwota
2018	7 400 000,00
2019	10 300 000,00
2020	12 800 000,00
2021	9 000 000,00



Zobowiązania wg stanu na 30.06.2021 r. w wysokości 9 000 000,00 zł zostały zaciągnięte na wykonanie zadań inwestycyjnych:

200 000,00 zł (w 2012 r. 1 800 000,- zł kredyt Deutsche Bank)
1 200 000,00 zł (w 2013 r. 1 800 000,- zł obligacje - emitent PKO SA)
2 600 000,00 zł (w 2014 r. 2 600 000,- zł obligacje - emitent GETIN BANK)
2 000 000,00 zł (w 2017 r. 2 000 000,- zł obligacje - emitent PKO BP)
3 000 000,00 zł (w 2019 r. 3 000 000,- zł obligacje - emitent PKO BP)

II. Należności

Na dzień 30 czerwca b.r. należności wynoszą 4 785 483,41 zł w tym:

1. Należności wymagalne w wysokości 2 682 838,82 zł wystąpiły w:

a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 2 682 821,94 zł, w tym z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług oraz zaległości dłużników alimentacyjnych w tym:
- należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 202 111,85 zł
- należności od osób fizycznych 2 480 710,09 zł.

b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 16,88 zł z tytułu dostaw towarów i usług od osób fizycznych.

2. Pozostałe należności w wysokości 2 102 644,59 zł wystąpiły w:

a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 2 075 429,09 zł z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług oraz z innych tytułów.

b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 24 632,14 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

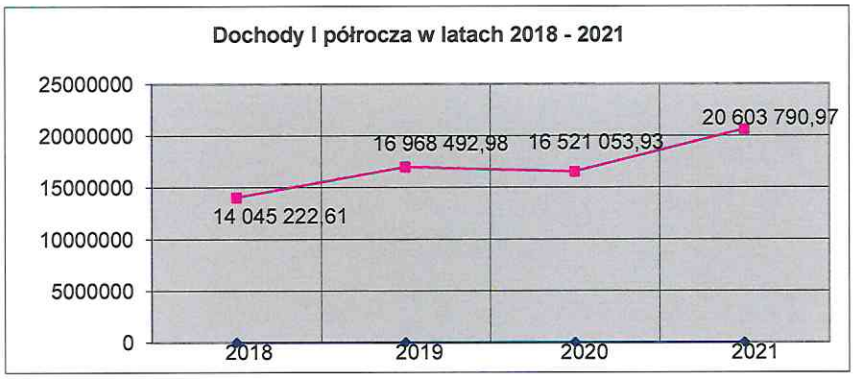
c) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu na kwotę 2 389,92 zł z tytułu dostaw usług.

d) Żłobku Gminnym w Wojciechowie na kwotę 193,44 zł z tytułu opłat od rodziców.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2021 roku

W dniu 30 grudnia 2020 roku została podjęta przez Radę Miejską Gminy Lubomierz uchwała budżetowa dla Gminy Lubomierz, w której dochody zostały ustalone w wysokości 35 240 000,00 zł Dochody podlegały zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu do kwoty 37 947 700,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 20 603 790,97 zł, co stanowi 54,30% planu.

rok	kwota
2018	14 045 222,61
2019	16 968 492,98
2020	16 521 053,93
2021	20 603 790,97

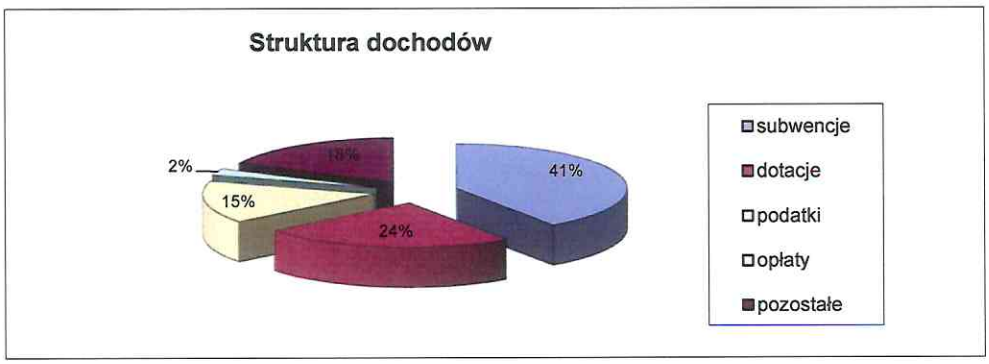


Dochody według źródeł ich powstania

l.p.	źródło dochodów	wykonanie 30.06.2020	wykonanie 30.06.2021	%	struktura
1.	Podatek od nieruchomości	1 044 390,40	1 147 868,31	110%	5,57%
2.	Podatek rolny	290 575,57	347 325,73	120%	1,69%
3.	Podatek leśny	51 764,11	54 466,72	105%	0,26%
4.	Podatek od środków transportowych	8 008,00	17 373,00	217%	0,08%
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 917,36	141 397,29	181%	0,69%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	12 052,00	22 974,00	191%	0,11%
7.	Udział w pod.doch.od os.fiz.i prawnych	1 145 484,13	1 377 065,00	120%	6,68%
8.	Wpływy za zezwolenia na sprzed.alkoholu	56 144,52	49 264,23	88%	0,24%
9.	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	103 351,40	119 657,96	116%	0,58%
10.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	40 910,71	853,97	2%	0,00%
11.	Opłaty za zagospodarow.odpadów komunalnych	450 872,48	508 294,42	113%	2,47%
12.	Pozostałe dochody	324 980,03	452 630,32	139%	2,20%
13.	Subwencja oświatowa	4 707 200,00	4 906 208,00	104%	23,81%
14.	Subwencja wyrównawcza	2 836 968,00	3 238 554,00	114%	15,72%
15.	Subwencja równoważąca	163 074,00	204 714,00	126%	0,99%
16.	Dotacje na zad.zlec.z zakresu admini.rządowej	4 214 447,48	4 487 943,99	106%	21,78%
17.	Dotacje na zadania własne	437 134,00	427 793,00	98%	2,08%
18.	Środki pozyskanie z in.źródeł, w tym dof.z UE i BP	555 779,74	3 099 407,03	558%	15,04%
	OGÓŁEM	**16 521 053,93**	**20 603 790,97**	**125%**	**100,00%**

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

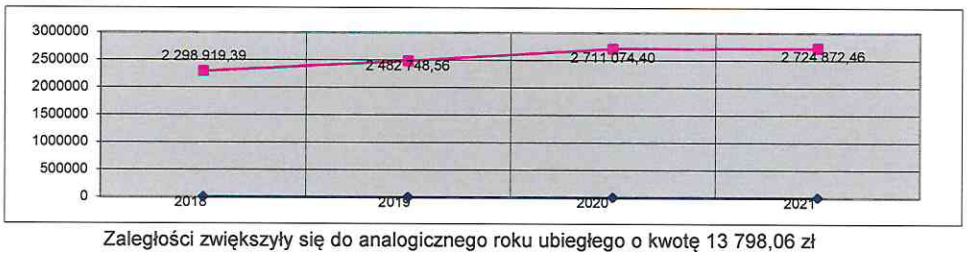
41% - 8 349 4762,00 zł subwencje z budżetu państwa
24% - 4 915 736,99 zł dotacje
2% - 508 294,42 zł opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych
15% - 2 686 336,09 zł dochody podatkowe
18% - 3 672 549,58 zł pozostałe



Zaległości dotyczące dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca w latach 2018-2021

I półrocze	Dochody	Zaległości	% wskaźnik 3:2
1	2	3	4
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%
2021	20 603 790,79	2 724 872,46	13%

rok	zaległości
2018	2 298 919,39
2019	2 482 748,56
2020	2 711 074,40
2021	2 724 872,46



Zaległości zwiększyły się do analogicznego roku ubiegłego o kwotę 13 798,06 zł

Strukturę zaległości przedstawia poniższa tabela uwzględniająca I półrocze w latach 2018 - 2021

L.p.	Tytuł	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości	503 505,59	546 272,54	630 478,32	591 157,88	94%
2.	Podatek rolny	33 347,86	46 959,99	64 896,12	51 312,47	79%
3.	Podatek leśny	2 880,99	2 372,51	4 006,24	2 718,30	68%
4.	Sprzedaż składników majątkowych	33 997,37	38 080,80	39 374,88	40 611,49	103%
5.	Za użytkowanie wieczyste	8 350,53	7 278,12	5 909,34	7 087,81	120%
6.	Za przekształcenie użytk.wieczyst.	0,23	0,86	3 158,50	5 961,19	189%
7.	Z tyt.najmu i dzierż.skł.majątkowych	82 968,25	103 477,60	107 293,97	74 739,64	70%
8.	Grzywny i mandaty karne od os.fiz.	19 974,00	13 412,30	19 212,30	22 973,30	120%
9.	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego	1 352 954,38	1 433 559,39	1 510 066,02	1 596 338,33	106%
10.	Pozostałe	260 940,19	291 334,45	326 678,71	331 972,05	102%
	Ogółem	**2 298 919,39**	**2 482 748,56**	**2 711 074,40**	**2 724 872,46**	**101%**

Z zaległości ogółem 59% to zaległości dłużników alimentacyjnych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za I półrocze 2021 roku

W uchwale w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2021 r. podjętej przez Radę Miejską Gminy Lubomierz został ustalony plan wydatków w wysokości 34 629 703,00 zł. Plan podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu ostatecznie do kwoty 38 679 892,00 zł.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 17 696 532,32 zł, co stanowi 45,75% planu rocznego.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		wskaźnik %	struktura
		I półrocze 2020	I półrocze 2021		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	271 957,23	316 778,95	116%	1,8%
020	Leśnictwo	8 125,15	8 998,00	111%	0,1%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	70 000,00	25 000,00	36%	0,1%
600	Transport i łączność	196 491,22	277 418,99	141%	1,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 077,66	184 385,46	95%	1,0%
710	Działalność usługowa	19 778,00	39 687,00	201%	0,2%
750	Administracja publiczna	1 154 019,82	1 246 970,91	108%	7,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 972,73	145,00	1%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	229 666,75	283 563,83	123%	1,6%
757	Obsługa długu publicznego	241 259,49	78 362,33	32%	0,4%
801	Oświata i wychowanie	5 946 931,13	6 115 145,86	103%	34,6%
851	Ochrona zdrowia	11 508,89	51 623,76	449%	0,3%
852	Pomoc społeczna	626 863,88	725 542,06	116%	4,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 928,97	2 228 213,69	197%	12,6%
855	Rodzina	4 061 178,73	4 441 912,59	109%	25,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 941,42	1 146 924,94	132%	6,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 330,64	457 267,68	75%	2,6%
926	Kultura fizyczna	62 643,65	68 591,27	109%	0,4%
	Ogółem	**15 726 675,36**	**17 696 532,32**	**113%**	**100%**

W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku wydatki zwiększyły się prawie we wszystkich działach, a największy wzrost wystąpił w dziale transport i łączność, działalność usługowa, ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochr.środowiska Zmniejszyły się wydatki na wytwarzanie i zaopatrzenie w energię gaz i wodę, obsługa długu publicznego, urzędy naczelmych organów władzy państwowej oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Natomiast zwiększenie wydatków w dziale edukacyjna opieka wychowawcza spowodowane jest realizacją zadania inestycyjnego w br.

Wydatki na zadania inwestycyjne

1. Zrealizowane zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 roku :

w rozdziale 40002 dotacje do budowy studni głębinowych w kwocie 25 000,00 zł

w rozdziale 75404 dofinansowanie wykonania dokumentacji na remont budynku Komisariatu Policji w kwocie 10 000,00 zł

w rozdziale 75412 zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Lubomierzu w kwocie 20 664,00 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 57 800,00 zł

w rozdziale 92109 wykonanie dokumentacji budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu w kwocie 38 320,65 zł.

2. Zadnia inwestycyjne rozpoczęte w I półroczu 2021 roku :

w rozdziale 75412 zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSO w Pasieczniku w kwocie 3 000,00 zł

w rozdziale 85410 modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego w Lubomierzu w kwocie 1 117 988,08 zł

w rozdziale 85516 budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Wojciechowie w kwocie 38 374,00 zł.

w rozdziale 90001 rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na ulicy Majowej w Lubomierzu w kwocie 15 993,00 zł.

Przeznaczenie wykonanych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Uzyskane dochody w wysokości 4 264,23 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 34 771,76 zł w tym:
funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Lubomierzu oraz w Pławnej w kwocie 7 200,00 zł
opieka podczas półkolonii zimowych w kwocie 2 600,00 zł
przeprowadzenie wywiadów środowiskowych kwota 150,00 zł
zatrudnienie psychologa kwota 5 850,00 zł
wypłata diet dla komisji kwota 600,00 zł
zakup materiałów do świetlic środowiskowych w kwocie 3 176,04 zł
zakupy nagród dla dzieci na Orlikową Ligę kwota 694,75 zł
zakup strojów piłkarskich w kwocie 3 060,00 zł
zakup odblasków dla dzieci w kwocie 1 000,18 zł
zakup apteczki na kurs pierwszej pomocy kwota 539,80 zł
zakup materiałów na półkolonię zimową kwota 1 122,00 zł
zakup materiałów do wykonanie serca na nakrętki w kwocie 1 945,16 zł
zakup materiałów profilaktycznych w kwocie 566,40 zł
zakup artykułów żywnościowych do świetlic środowiskowych w kwocie 3 720,44 zł
realizacja warsztatów profilaktycznych w kwocie 1 200,00 zł
przewóz dzieci podczas półkolonii zimowych w kwocie 838,00 zł
usługa gastronomiczna podczas półkolonii zimowych w kwocie 500,00 zł
koszt dostawy apteczki na kurs pierwszej pomocy kwota 8,99 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 39 482,76 zł w tym:

Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy w Chmieleniu w kwocie 4 414,30 zł
Remont świetlicy w Golejowie w kwocie 178,00 zł
Remont i doposażenie świetlicy w Maciejowcu w kwocie 953,99 zł
Doposażenie OSP w Milęcicach w kwocie 4 920,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Milęcicach w kwocie 210,00 zł
Zakup kosy spalinowej podkaszarki sołectwo Oleszna Podgórska w kwocie 2 500,00 zł
Szerzenie kultury i tradycji sołectwo Oleszna Podgórska w kwota 69,91 zł
Doposażenie świetlicy wiejskiej i otoczenia wokół świetlicy w Olesznej Podgórskiej w kwocie 700,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Olesznej Podgórskiej w kwocie 1 500,00 zł
Utrzymanie zienii i zagospodarowanie terenu przy świetlicy i placu zabaw w Pasieczniku w kwocie 271,04 zł
Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSO w Pasieczniku w kwocie 3 000,00 zł

Zakup kosiarki spalinowej sołectwo Pokrzywnik w kwocie 1 533,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pokrzywniku w kwocie 999,00 zł
Remont świetlicy w Popielówku w kwocie 882,65 zł
Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Popielówku w kwocie 908,55 zł
Zakup wyposażenia dla OSP w Wojciechowie w kwocie 11 028,72 zł
Zakup lustra drogowego sołectwo Wojciechów w kwocie 393,60 zł
Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Wojciechowie w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo 316 778,95 zł z tego:
6 759,97 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej
30 621,35 zł opłaty i usługi związane z przygotowaniem i sprzedażą gruntów
279 398,23 zł wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych

Leśnictwo 8 998,00 zł w tym:
7 998,00 zł wykonanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew
1 000,00 zł wycinka drzew

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 25 000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych

Transport i łączność 277 418,99 zł w tym:
1 954,50 zł zakup kruszywa
393,60 zł zakup luster i znaków drogowych
42 399,61 zł remont dróg gminnych
193 776,71 zł zimowe utrzymanie dróg
20 081,04 zł utrzymanie porządku na drogach gminnych i przystankach
1 476,00 zł wykonanie studzienki kanalizacyjnej
9 840,00 zł kontrola techniczna dróg
2 444,60 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie
5 052,93 zł naprawa murku przy moście na ul.Jeleniogórskiej w Lubomierzu

Gospodarka mieszkaniowa 184 385,46 zł w tym:
2 571,48 zł wykonanie umów zleceń związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych
6 753,72 zł zakup materiałów do remontu budynków mieszkań komunalnych i socjalnych
5 146,82 zł zakup energii w budynkach komunalnych części wspólnych
7 101,00 zł remont mieszkań komunalnych
26 974,56 zł zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych
5 914,21 zł operaty, podziały dotyczące nieruchomości gminnych
115 045,66 zł opłaty za administrowanie mieszkań komunalnych
947,10 zł różne opłaty i składki dotyczące gospodarki mieszkaniowej
7 942,96 zł opracowania, wypisy dotyczące nieruchomości gminnych
5 987,95 zł koszty egzekucji komorniczej

Działalność usługowa 39 687,00 zł w tym:
6 600,00 zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym
33 087,00 zł opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Administracja publiczna 1 246 970,91 zł w tym:
33 888,31 zł urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
74 496,00 zł rada gminy
1 072 859,83 zł urząd gminy
8 565,00 zł spis powszechny
6 218,00 zł składki członkowskie do Związku Gmin Kwisa
3 109,00 zł składki członkowskie do Aglomeracji Jeleniogórskiej
6 218,00 zł składki członkowskie do Euroregionu NYSA
5 000,00 zł składki członkowskie do LGD
21 600,00 zł diety sołtysów
5 850,75 zł prowizja z tytułu inkasa podatków dla sołtysów
14 436,02 zł wydatki związane z poborem oraz windykacją dochodów podatkowych należnych gminie

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa 145,00 zł
aktualizacja list wyborczych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 283 563,83 zł w tym:
10 000,00 zł dofinansowanie wykonania dokumentacji na remont budynku Komisariatu Policji
168 866,63 zł wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych
3 000,00 zł zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSO w Pasieczniku
20 664,00 zł zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Lubomierzu
77 799,80 zł wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej
858,54 zł zarządzanie kryzysowe
2 374,86 zł usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Obsługa długu publicznego 78 362,33 zł w tym:
120,00 zł rozliczenia z bankami związane z obsługą długu
78 242,33 zł odsetki od papierów wartościowych i od zaciągniętych kredytów

Oświata i wychowanie 6 115 145,86 zł w tym:
2 767 326,97 zł wydatki na klasy szkół podstawowych
62 292,92 zł wydatki na oddział przedszkolny w Pławnej
105 506,77 zł dotacje za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne j.s.t.
816 292,23 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Lubomierzu
83 267,89 zł dowożenie uczniów do szkół
187 285,95 zł wydatki na klasy technika w Zespole Szkół w Lubomierzu
41 264,01 zł wydatki na klasy branżowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
1 429 021,63 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół w Lubomierzu
17 099,00 zł wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli
19 120,71 zł wydatki na specjalną organizację nauki dla dzieci w przedszkolach
237 783,38 zł wydatki na specjalną organizację nauki dla dzieci w szkołach podstawowych
312 027,15 zł realizacja projektu pn. "Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz"
36 857,25 zł pozostałe wydatki

Ochrona zdrowia 51 623,76 zł w tym:
34 771,76 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi
16 852,00 zł organizacja punktu informacyjnego związanego ze szczepieniami

Pomoc społeczna 725 542,06 zł z tego:
63 678,13 zł opłaty za pobyt mieszkańców gminy Lubomierz w domach pomocy społecznej
13 756,94 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej
83 236,79 zł zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
12 034,90 zł dodatki mieszkaniowe i energetyczne
16,19 zł wydatki MGOPS związane z wypłatą dodatków energetycznych
161 783,11 zł zasiłki stałe
578,94 zł zwroty z lat ubiegłych zasiłków stałych
2 400,00 zł wynagrodzenie za sprawowanie opieki
36,00 zł wydatki MGOPS związane ze sprawowaniem opieki
323 219,07 zł utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
754,37 zł utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego
26 975,00 zł wydatki na dożywianie
32 275,62 zł realizacja programu pn. "Wspieraj Seniora"
4 797,00 zł opłaty za pobyt mieszkańca gminy Lubomierz w schronisku

Edukacyjna opieka wychowawcza 2 228 213,69 zł z tego:
160 058,38 zł świetlice szkolne
909 188,80 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
1 117 988,08 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego w Lubomierzu
25 910,86 zł stypendia socjalne dla uczniów
4 000,00 zł stypendia dla zdolnych uczniów
5 495,07 zł wydatki związane z utrzymaniem Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu
5 572,50 zł pozostałe wydatki

Rodzina 4 441 912,59 zł w tym:
2 753 952,13 zł świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi
1 358 161,95 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi
1 013,61 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami
5 175,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

24 688,97 zł wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych
21 580,47 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od świadczeń z pomocy społecznej
238 606,46 zł utrzymanie Gminnego Żłobka w Wojciechowie
38 734,00 zł budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Wojciechowie

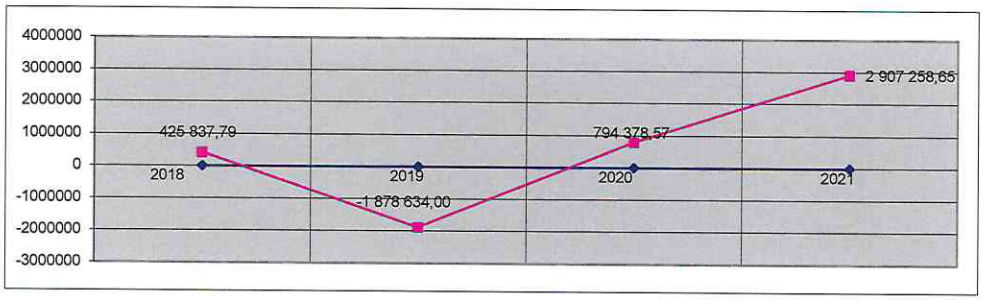
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 146 924,94 zł w tym:
72 802,78 zł wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód
15 993,00 zł rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Majowej w Lubomierzu
57 800,00 zł dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
655 221,28 zł wydatki związane z gospodarką odpadami
69 514,51 zł sprzątanie miasta oraz terenu gminy Lubomierz
21 024,52 zł utrzymanie zieleni w mieście
14 000,00 zł wydatki związane z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest
14 999,85 zł plan gospodarki niskoemisyjnej
7 367,82 zł realizacja programu pn. "Czyste Powietrze"
40 417,00 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA
165 332,42 zł oświetlenie ulic, placów i dróg
4 033,00 zł zakup kosiarek dla sołectw
3 075,00 zł badanie próbek drewna
5 343,76 zł wydatki związane z utrzymaniem szalet miejskich

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 457 267,68 zł w tym:
75 184,74 zł wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
6 865,38 zł opłaty dla zarządców za administrowanie świetlicami wiejskimi
235 500,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu
139 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej
34,00 zł opłaty zwiazane z ochroną zabytków
313,65 zł realizacja projektu REVIVAL
369,91 zł pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną

Kultura fizyczna 68 591,27 zł w tym:
16 344,67 zł wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego ORLIK w Lubomierzu
4 713,61 zł utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy
46 500,00 zł dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy
1 032,99 zł wydatki związane z utrzymaniem fitness placów i placów zabaw.

Wynik budżetu za ostatnie 4 lata I półrocza

rok	wynik
2018	425 837,79
2019	-1 878 634,00
2020	794 378,57
2021	2 907 258,65



Na koniec pierwszego półrocza powstała nadwyżka w kwocie 2 907 258,65 zł przy planowanym deficycie na 2021 rok w wysokości 732 192,00 zł.

WNIOSKI:
Planowany deficyt budżetu na 2021 rok nie wystąpił w I półroczu ponieważ zadania inwestycyjne finansowane z pożyczki zostaną wykonane w II półroczu.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
Nr 59/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na dzień 30 czerwca 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomierz
na dzień 30 czerwca 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 została ustalona uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXVI/177/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku na podstawie wykonania budżetu gminy za lata 2018-2020 oraz przewidywanych dochodów i wydatków na 2021 rok i lata następne.
W I półroczu dokonywano zmiany wieloletniej prognozy finansowej:
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXVIII/186/21 z 25.02.2021 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXII/205/21 z 27.05.2021 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXIII/207/21 z 16.06.2021 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXIV/217/21 z 24.06.2021 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 2021 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 54,30%, uzyskując wpływy w wysokości 20 603 790,97 zł,
Wydatki budżetowe wykonano w 45,75%, w kwocie 17 696 532,32 zł.
Planowane są wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 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.

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 1 547 084,13 zł, a rozchody budżetowe w wysokości 200 000,00 zł.
Dochody majątkowe ogółem zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 2 881 065,79 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 12,33% w wysokości 119 657,96 zł.
W drugim półroczu planowane są dalsze sprzedaże mieszkań komunalnych, kamienicy w Lubomierzu oraz 7 działek budowlanych.

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 Chrabąszcz

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W LUBOMIERZU
za I półrocze 2021 r.

LUBOMIERSKIE
CENTRUM KULTURY
ul. Wacława Kowalskiego 1
59-623 LUBOMIERZ
tel. 75 73 52 870, NIP 616-13-71-153

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN * 2021R.	WYKON. I - VI.2021	% (plan / wykon.)
Lubomierskie Centrum Kultury ogółem	**595 000,00**	**277 081,26**	**46,57%**
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	**460 000,00**	**235 500,00**	**51,20%**
k-to 742 - Dotacje celowe			
Pozostałe przychody	135 000,00	41 581,26	**30,80%**

pozostałe przychody ogółem:	135 000,00	41 581,26	30,80%
z tego:			
k-to 700 - Postulat	1 000,00	0,00	0,00%
k-to 700 - Muzeum	130 000,00	40 782,00	31,37%
k-to 700 - Kino za Rogiem	2 000,00	772,00	38,60%
k-to 760,750,700 - LCK	2000,00	27,26	1,36%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2021

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

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN * NA 2021	WYKON. I - VI.2021	% (plan /wyk.)
411	Zakup materiałów	35 400,00	13 359,37	37,74%
420,430-2	Usługi obce + um.o dzieło	55 455,00	19 609,91	35,36%
419	Zużycie energii	8 500,00	3 625,95	42,66%
430-1	Wynagrodzenia osobowe	399 300,00	172 119,31	43,11%
445	Ubezpieczenia	67 200,00	30 539,72	45,45%
445	FP	6 500,00	2 955,34	45,47%
460	Pozostałe koszty	10 600,00	4 957,57	46,77%
440	Odpisy na ZFŚS	11 245,00	8 435,00	75,01%
450	Różne opłaty-świadczenia	800,00	215,00	26,88%
RAZEM		**595 000,00**	**255 817,17**	42,99%

* - zgodnie z przydzieloną dotacją

Lubomierz, 26 lipca 2021r.
sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Lubomierskiego Centrum Kultury
w Lubomierzu
mgr Bogusław Chrzan

LUBOMIERSKIE
CENTRUM KULTURY
ul. Wacława Kowalskiego 1
59-623 LUBOMIERZ
tel. 75 73 52 870, NIP 616-13-71-153

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LUBOMIERSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

W I półroczu 2021 roku uzyskano następujące **przychody**:

235.500,00 zł – dotacja z budżetu,
40.782,00 zł - wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka oraz sprzedaż pamiątek,
772,00 zł – bilety wstępu do „Kina za Rogiem",
1,26 zł - kapitalizacja odsetek,
26,00 zł – przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki Lubomierskiego Centrum Kultury w I półroczu 2021 r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – 13.359,37 zł

- materiały konserwacyjno-remontowe, części do napraw sprzętu -	453,81 zł
- nagrody w konkursach, artykuły spożywcze – poczęstunek, materiały do warsztatów –	591,68 zł
- materiały biurowe (tusze, znaczki, wydawnictwa księgowe, karta dźwiękowa) -	2.554,60 zł
- opał –	3.495,00 zł
- wyposażenie (telefon, kosz, odkurzacz, instalacja alarmowa, dozownik do dezynfekcji, wyposażenie WC) -	2.713,73 zł
- Pamiątki do sprzedaży w Muzeum -	2.996,93 zł
- inne (środki czystości, maseczki ochronne, mat. opatrunkowe) –	553,62 zł

Usługi obce – 19.609,91 zł

- naprawy sprzętu (laptop, drukarka), wyk, tabliczek informacyjnych –	323,80 zł
- usługi kulturalne (koncert online na WOŚP, teatrzyk online - Dzień Dziecka) –	1.400,00 zł
- transportowe, kurierskie -	13,00 zł
- woda, ścieki –	301,44 zł
- wywóz śmieci –	1.235,52 zł
- opłata za telefony i internet –	2.086,58 zł
- wykonanie pamiątek do Muzeum –	9.430,00 zł
- pozostałe (przegląd kominiarski, podpis elektroniczny, aktualizacja strony LCK) –	1.056,57zł

- usługi na umowę zlecenie lub o dzieło (**wynagrodzenia bezosobowe**) - 3.763,00 zł

z tego:

- gazeta online (4,5 miesiąca) – 2.088,00 zł
- animator w Kinie za Rogiem (3 miesiące) – 1.675,00 zł

Zużycie energii – 3.625,95 zł

- energia elektryczna (Muzeum, Postulat, szatnie na boisku) – 3.625,95 zł

Wynagrodzenia (7 i 1/2 etatu + "13"dyrektora): - 172.119,31 zł

Ubezpieczenia ZUS: 30.539,72

Fundusz Pracy: 2.955,34 zł

Odpis na ZFŚS: 8.435,00 zł

Różne opłaty, świadczenia: 215,00 zł

- ubranie robocze – 215,00 zł

Pozostałe koszty – 4.957,57 zł

- koszty bankowe – 518,14 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 1.472,69 zł
- ZAIKS – 369,00 zł
- opłaty za filmy do „Kina za Rogiem" – 2.597,74 zł

Lubomierz, 26 lipca 2021r.
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 2021 r.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2021

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN* 2021R.	WYKON. I - VI.2021	% (plan / wykon.)
Biblioteki ogółem	**280 000,00**	**139 508,68**	**49,82%**
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	260 000,00	139 000,00	**53,46%**
k-to 742,750,760 - Pozostałe przychody	20 000,00	508,68	**2,54%**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW

ZA I PÓŁROCZE 2021

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

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN * NA 2021	WYKON. I - VI.2021	% (plan /wykon.)
411-2÷5	Zakup materiałów	25 923,00	7 680,53	29,63%
411-1	Zakup książek	20 000,00	6 036,10	30,18%
420	Usługi obce	12 000,00	4 366,92	36,39%
419	Zużycie energii	7 000,00	305,00	4,36%
430	Wynagrodzenia	172 400,00	84 447,48	48,98%
445-1	Ubezpieczenia	30 900,00	14 484,46	46,88%
445-2	FP	3 300,00	1 685,21	51,07%
460	Pozostałe koszty	1 000,00	381,41	38,14%
440	Odpisy na ZFŚS	6 977,00	5 235,00	75,03%
450	Inne opłaty-świadczenia	500,00	78,00	15,60%
751	Koszty finansowe	0,00	109,00	
RAZEM		**280 000,00**	**124 809,11**	44,57%

* - zgodnie kwotowo z przyznaną dotacją

Lubomierz, 22 lipca 2021r.
Sporz.: Daria Sękowska

Z up. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomierzu
Kamila Kulig

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

W I półroczu 2021 roku uzyskano następujące **przychody**: 139.000,00 zł – dotacja, 501,00 – z rozliczenia dotacji z BN, 7,00 zł - wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku oraz 0,68 zł z kapitalizacji odsetek.
Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu w I półroczu 2021 r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – książek – 6.036,10 zł

Zakup pozostałych materiałów – 7.680,53 zł

- prasa – 160,34 zł
- opał – 5.952,40 zł
- inne (mat. techniczno-budowlane, pieczątki, nagrody, artykuły biurowe, poczęstunek na DKK i in.) – 1.595,84 zł

Usługi obce – 4.366,92 zł

- opłata za telefon i internet (łącznie z filiami) – 2.098,02 zł
- wywóz śmieci – 489,60 zł
- woda, ścieki – 104,52 zł
- pozostałe (np.: odnowienie certyfikatu - podpis elektroniczny, aktualizacja oprogramowania kadrowo-księgowego, usługa gastronomiczna) – 1.674,78 zł

Zużycie energii elektrycznej – 305,00 zł

Wynagrodzenia - 84.447,48 zł

- osobowe (4 i ¼ etatu + „13"dyrektora) – 79.647,48 zł
- bezosobowe (palacz na umowę zlecenie) – 4.800,00 zł

Ubezpieczenia ZUS – 14.484,46 zł

Fundusz Pracy - 1.685,21 zł

Pozostałe koszty – 381,41 zł

- prowizje bankowe – 251,00 zł
- podróże służbowe – 130,41 zł

Odpis na ZFŚS – 5.235,00 zł

Różne opłaty (badania lek.) – 78,00 zł

Koszty finansowe – 109,00 zł

- odsetki od zwróconej części dotacji z BN – 109,00 zł

Lubomierz, 22 lipca 2021
Sporz. Daria Sękowska

Z up. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomierzu
Kulig
Kamila Kulig