

**Zarządzenie Nr RO.0050.089.2019**  
**Wójta Gminy Lubomia**  
**z dnia 21 sierpnia 2019 r.**

w sprawie : **przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) i uchwały Nr LI/331/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomia za I półrocze

**z a r z ą d z a m**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Lubomia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomia za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

**§ 2**

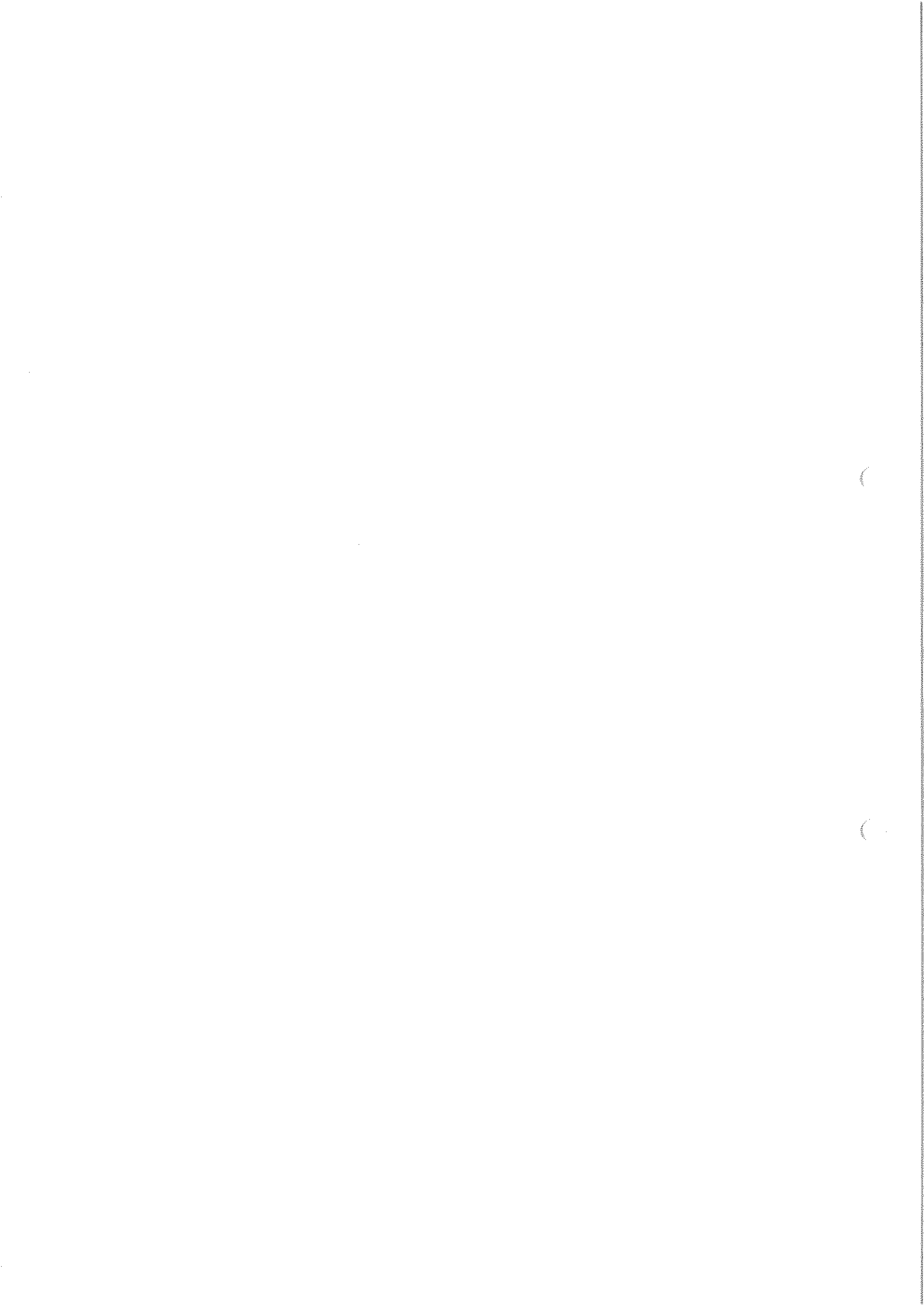
Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
r. pr. dr Czesław Burek





## INFORMACJA

### **o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomia za I półrocze 2019 r.**

Budżet Gminy Lubomia na rok 2019 uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/25/2018 w dniu 27 grudnia 2018 roku, na początku roku wynosił:

- po stronie dochodów **59 512 034,43 zł**,
- po stronie wydatków **66 756 629,43 zł**.

W toku wykonania budżetu, w wyniku dokonanych zmian w ciągu I półrocza, wprowadzonymi do budżetu gminy Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lubomia, plan po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę: **1 101 271,96 zł**, zaś po stronie wydatków plan zwiększył się o kwotę: **1 811 296,87 zł** i na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił:

- po stronie dochodów **58 410 762,47 zł**,
- po stronie wydatków **68 567 926,30 zł**.

Plan rezerwy ogólnej budżetu na początku 2019 roku wynosił: **182 868,00 zł**, zaś Uchwałą Nr IX/57/2019 Rady Gminy Lubomia z dnia 26 kwietnia 2019 r. został zwiększony o kwotę: **150 000,00 zł**.

W I półroczu rozdysponowano rezerwę w kwocie: **172 675 zł** w następujący sposób:

1. zarządzeniem Nr RO.0050.26.2019 z dnia 12.02.2019 r., w wysokości 51 000,00 zł, z przeznaczeniem środków na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Syryni (43 500,00 zł) oraz zwiększenie planu na realizację dotacji dla KPP w Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego (7 500,00 zł);
2. zarządzeniem Nr RO.0050.039.2019 z dnia 25.03.2019 r., w wysokości 33 300,00 zł, z przeznaczeniem środków na:
  - zakup sprzętu i wyposażenia boiska sportowego w Lubomi (8 500,00 zł),
  - zakup ryb służących do zarybienia zbiornika wodnego w miejscowości Syrynia (3 800,00 zł),
  - przebudowę przedszkola w Syryni (21 000,00 zł);
3. zarządzeniem Nr RO.0050.049.2019 z dnia 26.04.2019 r., w wysokości 83 375,00 zł, z przeznaczeniem środków na realizację zadań wybranych w Marszałkowskim konkursie „Inicjatywa sołecka”;
4. zarządzeniem Nr RO.0050.060.2019 z dnia 24.05.2019 r., w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem środków na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl., na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

W I półroczu 2019 roku dotacje udzielone przez gminę wyniosły: 1 388 492,59 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły: 932 628,79 zł (dotacje przedmiotowe: 10 551,90 zł, dotacje podmiotowe: 643 904,00 zł, dotacje celowe: 278 172,89 zł). Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (celowe)

wynosiły: 455 863,80 zł. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 4.

## I. DOCHODY

Po przeanalizowaniu realizacji dochodów za I półrocze 2019 roku stwierdza się, że uchwalony plan dochodów po zmianach w kwocie: **58 410 762,47 zł** został wykonany w kwocie: **23 779 026,00 zł tj. 40,71%**. Niedobór w stosunku do idealnego wskaźnika realizacji wynosi: 5 426 355,24 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach w kwocie: 36 250 600,85 zł wykonano w wysokości: 16 081 503,74 zł tj. 44,36%.

Plan dochodów majątkowych po zmianach w kwocie: 22 160 161,62 zł wykonano w wysokości: 7 697 522,26 zł tj. 34,74%.

W strukturze osiągniętych dochodów:

- **dochody własne** tj. dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, darowizny, stanowiły kwotę: 7 165 051,38 zł, tj. 30,13 % ogólnego wykonania dochodów;
- **dotacje celowe**, to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele, między innymi na:
  - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
  - zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
  - zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykonanie w zakresie otrzymanych dotacji wynosi: 3 819 255,80 zł, tj. 16,06% ogólnego wykonania dochodów, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: 3 452 937,93 zł (**załącznik Nr 3**),
  - dotacje na realizację własnych zadań bieżących: 337 416,00 zł,
  - dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 28 901,87 zł.
- **subwencja ogólna** z budżetu państwa składająca się z części oświatowej i wyrównawczej, wskazuje wykonanie w kwocie: 4 982 246,00 zł, tj. 20,95% ogólnego wykonania dochodów;
  - **środki z innych źródeł:** 650 080,23 zł, tj. 2,74% ogólnego wykonania dochodów;
  - **środki pochodzące z budżetu UE w celu współfinansowania programów i projektów:** 7 162 392,59 zł, tj. 30,12 % ogólnego wykonania dochodów.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wykonanie wynosi: 3 562 386,00 zł, tj. 14,98 % ogółu wykonanych dochodów;
- podatek od nieruchomości, wykonanie wynosi: 1 259 804,26 zł, tj. 5,30% ogółu wykonanych dochodów,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie wynosi: 764 919,48 zł, tj. 3,22% ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: **199 184,47 zł**,

z tego:

- w podatku od nieruchomości - 156 345,54 zł
- w podatku od środków transportowych - 42 838,93 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, w podatku od nieruchomości, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: **28 280,38 zł**.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: **837,55 zł**,

z tego:

- w podatku rolnym - 240,00 zł
- w podatku od środków transportowych - 597,55 zł

Za I półrocze 2019 roku należności wymagalne wynoszą: 1 529 940,14 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 127 253,10 zł.

**W ważniejszych wymienionych źródłach dochodów, wykonanie odbiega od idealnego wskaźnika realizacji:**

#### **1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:**

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan: 121 300,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2019 r., wpływ środków nastąpi w II półroczu;

#### **2. w dziale 600 – Transport i łączność:**

- wpływ środków z tytułu dotacji celowej z powiatu, plan: 1 000 000,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2019 r., wpływ środków nastąpi w II półroczu, sukcesywnie w trakcie remontu drogi,
- refundacja wydatków w związku z realizacją projektu z udziałem środków z UE, plan: 600 000,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2019 r., planowany wpływ w III kwartale 2019 r.;

**3. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:**

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, plan: 691 625,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2019 r., wpływ środków nastąpi w II półroczu, sukcesywnie w związku ze sprzedażą mienia;

**4. w dziale 710 – Działalność usługowa:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z tytułu opieki nad cmentarzem i grobami wojennymi, plan: 4 000,00 zł, brak wpływów z tego tytułu w I półroczu 2019 r.;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek (RZGW) na dofinansowanie inwestycji budowy Nowej Wsi (nadzór budowlany, włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu), plan: 284 000,00 zł, wykonanie: 73 173,13 zł, pozostała wartość wpływów nastąpi wraz z rozliczeniem inwestycji;

**5. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłat lokalnych od osób fizycznych, plan: 2 211 500,00 zł, wykonanie: 204 342,25 zł, w związku z koniecznym przesunięciem corocznego wymiaru tych podatków, na miesiąc sierpień br. (wpływ w miesiącu wrześniu);

**6. w dziale 855 – Rodzina:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, na realizację programu „Dobry Start” (300+), plan: 202 740,00 zł, brak wykonania w I półroczu, wpływ środków nastąpi wraz z realizacją wypłat świadczenia w II półroczu 2019 r.;

**7. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT z US, plan: 5 082 017,56 zł, brak wykonania, spowodowany zaewidencjonowaniem kwoty: 397 919,00 zł na pomniejszenie wydatków związanych z odliczeniem VAT-u (wydatki dotyczące budowy kanalizacji w sołectwie Lubomia, Grabówka i Syrynia),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację zadania inwestycyjnego związanego z montażem odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia, plan: 2 424 731,25 zł, brak wykonania w I półroczu, wpływ środków nastąpi wraz z realizacją zadania w II półroczu 2019 r.;
- refundacja wydatków w związku z realizacją projektu z udziałem środków z UE, plan: 127 000,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2019 r., planowany wpływ w IV kwartale 2019 r..

Tabelaryczne zestawienie dochodów stanowi załącznik Nr 1.

## II. WYDATKI

Na zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie: **68 567 926,30 zł** wykonanie za I półrocze 2019 r., wyniosło: **21 799 024,99 zł**, tj. 31,79 %.

W strukturze poniesionych wydatków 63,70% stanowią wydatki bieżące, tj. 13 886 957,02 zł, a 36,30 % wydatki majątkowe, tj. 7 912 067,97 zł.

Poniżej przedstawia się wykonanie wydatków według następującego podziału:

N a z w a	Plan po zmianach	Wykonanie za za I półrocze 2019 roku	%
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 567 926,30</b>	<b>21 799 024,99</b>	<b>31,79</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 510 646,96</b>	<b>13 886 957,02</b>	<b>45,52</b>
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	20 881 098,76	8 916 796,56	
z tego:			
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 919 997,53	6 358 696,44	
- wydatki statutowe	7 961 101,23	2 558 100,12	
- dotacje na zadania bieżące	2 453 820,80	1 370 128,59	
- wydatki na obsługę długu	313 841,40	39 247,19	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 861 886,00	3 560 784,68	
- wydatki na programy z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>38 057 279,34</b>	<b>7 912 067,97</b>	<b>20,79</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 057 279,34	7 912 067,97	
z tego:			
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	31 864 279,34	6 763 995,60	

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że wykonanie wydatków bieżących przedstawia się prawidłowo (45,52%). Mniej korzystnie na wykonanie ogółem wpływają wydatki majątkowe, których wykonanie za I półrocze wynosi: 20,79%. Przyczyną zaniżonego wykonania wydatków majątkowych jest zaplanowana intensyfikacja realizacji zadań związanych z budową kanalizacji na terenie gminy, w II półroczu br. Zadania te, w I półroczu, zostały wykonane w kwocie: 6 763 995,60 zł, w stosunku do tegorocznego planu, który na te zadania wynosi: 28 664 279,34 zł, co stanowi zaledwie 23,60%. Oprócz tego na II półrocze zostały zaplanowane również nowe inwestycje, które będą wykonane

dopiero w II półroczu 2019 r. Do takich inwestycji zaliczają się przede wszystkim projekty realizowane z udziałem środków z UE. Nastąpi również końcowe rozliczenie zadań związanych z budową nowej wsi Nieboczowy.

Tabelaryczne zestawienie wydatków stanowi **załącznik Nr 2**, zaś wykonanie wydatków majątkowych - **załącznik Nr 5**.

**Wynik budżetu osiągnięty w I półroczu 2019 roku jest dodatni i wynosi 1 980 001,01 zł.**

**Kwota zadłużenia na koniec I półroczu 2019 roku wynosi: 3 867 891,90 zł**, w tym wobec banków komercyjnych: 1 010 788,00 zł (kredyty długoterminowe) i 2 221 286,90 zł (kredyt krótkoterminowy) oraz wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z tytułu zaciągniętych pożyczek, w kwocie: 635 827,00 zł.

**Zobowiązania niewymagalne** to przede wszystkim zobowiązania, których termin płatności przypada na lipiec 2019 roku. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą: 7 697 443,93 zł. W kwocie tej zaewidencjonowane są między innymi wartości faktur dotyczących budowy kanalizacji w Gminie Lubomia, w kwocie: 4 304 597,57 zł.

### **III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

#### **Zakłady budżetowe**

Środki Zakładu Wodociągowo - Kanalizacyjnego przeznaczone są na utrzymanie gminnego wodociągu oraz nowo powstałej oczyszczalni ścieków na terenie Nowej Wsi.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

- stan środków obrotowych na początku roku: 87 000,00 zł,
- wykonanie przychodów za I półrocze 2019 roku, na plan: 1 539 000,00 zł, wynosiło: 788 406,66 zł, tj. 51,23%,  
w tym przychody z tytułu:
 

- opłaty stałej	110 954,12 zł
- wpływy z usług (za pobór wody i odprowadzenie ścieków)	640 864,02 zł
- wpływy z opłat za wspólne użytkowanie nieruchomości	15 587,25 zł
- pozostałe przychody (noty obciążeniowe, odsetki)	2 806,96 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 403,50 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 110,03 zł
- pozostałe przychody operacyjne	3 128,88 zł
- wykonanie kosztów za I półrocze 2019 roku, na plan: 1 539 000,00 zł, wynosiło: 666 590,04 zł tj. 43,31%,  
w tym:
 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215 241,21 zł
---	---------------



- wydatki inwestycje	0,00 zł
- pozostałe wydatki	448 238,80 zł
- odpisy amortyzacyjne i umorzenia należności	3 110,03 zł
• stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2019 roku:	203 379,62 zł
w tym :	
- środki pieniężne	220 591,44 zł
- należności	73 107,11 zł
- pozostałe środki obrotowe	50 017,47 zł
- zobowiązania (-)	140 336,40 zł

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 6.

Przedstawiona informacja wraz z załącznikami stwarza możliwości ogólnego zobrazowania budżetu Gminy Lubomia za okres I półrocza 2019 roku i stanowi podstawę do szczegółowej analizy.

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek



Wykonanie dochodów za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Dział 1	Rozdz. 2	Par. 3	Nazwa 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie ogółem 6	Dochody bieżące 7	Dochody majątkowe 8	% 6 : 5 9
			<u>Ogółem dochody</u>	<u>58 410 762,47</u>	<u>23 779 026,00</u>	<u>16 081 503,74</u>	<u>7 697 522,26</u>	<u>40,71%</u>
			Dochody bieżące	36 250 600,85	16 081 503,74			44,36%
			Dochody majątkowe	22 160 161,62	7 697 522,26			34,74%
010	01010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>186 484,47</u>	<u>65 184,47</u>	<u>65 184,47</u>	<u>0,00</u>	<u>34,95%</u>
			<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>120 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		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	120 700,00	0,00	0,00		0,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 784,47</u>	<u>65 184,47</u>	<u>65 184,47</u>	<u>0,00</u>	<u>99,09%</u>
		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	600,00	0,00	0,00		0,00%

			65 184,47	65 184,47	65 184,47	65 184,47	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (akcyza)		65 184,47	65 184,47	65 184,47	65 184,47	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>						
	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>						
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	1 600 000,00	161,33	161,33	161,33	161,33	0,01%
		0,00	161,33	161,33	161,33	161,33	
		0,00					
	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<u>Drogi publiczne gminne</u>	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	959 246,65	140 167,49	140 167,49	140 167,49	140 167,49	14,61%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 935,16	3 935,16	3 935,16	3 935,16	3 935,16	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 686,49	127 961,87	127 961,87	48,53%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	691 625,00	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 710,45	4 710,45	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 715,01	1 715,01	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>288 000,00</b>	<b>74 172,68</b>	<b>999,55</b>	<b>25,75%</b>
	<i>Cmentarze</i>	<u>4 000,00</u>	<u>999,55</u>	<u>999,55</u>	<u>24,99%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	999,55	999,55	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Pozostała działalność</i>	<u>284 000,00</u>	<u>73 173,13</u>	<u>0,00</u>	<u>25,77%</u>
<b>750</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>284 000,00</b>	<b>73 173,13</b>	<b>73 173,13</b>	<b>25,77%</b>
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	284 000,00	73 173,13	73 173,13	25,77%
	<i>Administracja publiczna</i>	<u>39 655,00</u>	<u>33 830,55</u>	<u>33 830,55</u>	<u>85,31%</u>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<u>39 655,00</u>	<u>22 620,20</u>	<u>22 620,20</u>	<u>57,04%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 645,00	22 614,00	22 614,00	57,04%

2360	75023	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	6,20	62,00%
		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>0,00</u>	<u>11 210,35</u>	<u>11 210,35</u>	<u>0,00</u>
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	158,30	158,30	
0970		Wpływy z różnych dochodów ( odsetki bankowe, 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, 0,3% od pobranego podatku dochodowego pracowników)	0,00	6 541,65	6 541,65	
0977		Wpływy z różnych dochodów ( odsetki bankowe od środków z dotacji z UE)	0,00	4 510,40	4 510,40	
	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 001,00</b>	<b>39 005,00</b>	<b>39 005,00</b>	<b>97,51%</b>
		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 004,00</u>	<u>1 004,00</u>	<u>50,20%</u>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 004,00	1 004,00	50,20%
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>100,00%</u>

75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>36 301,00</u>	<u>36 301,00</u>	<u>36 301,00</u>	<u>36 301,00</u>	<u>100,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 301,00	36 301,00	36 301,00	36 301,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>292,65</b>	<b>292,65</b>	<b>292,65</b>	<b>97,55%</b>
		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>292,65</u>	<u>292,65</u>	<u>292,65</u>	<u>97,55%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	292,65	292,65	292,65	97,55%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>303 403,73</b>	<b>275 539,90</b>	<b>29 516,12</b>	<b>246 023,78</b>	<b>90,82%</b>
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>245 000,00</u>	<u>246 038,03</u>	<u>14,25</u>	<u>246 023,78</u>	<u>100,42%</u>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 397,00		1 397,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,25	14,25	14,25	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	244 626,78		244 626,78	99,85%
		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW)					
75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00%</u>

2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	100,00%
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>57 803,73</u>	<u>28 901,87</u>	<u>28 901,87</u>	<u>50,00%</u>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 803,73	28 901,87	28 901,87	50,00%
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 400 258,00</b>	<b>5 952 472,96</b>	<b>5 952 472,96</b>	<b>44,42%</b>
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 000,00</u>	<u>9 349,96</u>	<u>9 349,96</u>	<u>155,83%</u>
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 000,00	9 349,96	9 349,96	155,83%
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 285 100,00</u>	<u>1 186 538,87</u>	<u>1 186 538,87</u>	<u>51,93%</u>
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	1 062 446,20	1 062 446,20	51,83%
0320		Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	61 521,50	61 521,50	47,32%
0330		Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	7 446,00	7 446,00	49,64%
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	53 806,28	53 806,28	59,78%
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00%



0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	150,80			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 168,09	1 168,09			
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 488 500,00</u>	<u>346 673,89</u>	<u>346 673,89</u>		<u>0,00</u>	<u>13,93%</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	197 358,06	197 358,06			9,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	6 792,95	6 792,95			3,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	37,24	37,24			2,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	54 657,13	54 657,13			39,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	-1 813,00	-1 813,00			
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	154,00	154,00			1,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	3 260,00	3 260,00			29,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	77 054,00	77 054,00			77,05%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 183,20	1 183,20			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 990,31	7 990,31			79,90%
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>157 000,00</u>	<u>136 045,73</u>	<u>136 045,73</u>		<u>0,00</u>	<u>86,65%</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 830,00	12 830,00			64,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00	106 723,04	106 723,04			79,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata pianistyczna)	3 000,00	16 491,43	16 491,43			549,71%

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,26	1,26		
<u>75619</u>	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>800 000,00</u>	<u>714 949,35</u>	<u>714 949,35</u>	<u>0,00</u>	<u>89,37%</u>
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	714 781,95	714 781,95		89,35%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	167,40	167,40		
<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>7 663 658,00</u>	<u>3 558 915,16</u>	<u>3 558 915,16</u>	<u>0,00</u>	<u>46,44%</u>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 613 658,00	3 562 386,00	3 562 386,00		46,79%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	-3 470,84	-3 470,84		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 213 524,00</b>	<b>4 982 246,00</b>	<b>4 982 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,66%</b>
<u>75801</u>	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 587 547,00</u>	<u>4 669 256,00</u>	<u>4 669 256,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61,54%</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 587 547,00	4 669 256,00	4 669 256,00		61,54%
<u>75807</u>	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>625 977,00</u>	<u>312 990,00</u>	<u>312 990,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00%</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 977,00	312 990,00	312 990,00		50,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>919 861,44</b>	<b>500 358,73</b>	<b>500 358,73</b>	<b>0,00</b>	<b>54,40%</b>
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>85 085,87</u>	<u>51 205,14</u>	<u>51 205,14</u>	<u>0,00</u>	<u>60,18%</u>
0830	Wpływy z usług	59 000,00	28 480,60	28 480,60		48,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 359,25	1 359,25		38,84%
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 (projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - ERASMUS+)	22 585,87	21 365,29	21 365,29		94,60%
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>346 178,00</u>	<u>180 422,72</u>	<u>180 422,72</u>	<u>0,00</u>	<u>52,12%</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	15 378,00	15 378,00		55,92%

0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 011,27	1 011,27	1 011,27	63,20%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	3 17 078,00	158 538,00	158 538,00	158 538,00	50,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (opłata za pobyt w przedszkolach dzieci spoza Gminy)	0,00	5 495,45	5 495,45	5 495,45	
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>433 000,00</u>	<u>213 834,30</u>	<u>213 834,30</u>	<u>213 834,30</u>	<u>49,38%</u>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 000,00	114 728,40	114 728,40	114 728,40	56,52%
0830	Wpływy z usług	230 000,00	99 105,90	99 105,90	99 105,90	43,09%
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>1 403,00</u>	<u>702,00</u>	<u>702,00</u>	<u>702,00</u>	<u>50,04%</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	1 403,00	702,00	702,00	702,00	50,04%
<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>54 194,57</u>	<u>54 194,57</u>	<u>54 194,57</u>	<u>54 194,57</u>	<u>100,00%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 194,57	54 194,57	54 194,57	54 194,57	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 565,34</b>	<b>2 565,34</b>	<b>2 565,34</b>	<b>0,00</b>

<u>85154</u>				<u>0,00</u>	<u>2 565,34</u>	<u>2 565,34</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	0920	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		0,00	27,00	27,00	0,00		
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 538,34	2 538,34	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów		0,00			0,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>290 814,00</b>	<b>195 935,26</b>	<b>195 935,26</b>	<b>0,00</b>		<b>67,37%</b>
		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>		<u>11 820,00</u>	<u>6 905,00</u>	<u>6 905,00</u>	<u>0,00</u>		<u>58,42%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 820,00	6 905,00	6 905,00			58,42%
<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>25 473,00</u>	<u>17 526,00</u>	<u>17 526,00</u>	<u>0,00</u>		<u>68,80%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		25 473,00	17 526,00	17 526,00			68,80%
<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>		<u>87 593,00</u>	<u>80 366,00</u>	<u>80 366,00</u>	<u>0,00</u>		<u>91,75%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		87 593,00	80 366,00	80 366,00			91,75%
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>101 577,00</u>	<u>61 897,33</u>	<u>61 897,33</u>	<u>0,00</u>		<u>60,94%</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	1 551,33	1 551,33			51,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 742,00	15 742,00	15 742,00			100,00%

854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 835,00	44 604,00	44 604,00	53,85%
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>28 000,00</u>	<u>11 065,93</u>	<u>11 065,93</u>	<u>39,52%</u>
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	11 065,93	11 065,93	39,52%
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>36 351,00</u>	<u>18 175,00</u>	<u>18 175,00</u>	<u>50,00%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 351,00	18 175,00	18 175,00	50,00%
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>10 600,00</u>	<u>10 600,00</u>	<u>10 600,00</u>	<u>100,00%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		<b>Rodzina</b>	<b>6 174 380,00</b>	<b>3 266 431,62</b>	<b>3 266 431,62</b>	<b>52,90%</b>
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>4 042 303,00</u>	<u>2 231 327,42</u>	<u>2 231 327,42</u>	<u>55,20%</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	111,42	111,42	37,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	500,00	500,00	12,50%
	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 wychowaniu dzieci	4 038 003,00	2 230 716,00	2 230 716,00	55,24%

<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 920 595,00</u>	<u>1 031 091,81</u>	<u>1 031 091,81</u>	<u>0,00</u>	<u>53,69%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,61	25,61		25,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 192,00	1 411,75	1 411,75		64,40%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 898 303,00	1 020 581,00	1 020 581,00		53,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 073,45	9 073,45		45,37%
<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>675,00</u>	<u>397,39</u>	<u>397,39</u>	<u>0,00</u>	<u>58,87%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665,00	393,24	393,24		59,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,15	4,15		41,50%
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>202 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 740,00	0,00	0,00		0,00%

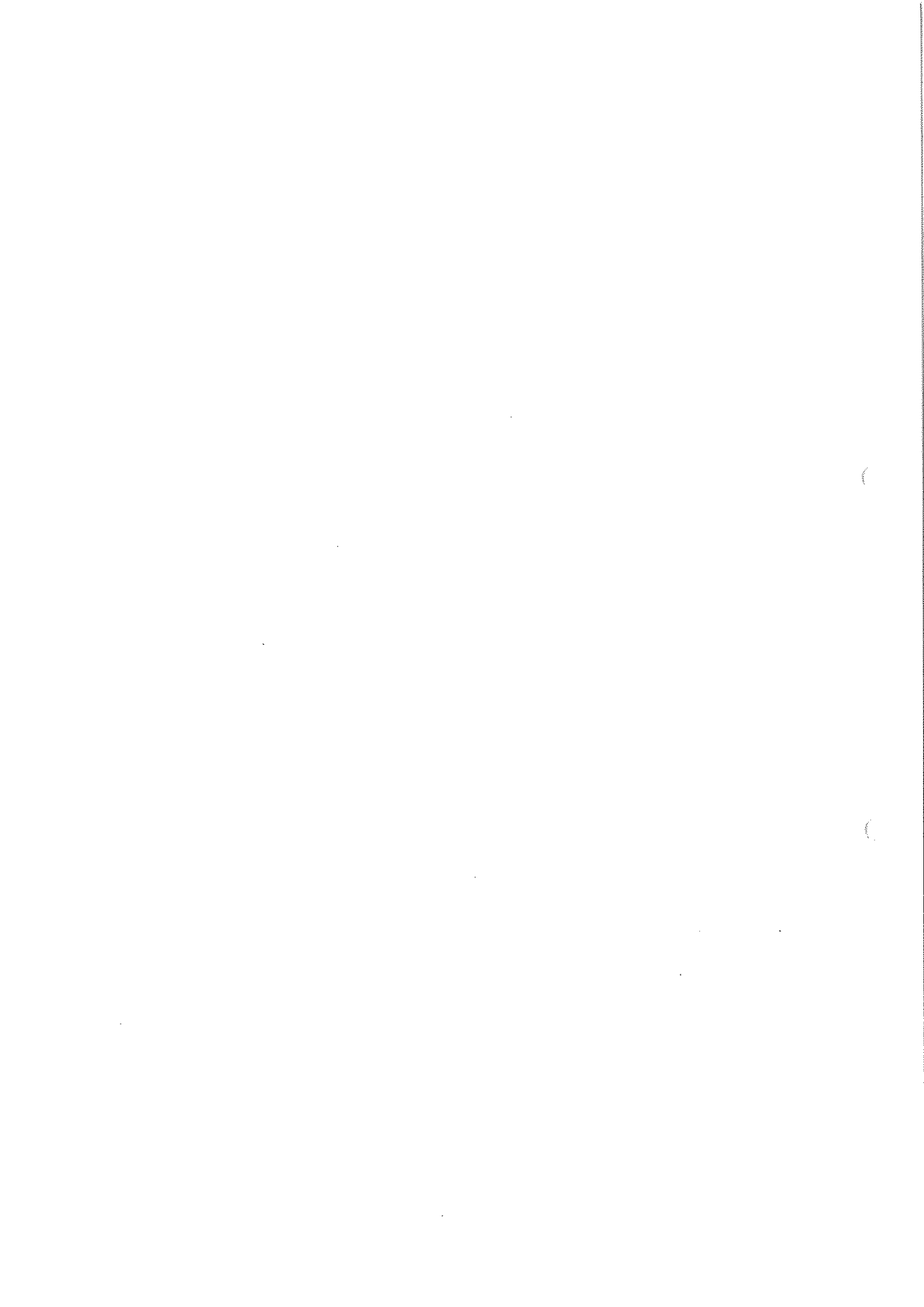
<u>85513</u>		<u>8 067,00</u>	<u>3 615,00</u>	<u>3 615,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44,81%</u>
	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</u>					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 067,00	3 615,00	3 615,00	0,00	44,81%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 742 234,18</b>	<b>7 997 343,57</b>	<b>860 826,67</b>	<b>7 136 516,90</b>	<b>31,07%</b>
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>21 627 822,93</u>	<u>7 136 516,90</u>	<u>0,00</u>	<u>7 136 516,90</u>	<u>33,00%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	5 082 017,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
6257	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 (kanalizacje)	16 545 805,37	7 136 516,90		7 136 516,90	43,13%
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 552 680,00</u>	<u>766 462,50</u>	<u>766 462,50</u>	<u>0,00</u>	<u>49,36%</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 552 680,00	764 919,48	764 919,48		49,26%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	670,00	670,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,60	79,60		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	793,42	793,42		
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2 424 731,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

6257	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 (projekt - odnawialne źródła energii)	2 424 731,25	0,00		0,00	0,00%
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>760,70</u>	<u>760,70</u>	<u>0,00</u>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	760,70	760,70	0,00	
<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>0,00</u>	<u>85 715,92</u>	<u>85 715,92</u>	<u>0,00</u>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	739,50	739,50		
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	84 976,42	84 976,42		
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 887,55</u>	<u>5 887,55</u>	<u>0,00</u>	<u>58,88%</u>
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,02	0,02		
0690	Wpływy z różnych opłat (wplaty z WFOŚiGW)	10 000,00	5 887,53	5 887,53		58,88%
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>127 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,57%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00		
6257	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 (Budowa platformy widokowej na Grabówce - środki z UE)	120 000,00	0,00		0,00	0,00%
6259	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 (Budowa platformy widokowej na Grabówce - środki z budżetu państwa)	7 000,00	0,00		0,00	0,00%
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>242 000,00</b>	<b>242 718,45</b>	<b>910,00</b>	<b>241 808,45</b>	<b>100,30%</b>



<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>242 000,00</u>	<u>241 808,45</u>	<u>0,00</u>	<u>241 808,45</u>	<u>99,92%</u>
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 (śr. z RZGW)	242 000,00	241 808,45		241 808,45	99,92%
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>0,00</u>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	910,00	910,00		

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek









4410	Podróż służbowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Dotacje na zakupowy fundusz świadczeń społecznych	2 458,60	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	75,00%
75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	75 435,51	75 435,51	75 435,51	75 435,51	75 435,51	75 435,51	75 435,51	75 435,51	75 435,51	75 435,51	75 435,51	75 435,51	75 435,51	0,00	48,38%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	0,00	47,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 426,99	4 426,99	4 426,99	4 426,99	4 426,99	4 426,99	4 426,99	4 426,99	4 426,99	4 426,99	4 426,99	4 426,99	4 426,99	0,00	55,34%
4200	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 970,44	3 970,44	3 970,44	3 970,44	3 970,44	3 970,44	3 970,44	3 970,44	3 970,44	3 970,44	3 970,44	3 970,44	3 970,44	0,00	99,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	0,00	9,90%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75022	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350 606,69	1 650 024,62	1 594 836,36	1 594 836,36	1 594 836,36	1 594 836,36	1 594 836,36	1 594 836,36	1 594 836,36	1 594 836,36	1 594 836,36	1 594 836,36	1 594 836,36	1 594 836,36	35 186,46	46,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	10,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 542,00	895 041,65	895 041,65	895 041,65	895 041,65	895 041,65	895 041,65	895 041,65	895 041,65	895 041,65	895 041,65	895 041,65	895 041,65	895 041,65	0,00	46,12%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	154 090,00	140 183,83	140 183,83	140 183,83	140 183,83	140 183,83	140 183,83	140 183,83	140 183,83	140 183,83	140 183,83	140 183,83	140 183,83	140 183,83	0,00	90,98%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-procyjne	70 000,00	832,90	832,90	832,90	832,90	832,90	832,90	832,90	832,90	832,90	832,90	832,90	832,90	832,90	0,00	1,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 182,00	163 639,40	163 639,40	163 639,40	163 639,40	163 639,40	163 639,40	163 639,40	163 639,40	163 639,40	163 639,40	163 639,40	163 639,40	163 639,40	0,00	42,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 290,00	17 981,31	17 981,31	17 981,31	17 981,31	17 981,31	17 981,31	17 981,31	17 981,31	17 981,31	17 981,31	17 981,31	17 981,31	17 981,31	0,00	45,77%
4140	Wydatki na Paliwki, Rehabilit. Osób Niepełnospr.	34 200,00	15 472,97	15 472,97	15 472,97	15 472,97	15 472,97	15 472,97	15 472,97	15 472,97	15 472,97	15 472,97	15 472,97	15 472,97	15 472,97	0,00	45,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	27 785,38	27 785,38	27 785,38	27 785,38	27 785,38	27 785,38	27 785,38	27 785,38	27 785,38	27 785,38	27 785,38	27 785,38	27 785,38	0,00	55,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 553,44	63 842,85	63 842,85	63 842,85	63 842,85	63 842,85	63 842,85	63 842,85	63 842,85	63 842,85	63 842,85	63 842,85	63 842,85	63 842,85	0,00	37,43%
4260	Zakup energii	21 200,00	11 096,51	11 096,51	11 096,51	11 096,51	11 096,51	11 096,51	11 096,51	11 096,51	11 096,51	11 096,51	11 096,51	11 096,51	11 096,51	0,00	52,34%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 468,07	10 468,07	10 468,07	10 468,07	10 468,07	10 468,07	10 468,07	10 468,07	10 468,07	10 468,07	10 468,07	10 468,07	10 468,07	0,00	69,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	58,16%
4290	Zakup usług pozostałych	189 864,56	117 861,59	117 861,59	117 861,59	117 861,59	117 861,59	117 861,59	117 861,59	117 861,59	117 861,59	117 861,59	117 861,59	117 861,59	117 861,59	0,00	62,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 000,00	23 562,78	23 562,78	23 562,78	23 562,78	23 562,78	23 562,78	23 562,78	23 562,78	23 562,78	23 562,78	23 562,78	23 562,78	23 562,78	0,00	35,20%
4400	Opłaty za administrat. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	3 051,68	3 051,68	3 051,68	3 051,68	3 051,68	3 051,68	3 051,68	3 051,68	3 051,68	3 051,68	3 051,68	3 051,68	3 051,68	0,00	20,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	27 370,00	10 196,72	10 196,72	10 196,72	10 196,72	10 196,72	10 196,72	10 196,72	10 196,72	10 196,72	10 196,72	10 196,72	10 196,72	10 196,72	0,00	37,28%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	198,91	198,91	198,91	198,91	198,91	198,91	198,91	198,91	198,91	198,91	198,91	198,91	198,91	0,00	13,26%













4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 876,57	159 977,77	159 977,77	159 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%
4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 960,49	19 217,14	19 217,14	19 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07%
4170	Wydatki na świadczenia chorobowe	24 200,00	6 031,50	6 031,50	6 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	36 930,44	36 930,44	36 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 176,00	1 417,09	1 417,09	1 417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75%
4260	Zakup energii	98 953,00	37 659,75	37 659,75	37 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%
4270	Zakup usług remontowych	38 514,00	6 199,25	6 199,25	6 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03%
4300	Zakup usług	35 932,00	16 633,39	16 633,39	16 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządowych, od innych jedn. samorz. terytorialn.	98 410,00	23 561,30	23 561,30	23 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn.	6 881,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%
4390	Zakup usług biurowych, eksploatacyjnych i opłat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróż służbowe	2 599,56	815,44	815,44	815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37%
4430	Różne opłaty i składki	7 964,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 523,16	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
4700	Szkolenia pracowników, uczestników szkoleń, kursów, służby cywilnej	5 077,00	2 739,32	2 739,32	2 739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	Gminna	826 474,19	653 453,49	628 933,10	600 933,10	0,00	26 520,39	0,00	0,00	79,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 097,00	21 220,39	0,00	0,00	0,00	21 220,39	0,00	0,00	78,31%
3240	Stypendia dla uczniów	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 196,00	430 107,14	430 107,14	430 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%
4040	Dotacje na wynagrodzenia	72 653,42	72 652,77	72 652,77	72 652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 482,00	88 244,33	88 244,33	88 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 740,00	9 928,86	9 928,86	9 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 005,77	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
80113	Dowozenie uczniów do szkoły	244 416,91	107 190,70	107 190,70	77 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 407,00	59 788,31	59 788,31	59 788,31	59 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%
4040	Dodatki Wynagrodzenia	9 104,00	8 606,81	8 606,81	8 606,81	8 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 263,00	10 222,84	10 222,84	10 222,84	10 222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	354,56	354,56	354,56	354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%
4140	Wpłaty na Fundusz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	3 150,00	1 485,25	1 485,25	1 485,25	1 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 347,26	16 662,90	16 662,90	16 662,90	16 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51%
4260	Zakup energii	2 000,00	420,41	420,41	420,41	420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02%
4270	Zakup usług finansowych	12 000,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 019,62	6 019,62	6 019,62	6 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302,55	3 227,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie kadry	41 887,00	25 637,95	25 637,95	25 637,95	25 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%
2200	Diagnoza celowa powiatu na zadania bieżące realizowywane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządowymi i in.	8 000,00	6 408,00	6 408,00	6 408,00	6 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,00	881,91	881,91	881,91	881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%
4700	Szycenia pracowników przy pracach czyszczenia korpusu stłuszy ewalinowej	22 976,00	13 648,04	13 648,04	13 648,04	13 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 008 160,61	510 117,39	510 117,39	510 117,39	510 117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do Wynagrodzeń	5 300,00	1 102,33	1 102,33	1 102,33	1 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 020,40	212 366,19	212 366,19	212 366,19	212 366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%
4040	Dodatki Wynagrodzenia	28 102,34	27 820,84	27 820,84	27 820,84	27 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 398,00	40 476,55	40 476,55	40 476,55	40 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 765,00	5 064,10	5 064,10	5 064,10	5 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 489,00	2 364,35	2 364,35	2 364,35	2 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%
4220	Zakup środków żywności	433 000,00	205 120,08	205 120,08	205 120,08	205 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	202,95	202,95	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 385,57	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%



















926	4270 Zakup usług remontowych	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69%
	4300 Zakup usług pozostałych	52 905,76	26 238,53	26 238,53	26 238,53	26 238,53	26 238,53	26 238,53	26 238,53	26 238,53	26 238,53	26 238,53	26 238,53	26 238,53	26 238,53	38,35%
		2 257 600,00	870 369,91	870 369,91	369 388,00	15 368,00	351 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90%
52601	KULTURA	1 893 400,00	509 369,91	509 369,91	8 368,00	8 368,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	SPÓRT	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 368,00	8 368,00	8 368,00	8 368,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 881 900,00	501 001,91	501 001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6260 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
52605	Zadania w zakresie kultury (fizycznej i sportu)	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820 Dotacje celowa z budżetu na prowadzenie lub doposażenie obiektów kulturalnych do realizacji stowarzyszeniom	13 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%
52605	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niealiczane do wynagrodzeń	10 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia															

WÓJT GMINY

r. pr. dr Czesław Burek

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 363 445,04</b>	<b>3 452 937,93</b>	<b>54,26%</b>
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	65 184,47	65 184,47	100,00%
		<i>Pozostała działalność</i>	<u>65 184,47</u>	<u>65 184,47</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje celowe - zwrot podatku akcyzowego	65 184,47	65 184,47	100,00%
750	75011	Administracja publiczna	39 645,00	22 614,00	57,04%
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<u>39 645,00</u>	<u>22 614,00</u>	<u>57,04%</u>
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	39 645,00	22 614,00	57,04%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	40 001,00	39 005,00	97,51%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<u>2 000,00</u>	<u>1 004,00</u>	<u>50,20%</u>
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 000,00	1 004,00	50,20%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<u>36 301,00</u>	<u>36 301,00</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36 301,00	36 301,00	100,00%
752	75212	Obrona narodowa	300,00	292,65	97,55%
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<u>300,00</u>	<u>292,65</u>	<u>97,55%</u>
		Dotacje celowe - szkolenie	300,00	292,65	97,55%
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
		<i>Obrona cywilna</i>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600,00	600,00	100,00%

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 194,57</b>	<b>54 194,57</b>	<b>100,00%</b>
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>54 194,57</u>	<u>54 194,57</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	54 194,57	54 194,57	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 742,00</b>	<b>15 742,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>15 742,00</u>	<u>15 742,00</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 742,00	15 742,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 147 778,00</b>	<b>3 255 305,24</b>	<b>52,95%</b>
	<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>4 038 003,00</u>	<u>2 230 716,00</u>	<u>55,24%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 038 003,00	2 230 716,00	55,24%
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społ.</u>	<u>1 898 303,00</u>	<u>1 020 581,00</u>	<u>53,76%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 898 303,00	1 020 581,00	53,76%
	<u>85503</u>	<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>665,00</u>	<u>393,24</u>	<u>59,13%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	665,00	393,24	59,13%
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>202 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202 740,00	0,00	0,00%
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>8 067,00</u>	<u>3 615,00</u>	<u>44,81%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 067,00	3 615,00	44,81%	



1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>6 363 445,04</b>	<b>3 310 976,76</b>	<b>52,03%</b>
010	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <i>Pozostała działalność</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>65 184,47</b> <u>65 184,47</u> 65 184,47 1 178,46	<b>65 184,47</b> <u>60 058,99</u> 60 058,99 1 178,46	<b>100,00%</b> <u>92,14%</u> 92,14% 100,00%
750	75011	<b>Administracja publiczna</b> <i>Urzędy wojewódzkie</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>39 645,00</b> <u>39 645,00</u> 39 645,00 39 290,00	<b>19 646,12</b> <u>19 646,12</u> 19 646,12 19 646,12	<b>49,56%</b> <u>49,56%</u> 49,56% 50,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 001,00</b>	<b>33 408,97</b>	<b>83,52%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>2 000,00</u> 2 000,00 1 812,00	<u>843,10</u> 843,10 843,10	<u>42,16%</u> 42,16% 46,53%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>1 700,00</u> 1 700,00 0,00	<u>1 700,00</u> 1 700,00 0,00	<u>100,00%</u> 100,00% 0,00%
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>36 301,00</u> 36 301,00 8 920,83	<u>30 865,87</u> 30 865,87 5 668,56	<u>85,03%</u> 85,03% 63,54%
752	75212	<b>Obrona narodowa</b> <i>Pozostałe wydatki obronne</i> wydatki bieżące	<b>300,00</b> <u>300,00</u> 300,00	<b>292,65</b> <u>292,65</u> 292,65	<b>97,55%</b> <u>97,55%</u> 97,55%
754	75414	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <i>Obrona cywilna</i> wydatki bieżące	<b>600,00</b> <u>600,00</u> 600,00	<b>0,00</b> <u>0,00</u> 0,00	<b>0,00%</b> <u>0,00%</u> 0,00%
801	80153	<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>54 194,57</b> <u>54 194,57</u> 54 194,57 536,57	<b>0,00</b> <u>0,00</u> 0,00 0,00	<b>0,00%</b> <u>0,00%</u> 0,00% 0,00%

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 742,00</b>	<b>10 716,18</b>	<b>68,07%</b>
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> wydatki bieżące	<u>15 742,00</u> 15 742,00	<u>10 716,18</u> 10 716,18	<u>68,07%</u> 68,07%
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 147 778,00</b>	<b>3 181 728,37</b>	<b>51,75%</b>
	<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u> wydatki bieżące	<u>4 038 003,00</u> 4 038 003,00	<u>2 182 334,23</u> 2 182 334,23	<u>54,04%</u> 54,04%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 655,00	32 619,09	54,68%
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społ.</u> wydatki bieżące	<u>1 898 303,00</u> 1 898 303,00	<u>996 276,04</u> 996 276,04	<u>52,48%</u> 52,48%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157 573,00	83 343,95	52,89%
	<u>85503</u>	<u>Karta dużej rodziny</u> wydatki bieżące	<u>665,00</u> 665,00	<u>71,28</u> 71,28	<u>10,72%</u> 10,72%
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> wydatki bieżące	<u>202 740,00</u> 202 740,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00%</u> 0,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 241,55	0,00	0,00%
<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u> wydatki bieżące	<u>8 067,00</u> 8 067,00	<u>3 046,82</u> 3 046,82	<u>37,77%</u> 37,77%	
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 067,00	3 046,82	37,77%	

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>212 764,89</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy			212 764,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe			0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>10 000,00</b>
	71015	Nadzór budowlany			10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>17 500,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji			17 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0,00
	75412	Ochotnicze strażysze pożarne			0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>6 408,00</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			6 408,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>31 500,00</b>
	85111	Szpitala ogólne			0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				28 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środków</b>	<b>10 551,90</b>			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 551,90			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>643 904,00</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		560 604,00		
	92116	Biblioteki		83 300,00		
		<b>Razem</b>	<b>10 551,90</b>	<b>643 904,00</b>		<b>278 172,89</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>49 999,80</b>
	01009	Spółki wodne				49 999,80
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>54 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				54 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środków</b>				<b>864,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami				864,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>351 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				351 000,00
		<b>Razem</b>				<b>455 863,80</b>
		<b>Ogółem (4+5+6)</b>	<b>10 551,90</b>	<b>643 904,00</b>		<b>734 036,69</b>

WÓJT GMINY  
r. pr. dr. Czesław Burek

**Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Zakres rzeczowy
Dział 600 Rozdział 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S ulic Korfantego i Mickiewicza w Lubomi	1 090 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania w I półroczu. W pierwszym półroczu prowadzono wyłącznie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Korfantego i Mickiewicza. Po zakończeniu prac w II półroczu zostanie wykonana warstwa wiążąca z asfaltobetonu.
Dział 600 Rozdział 60016	Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu "Śzlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza"	20 000,00	11 000,00	55,00%	Zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania zakończonego w roku 2018r.
Dział 600 Rozdział 60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Nowej Wsi	70 000,00	51,60	0,07%	Opiaty inwestycyjne
Dział 700 Rozdział 70004	Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomi	23 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania w I półroczu
Dział 700 Rozdział 70005	Nabycie działek drogowych na ul. Polnej w Lubomi	20 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania w I półroczu. Planowane wykonanie w II półroczu 2019 r.
Dział 700 Rozdział 70005	Nabycie działek od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubomi	103 000,00	102 375,33	99,39%	Nabycie na podstawie umowy sprzedaży - akt notarialny Repertorium A numer 2592/2019 z dnia 16.05.2019 r.
Dział 700 Rozdział 70005	Nabycie działki pod dojazd do hydrofarmi położonej w Syryni	20 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania w I półroczu. Planowane wykonanie w II półroczu 2019 r.
Dział 700 Rozdział 70005	Nabycie działki położonej w Lubomi przylegającej do SP w Lubomi	34 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania w I półroczu. Planowane wykonanie w II półroczu 2019 r.
Dział 700 Rozdział 70005	Nabycie działki przeznaczonej pod park w Nieboczowach	100 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania w I półroczu. Planowane wykonanie w II półroczu 2019 r.
Dział 710 Rozdział 71095	Nadzór budowlany, włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania	700 000,00	218 690,48	31,24%	Sprawowanie funkcji inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach: sanitarnej, deszczowej, drogowej, elektrycznej, konstrukcyjno-budowlanej dla wykonania

Dział 750 Rozdział 75023	Kontrakt i projektowania w ramach projektu: budowy Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej na Terenie Nowej Wsi	20 000,00	2 460,00	12,30%	kontraktu A2-4 w związku z budową Nowej Wsi. Prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych dla budowy Nowej Wsi (raportowanie, procedury przetargowe, obsługa prawna).
Dział 750 Rozdział 75023	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomiu	33 100,00	32 728,46	98,88%	Zapłata za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej. Zakupiono programy komputerowy od firmy Rekord, potrzebne do obsługi wymiaru i księgowości podatków i opłat lokalnych
Dział 754 Rozdział 75405	Zakup programów do obsługi podatków lokalnych w Urzędzie Gminy Lubomia	17 500,00	17 500,00	100,00%	Wykonano zgodnie z porozumieniem NR WG.272.108.2019..JZ na pokrycie wydatków związanych z zakupem samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie
Dział 754 Rozdział 75411	Dotacja na zakup samochodu służbowego dla KPP w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	20 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania zadania w I półroczu 2019 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku
Dział 754 Rozdział 75412	Zakup dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań	1 750 000,00	247 900,69	14,17%	Zadanie zrealizowano w ramach kontraktu A2-4 (zadanie nr 1) w związku z budową Nowej Wsi na terenie Gminy Lubomia. W roku 2019 wykonano roboty końcowe budowlane i związane z wyposażeniem dla budynku WDK i WOSIR oraz zagospodarowaniem terenu.
Dział 754 Rozdział 75412	Budowa remizy strażackiej ze świetlicą wraz z ich wyposażeniem, zagospodarowaniem terenów publicznych (m.in. plac publiczny) oraz urządzenie parku na terenie Nowej Wsi	10 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania zadania w I półroczu 2019 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku
Dział 801 Rozdział 80101	Dotacja celowa dla OSP Nieboczowy na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej	43 500,00	3 500,00	8,05%	Opracowanie dokumentacji projektowej.
Dział 801 Rozdział 80104	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Syryni	21 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania w I półroczu
Dział 851 Rozdział 85111	Przebudowa Przedszkola w Syryni	5 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania zadania w I półroczu 2019 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku
Dział 900 Rozdział 90001	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim na zakup sprzętu medycznego	86 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania w I półroczu
Dział 900 Rozdział 90001	Projekt kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Syrynia - etap III	10 242 634,86	3 051 023,39	29,79%	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Lubomiu – ulicach Asnyka, Granicznej,

6057	Gminie Lubomia						Tartakowej, Korfantego, Mickiewicza, Ubocznej w Lubomi w tym budowa głównego kolektora sanitarnego oraz pozostałych odcinków sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej, studni rewizyjnych itd. oraz przepompowni.
Dział 900							
Rozdział 90001		8 974 053,91	1 625 680,62			18,12%	
6059							
Dział 900							
Rozdział 90001		6 303 170,51	1 441 146,72			22,86%	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nieboczowach w ramach projektu unijnego związanego z gospodarką wodno-ściekową na terenie sołectwa Syrynia. Roboty montażowe, konstrukcyjno-budowlane oraz roboty związane z przebudową istniejącego uzbrojenia i zagospodarowania terenu.
6057							
Dział 900		3 144 420,06	646 144,87			20,55%	
Rozdział 90001							
6059							
Dział 900		30 000,00	864,00			2,88%	Dofinansowanie dla jednej osoby fizycznej demontującej azbestowe pokrycie dachowe
Rozdział 90002							
Dział 900							
Rozdział 90005		2 424 731,25	0,00			0,00%	Brak wykonania w I półroczu
6057							
Dział 900		775 268,75	0,00			0,00%	
Rozdział 90005							
6059							
Dział 900		50 000,00	9 999,90			20,00%	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę
Rozdział 90095							
Dział 900							
Rozdział 90095		15 000,00	0,00			0,00%	Brak wykonania w I półroczu 2019 r. Opracowanie koncepcji zagospodarowania stawu i terenów przyległych do niego wraz z kosztorysem inwestorskim zostało zaplanowane na wrzesień br.
6057							
Dział 900		15 000,00	0,00			0,00%	Brak wykonania w I półroczu 2019 r. Zakup zostanie zrealizowany w 4 kwartale br.
Rozdział 90095							
6057							
Dział 900		15 000,00	0,00			0,00%	Brak wykonania w I półroczu 2019 r. Zakup zostanie zrealizowany w 4 kwartale br.
Rozdział 90095							

Dział 926 Rozdział 92601	Budowa budynku zaplecza klubu sportowego z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenów sportowych (boiska i małej architektury) na terenie Nowej Wsi	1 866 000,00	501 001,91	26,85%	Zadanie zrealizowano w ramach kontraktu A2-4 (zadanie nr 1) w związku z budową Nowej Wsi na terenie Gminy Lubomia. W roku 2019 wykonano roboty końcowe budowlane i związane z wyposażeniem dla budynku WOSiR oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
Dział 926 Rozdział 92601	Siłownia plenerowa w Bukowie	15 900,00	0,00	0,00%	Brak wykonania w I półroczu 2019 r.
<b>RAZEM:</b>		<b>38 057 279,34</b>	<b>7 912 067,97</b>	<b>20,79%</b>	

WÓJT GMINY  
r. pr. dr. Czesław Burek





**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początku roku	P R Z Y C H O D Y			WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY				Stan środków na koniec okresu sprawozdaw czego	
	Dział	Rozdział		RAZEM	w tym:		RAZEM	w tym:				
					Środki własne	Pokrycie amortyzacji		Wynagrodzenia i poходne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki inwe- stycyjne		Odpisy amortyzacji, umorzenie należności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakład Wodociągowo- Kanalizacyjny	900	90017	87 000,00	788 406,66	785 296,63	3 110,03	666 590,04	215 241,21	451 348,83	0,00	3 110,03	203 379,62

WÓJT GMINY

r. pr. dr Czesław Burek

