

Zarządzenie Nr RO.0050.102.2020
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie : **przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie**
Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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 z późn. zm.), w związku z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji oraz 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 2020 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 2020 r.

Budżet Gminy Lubomia na rok 2020 uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVIII/105/2019 w dniu 20 grudnia 2019 roku, na początku roku wynosił:

- po stronie dochodów **54 963 763,71 zł**,
- po stronie wydatków **62 202 949,71 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 zwiększony o kwotę: **2 415 490,56 zł**, zaś po stronie wydatków plan zwiększył się o kwotę: **4 757 553,23 zł** i na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił:

- **po stronie dochodów 57 379 254,27 zł**,
- **po stronie wydatków 66 960 502,94 zł**.

Plan rezerwy ogólnej budżetu na początku 2020 roku wynosił: **137 000,00 zł**. Uchwałą Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 stycznia 2020 r. został zmniejszony o kwotę: **3 000,00 zł**, zaś Uchwałą Nr XXI/137/2020 Rady Gminy Lubomia z dnia 23 kwietnia 2020 r. został zwiększony o kwotę: **40 000,00 zł**.

W I półroczu rozdysponowano rezerwę w kwocie: **40 000,00 zł** w następujący sposób:

1. zarządzeniem Nr RO.0050.005.2020 z dnia 03.01.2020 r., w wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem środków na uiszczenie wpisu sądowego;
2. zarządzeniem Nr RO.0050.015.2020 z dnia 31.01.2020 r., w wysokości 30 000,00 zł, z przeznaczeniem środków na remont pomieszczeń obiektu sportowego w sołectwie Buków.

W I półroczu 2020 roku dotacje udzielone przez gminę wyniosły: 1 430 191,94 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły: 1 014 762,61 zł (dotacje przedmiotowe: 12 887,70 zł, dotacje podmiotowe: 691 740,00 zł, dotacje celowe: 310 134,91 zł). Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (celowe) wyniosły: 415 429,33 zł. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 4.

I. DOCHODY

Po przeanalizowaniu realizacji dochodów za I półrocze 2020 roku stwierdza się, że uchwalony plan dochodów po zmianach w kwocie: **57 379 254,27 zł** został wykonany

w kwocie: **24 157 008,82 zł tj. 42,10%**. Niedobór w stosunku do idealnego wskaźnika realizacji wynosi: 4 532 618,32 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach w kwocie: 43 116 888,03 zł wykonano w wysokości: 20 015 277,30 zł tj. 46,42%.

Plan dochodów majątkowych po zmianach w kwocie: 14 262 366,24 zł wykonano w wysokości: 4 141 731,52 zł tj. 29,04%.

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: 8 218 967,20 zł, tj. 34,02% 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: 6 706 089,14 zł, tj. 27,76% ogólnego wykonania dochodów, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: 5 672 013,86 zł (**załącznik Nr 3**),
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących: 315 926,00 zł,
- dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje: 686 257,21 zł,
- dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 31 892,07 zł.
- **subwencja ogólna** z budżetu państwa składająca się z części oświatowej i wyrównawczej, wskazuje wykonanie w kwocie: 5 638 186,00 zł, tj. 23,34% ogólnego wykonania dochodów;
- **środki z innych źródeł**: 9 122,07 zł, tj. 0,04% ogólnego wykonania dochodów;
- **środki pochodzące z budżetu UE w celu współfinansowania programów i projektów**: 3 584 644,41 zł, tj. 14,84 % ogólnego wykonania dochodów.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wykonanie wynosi: 3 328 652,18 zł, tj. 13,78 % ogółu wykonanych dochodów;
- podatek od nieruchomości, wykonanie wynosi: 2 232 262,11 zł, tj. 9,24% ogółu wykonanych dochodów,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie wynosi: 1 118 909,62 zł, tj. 4,63% ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: **190 062,74 zł**,

z tego:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - w podatku od nieruchomości | - 161 633,37 zł |
| - w podatku od środków transportowych | - 28 429,37 zł |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: **16 656,21 zł**,

z tego:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - w podatku od nieruchomości | - 14 172,21 zł, |
| - w podatku od środków transportowych | - 2 484,00 zł |

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: **2 694,20 zł**,

z tego:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | - 2 642,20 zł |
| - w podatku rolnym | - 52,00 zł |

Za I półrocze 2020 roku należności wymagalne wynoszą: 2 033 686,85 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 120 731,32 zł.

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

1. w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

- 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: 1 976 827,82 zł, częściowe wykonania w I półroczu 2020 r., wpływ środków następuje sukcesywnie w trakcie remontu drogi,
- refundacja wydatków w związku z realizacją projektu z udziałem środków z UE, plan: 70 000,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2020 r., planowany wpływ w II półroczu 2020 r.;

3. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, plan: 515 800,00 zł, małoznaczące wykonanie w I półroczu 2020 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 2020 r.;

5. w dziale 752 – Obrona narodowa:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na przeprowadzenie szkoleń obronnych, plan: 800,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2020 r.;

6. 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 tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan: 7 723 997,00 zł, wykonanie: 3 304 657,00 zł, w związku z mniejszymi wpływami związanymi z pandemią;

7. w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- wpływ środków w ramach dotacji celowych na programy finansowane środkami z UE, plan: 707 867,54 zł, brak wykonania w I półroczu, planowany wpływ środków w II półroczu 2020 r.
- wpływy z usług związane między innymi z wynajmu szkolnych obiektów sportowych (hale, boiska wielofunkcyjne), plan: 54 000,00 zł, wykonanie: 19 700,61 zł, w związku z koniecznością czasowego zamknięcia obiektów sportowych w związku z pandemią;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, plan: 30 300,00 zł, wykonanie: 5 027,00 zł, w związku z koniecznością czasowego zamknięcia placówek przedszkolnych w związku z pandemią;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, plan: 439 000,00 zł, wykonanie: 88 753,60 zł, w związku z koniecznością czasowego zamknięcia placówek szkolnych i przedszkolnych, w związku z pandemią;

8. w dziale 855 – Rodzina:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, na realizację programu „Dobry Start” (300+), plan: 274 000,00 zł, brak wykonania w I półroczu, wpływ środków nastąpi wraz z realizacją wypłat świadczenia w II półroczu 2020 r.;

9. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT z US, plan: 3 914 598,76 zł, brak wykonania, spowodowany zaewidencjonowaniem kwoty: 2 876 316,13 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 budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lubomia, plan: 11 699 738,42 zł, wykonanie: 3 453 315,29 zł, wpływ środków następuje sukcesywnie w związku z realizacją zadania.

Tabelaryczne zestawienie dochodów stanowi **załącznik Nr 1**.

II. WYDATKI

Na zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie: **66 960 502,94 zł** wykonanie za I półrocze 2020 r., wyniosło: **29 759 751,49 zł**, tj. 44,44 %.

W strukturze poniesionych wydatków 57,85% stanowią wydatki bieżące, tj. 17 215 326,32 zł, a 42,15 % wydatki majątkowe, tj. 12 544 425,17 zł.

Poniżej przedstawia się wykonanie wydatków według następującego podziału:

N a z w a	Plan po zmianach	Wykonanie za za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	4
Wydatki ogółem	66 960 502,94	29 759 751,49	44,44
1. Wydatki bieżące	39 159 787,77	17 215 326,32	43,96
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	22 833 354,72	9 835 762,59	
z tego:			
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 074 399,88	6 974 267,07	
- wydatki statutowe	8 758 954,84	2 861 495,52	
- dotacje na zadania bieżące	2 957 517,33	1 425 811,94	
- wydatki na obsługę długu	523 708,46	165 481,78	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 886 311,89	5 601 971,31	
- wydatki na programy z udziałem środków europejskich	958 895,37	186 298,70	
2. Wydatki majątkowe	27 800 715,17	12 544 425,17	45,12
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 800 715,17	12 544 425,17	
z tego:			
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	23 297 860,07	10 713 020,63	

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że na niższe wykonanie wydatków bieżących wpływa grupa dotycząca wydatków na programy z udziałem środków europejskich. Zadania te, w I półroczu, zostały wykonane w kwocie: 186 298,70 zł, w stosunku do tegorocznego planu, który wynosi: 958 895,37 zł, co stanowi zaledwie 19,43%. Dotyczy to zaplanowanych do realizacji w II półroczu dwóch projektów realizowanych przez szkoły podstawowe z Gminy Lubomia, na łączną kwotę: 757 424,63 zł, z limitem wydatków na ten rok w kwocie: 649 451,45 zł. Oprócz tego, niższe wykonanie kształtuje się w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek, z powodu rezygnacji z części wydatków z powodu sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.

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

Wynik budżetu osiągnięty w I półroczu 2020 roku jest ujemny i wynosi: 5 602 742,67 zł.

Kwota zadłużenia na koniec I półrocza 2020 roku wynosi: 13 305 573,83 zł, w tym wobec banków komercyjnych: 5 097 438,83 zł (w tym: 3 976 926,00 zł - kredyty długoterminowe i 1 120 512,83 zł – kredyt krótkoterminowy, w rachunku bieżącym) oraz wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z tytułu zaciągniętych pożyczek, w kwocie: 8 208 135,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim zobowiązania, których termin płatności przypada na lipiec 2020 roku. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą: 1 797 504,12 zł. W kwocie tej zaewidencjonowane są między innymi faktury dotyczące budowy kanalizacji w Gminie Lubomia, w kwocie: 1 249 274,82 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 2020 roku przedstawia się następująco:

- stan środków obrotowych na początku roku: 106 000,00 zł,
- wykonanie przychodów za I półrocze 2020 roku, na plan: 1 655 000,00 zł, wynosiło: 832 446,40 zł, tj. 50,30%,
w tym przychody z tytułu:

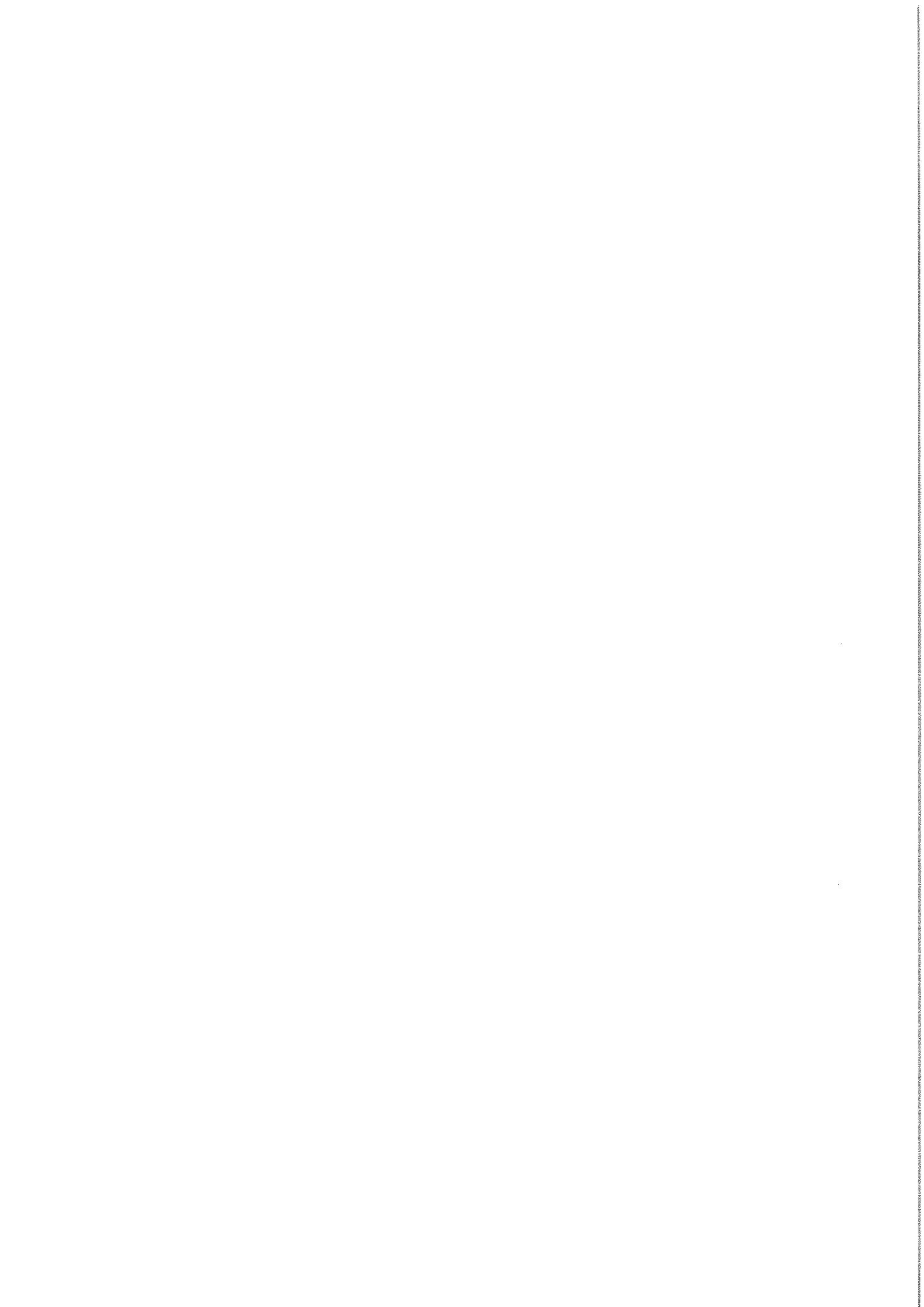
- opłaty stałe	110 369,25 zł
- wpływy z usług (za pobór wody i odprowadzenie ścieków)	652 437,16 zł
- wpływy z opłat za wspólne użytkowanie nieruchomości	15 926,35 zł
- pozostałe przychody (noty obciążeniowe, odsetki)	2 599,17 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	445,40 zł

- otrzymana dotacja przedmiotowa	25 127,70 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 110,03 zł
- odpis zobowiązań ZUS (zwolnienie ze składek w związku z COVID-19)	22 431,34 zł
• wykonanie kosztów za I półrocze 2020 roku, na plan: 1 655 000,00 zł, wynosiło: 717 048,58 zł tj. 43,33%, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264 089,46 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł
- pozostałe wydatki	449 849,09 zł
- odpisy amortyzacyjne i umorzenia należności	3 110,03 zł
• stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2020 roku:	221 397,82 zł
w tym :	
- środki pieniężne	398 275,92 zł
- należności	58 034,91 zł
- pozostałe środki obrotowe	53 579,55 zł
- zobowiązania (-)	288 492,56 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 2020 roku i stanowi podstawę do szczegółowej analizy.

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek



Wykonanie dochodów za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 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>57 379 254,27</u>	<u>24 157 008,82</u>	<u>20 015 277,30</u>	<u>4 141 731,52</u>	<u>42,10%</u>
			Dochody bieżące	43 116 888,03	20 015 277,30			46,42%
			Dochody majątkowe	14 262 366,24	4 141 731,52			29,04%
010	01010	0750	Rolnictwo i łowiectwo	202 114,49	141 166,56	141 166,56	0,00	69,84%
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<u>120 700,00</u>	<u>60 352,07</u>	<u>60 352,07</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00%</u>
			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	60 352,07	60 352,07		50,00%
	01095	0750	<i>Pozostała działalność</i>	<u>81 414,49</u>	<u>80 814,49</u>	<u>80 814,49</u>	<u>0,00</u>	<u>99,26%</u>
			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%

600	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (akcyza)	80 814,49	80 814,49	80 814,49	100,00%
		Transport i łączność	2 046 827,82	686 403,68	686 257,21	33,53%
		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>146,47</i>	<i>0,00</i>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	0,00	146,47		
	6620	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 976 827,82</i>	<i>686 257,21</i>	<i>686 257,21</i>	<i>34,72%</i>
700		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 976 827,82	686 257,21	686 257,21	34,72%
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	772 906,56	144 105,40	2 111,72	18,64%
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>772 906,56</i>	<i>144 105,40</i>	<i>2 111,72</i>	<i>18,64%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 935,16	3 935,16		100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 171,40	128 021,34	128 021,34	50,57%

				515 800,00	2 111,72		2 111,72	0,41%
0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	927,60		927,60		
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 109,58		9 109,58		
710	71035	Działalność usługowa <u>Cmentarze</u>	4 000,00 <u>4 000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00% <u>0,00%</u>
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	0,00	0,00%
750	75011	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u>	158 756,25 <u>43 781,00</u>	157 214,67 <u>23 320,10</u>	157 214,67 <u>23 320,10</u>	157 214,67 <u>23 320,10</u>	0,00 <u>0,00</u>	99,03% <u>53,27%</u>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 771,00	23 317,00	23 317,00	23 317,00		53,27%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	3,10	3,10		31,00%
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>0,00</u>	<u>18 919,33</u>	<u>18 919,33</u>	<u>18 919,33</u>	<u>0,00</u>	
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00		
0970		Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe, 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, 0,3% od pobranego podatku dochodowego pracowników)	0,00	2 518,30	2 518,30	2 518,30		
0977		Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe od środków z dotacji z UE)	0,00	15 901,03	15 901,03	15 901,03		

751	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>114 975,25</u>	<u>114 975,24</u>	<u>114 975,24</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>
	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: "Gmina Lubomia z komputerem za pan brat" oraz "Zdalna szkoła")	114 975,25	114 975,24	114 975,24		100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 978,00	36 982,00	36 982,00	0,00	97,38%
	75101		<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>0,00</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%
752	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>35 978,00</u>	<u>35 978,00</u>	<u>35 978,00</u>	<u>0,00</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	35 978,00	35 978,00	35 978,00		100,00%
			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</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	800,00	0,00	0,00		0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 600,00	32 492,07	32 492,07	0,00	40,31%
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</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>Straż gminna (miejska)</u>	<u>80 000,00</u>	<u>31 892,07</u>	<u>31 892,07</u>	<u>0,00</u>	<u>39,87%</u>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	31 892,07	31 892,07		39,87%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 757 097,00	6 657 317,32	6 657 317,32	0,00	48,39%
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>14 000,00</u>	<u>8 433,30</u>	<u>8 433,30</u>	<u>0,00</u>	<u>60,24%</u>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	8 433,30	8 433,30		60,24%
	<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>2 455 200,00</u>	<u>1 231 231,20</u>	<u>1 231 231,20</u>	<u>0,00</u>	<u>50,15%</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 000,00	1 113 687,52	1 113 687,52		50,85%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	61 331,40	61 331,40		47,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	7 368,00	7 368,00		49,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	42 118,05	42 118,05		35,10%

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	2 323,00	2 323,00	1161,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	69,60	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 333,63	4 333,63	
<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>2 484 900,00</u>	<u>1 419 388,11</u>	<u>1 419 388,11</u>	<u>57,12%</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 118 574,59	1 118 574,59	57,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	146 479,36	146 479,36	73,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	794,08	794,08	88,23%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	43 519,32	43 519,32	31,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	19 582,60	19 582,60	55,95%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	11 244,75	11 244,75	112,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	1 160,00	1 160,00	12,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	69 543,83	69 543,83	53,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 241,19	2 241,19	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 248,39	6 248,39	62,48%
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>159 000,00</u>	<u>127 506,50</u>	<u>127 506,50</u>	<u>80,19%</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	12 106,00	12 106,00	57,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	97 648,63	97 648,63	72,33%

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	3 000,00	17 740,27	17 740,27	591,34%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	
<u>75619</u>	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>900 000,00</u>	<u>542 106,03</u>	<u>542 106,03</u>	<u>60,23%</u>
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	541 790,52	541 790,52	60,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	315,51	315,51	
<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>7 743 997,00</u>	<u>3 328 652,18</u>	<u>3 328 652,18</u>	<u>42,98%</u>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 723 997,00	3 304 657,00	3 304 657,00	42,78%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	23 995,18	23 995,18	119,98%
758	Różne rozliczenia	9 373 494,00	5 638 233,30	5 638 186,00	60,15%
<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 245 797,00</u>	<u>5 074 336,00</u>	<u>5 074 336,00</u>	<u>61,54%</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 245 797,00	5 074 336,00	5 074 336,00	61,54%
<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 127 697,00</u>	<u>563 850,00</u>	<u>563 850,00</u>	<u>50,00%</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 127 697,00	563 850,00	563 850,00	50,00%
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>47,30</u>	<u>47,30</u>	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47,30	47,30	
801	Oświata i wychowanie	1 552 532,97	274 585,71	274 585,71	17,69%
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>768 894,97</u>	<u>23 985,46</u>	<u>23 985,46</u>	<u>3,12%</u>
0830	Wpływy z usług	54 000,00	19 700,61	19 700,61	36,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 027,43	3 832,00	3 832,00	54,53%

0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452,85	452,85		0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy (projekty realiz. przez SP Lubomia i SP Syrynia)	669 996,30				
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 (projekty realiz. przez SP Lubomia i SP Syrynia)	37 871,24	0,00	0,00		0,00%
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>344 638,00</u>	<u>161 846,65</u>	<u>161 846,65</u>	<u>0,00</u>	<u>46,96%</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 300,00	5 027,00	5 027,00		16,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	450,65	450,65		28,17%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 738,00	156 369,00	156 369,00		50,00%
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>439 000,00</u>	<u>88 753,60</u>	<u>88 753,60</u>	<u>0,00</u>	<u>20,22%</u>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	41 027,60	41 027,60		18,73%
0830	Wpływy z usług	220 000,00	47 726,00	47 726,00		21,69%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 561,06	4 561,06	0,00	
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0,00</u>	<u>4 561,06</u>	<u>4 561,06</u>	<u>0,00</u>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 561,06	4 561,06		
852	Pomoc społeczna	512 442,00	374 069,37	374 069,37	0,00	73,00%

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u> <u>świadczenia z pomocy społecznej oraz</u> <u>niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>13 086,00</u>	<u>5 884,00</u>	<u>5 884,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44,96%</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 086,00	5 884,00	5 884,00		44,96%
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w</u> <u>naturze oraz składki na ubezpieczenia</u> <u>emerytalne i rentowe</u>	<u>27 400,00</u>	<u>17 176,00</u>	<u>17 176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62,69%</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00	17 176,00	17 176,00		62,69%
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>112 364,00</u>	<u>70 638,00</u>	<u>70 638,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62,87%</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 364,00	70 638,00	70 638,00		62,87%
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>100 225,00</u>	<u>59 587,60</u>	<u>59 587,60</u>	<u>0,00</u>	<u>59,45%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	828,60	828,60		26,73%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	14 000,00	14 000,00		100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 125,00	44 759,00	44 759,00		53,85%
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u> <u>opiekuńcze</u>	<u>39 600,00</u>	<u>14 783,77</u>	<u>14 783,77</u>	<u>0,00</u>	<u>37,33%</u>
0830	Wpływy z usług	39 600,00	14 783,77	14 783,77		37,33%

854	<u>85230</u>	2030	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>27 767,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,42%</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 767,00	14 000,00	14 000,00		50,42%
	<u>85278</u>	2010	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>192 000,00</u>	<u>192 000,00</u>	<u>192 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 000,00	192 000,00	192 000,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100,00%
	<u>85415</u>	2030	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>7 100,00</u>	<u>7 100,00</u>	<u>7 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 100,00	7 100,00	7 100,00		100,00%
855			Rodzina	10 987 832,00	5 341 360,10	5 341 360,10	0,00	48,61%
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>8 673 920,00</u>	<u>4 288 214,68</u>	<u>4 288 214,68</u>	<u>0,00</u>	<u>49,44%</u>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	358,68	358,68		59,78%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 998,00	2 998,00		59,96%
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 668 320,00	4 284 858,00	4 284 858,00		49,43%

<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 033 993,00</u>	<u>1 048 799,05</u>	<u>1 048 799,05</u>	<u>0,00</u>	<u>51,56%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	1 121,41	1 121,41		36,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 200,00	4 643,98	4 643,98		19,19%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 987 443,00	1 035 096,00	1 035 096,00		52,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 250,00	7 937,66	7 937,66		41,23%
<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>251,00</u>	<u>142,37</u>	<u>142,37</u>	<u>0,00</u>	<u>56,72%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251,00	142,37	142,37		56,72%
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>274 000,00</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	274 000,00	0,00	0,00		0,00%
<u>85513</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>	<u>5 668,00</u>	<u>4 204,00</u>	<u>4 204,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74,17%</u>

900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 668,00	4 204,00	4 204,00	74,17%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 884 773,18	4 648 201,46	1 194 886,17	25,99%
	<u>900001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>15 614 837,18</u>	<u>3 453 315,29</u>	<u>0,00</u>	<u>22,12%</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	3 914 598,76	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)	11 699 738,42	3 453 315,29	3 453 315,29	29,52%
	<u>900002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 259 936,00</u>	<u>1 118 909,62</u>	<u>0,00</u>	<u>49,51%</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 259 936,00	1 116 418,87	1 116 418,87	49,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	962,80	962,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 527,95	1 527,95	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>32 321,38</u>	<u>0,00</u>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 321,38	32 321,38	
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>0,00</u>	<u>28 765,64</u>	<u>0,00</u>	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	28 765,64	28 765,64	

921	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 168,69	8 168,69	0,00	81,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty z WFOŚiGW)	10 000,00	8 168,69	8 168,69		81,69%
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 720,84	6 720,84	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 720,84	6 720,84	0,00	
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 656,53	11 656,53	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 086,70	5 086,70	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 086,70	5 086,70	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	6 569,83	6 569,83	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 569,83	6 569,83	0,00	
		Kultura fizyczna	0,00	1 559,59	1 559,59	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 559,59	1 559,59	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 559,59	1 559,59		

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Bulek

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	z tego:												% wykonanie (6:5)		
						Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst		Wydatki majątkowe	z tego:
									Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			OGÓŁEM	66 960 502,94	29 759 751,49	17 215 325,32	9 835 762,59	6 974 267,07	2 861 495,52	1 425 811,94	5 601 971,31	186 298,70	165 481,78	12 544 425,17	12 544 425,17	10 713 020,63	44,44%			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162 813,82	133 527,09	133 527,09	83 527,76	1 441,67	82 086,09	49 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%			
	01009		Spółki wodne	49 999,33	49 999,33	49 999,33	0,00	0,00	0,00	49 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 999,33	49 999,33	49 999,33	0,00			49 999,33										
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	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%			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
01030			Izby rolnicze	7 000,00	2 713,27	2 713,27	2 713,27	0,00	2 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk wpl.z podatku roln.	7 000,00	2 713,27	2 713,27	2 713,27		2 713,27											
01095			Pozostała działalność	90 814,49	80 814,49	80 814,49	80 814,49	1 441,67	79 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207,15	207,15	207,15	207,15	207,15												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00												
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	142,93	142,93	142,93	142,93		142,93											
		4430	Różne opłaty i składki	79 229,89	79 229,89	79 229,89	79 229,89		79 229,89											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 023 855,10	1 826 009,58	415 323,81	92 619,75	0,00	92 619,75	271 406,91	0,00	51 297,15	0,00	1 410 685,77	1 410 685,77	0,00	45,38%			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	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	0,00	0,00	0,00	64,28%
75421		Zarządzanie kryzysowe	118 000,00	75 751,79	75 751,79	75 751,79	5 000,00	5 000,00	70 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	67 371,79	67 371,79	67 371,79	67 371,79	67 371,79	67 371,79											
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00											
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	523 708,46	165 481,78	165 481,78	165 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 481,78	0,00	0,00	0,00	31,60%
75702		Osiągnięcia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	523 708,46	165 481,78	165 481,78	165 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 481,78	0,00	0,00	0,00	31,60%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00									15 000,00				
	8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i pożyczek	503 708,46	150 481,78	150 481,78	150 481,78	0,00									150 481,78				
758		ROZNE ROZLICZENIA	134 000,00	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	0,00	0,00%
75816		Rezerwy celowe	134 000,00	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	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	13 013 168,00	6 263 926,76	5 944 011,13	5 944 011,13	5 736 261,51	4 805 832,37	930 429,14	5 728,00	191 886,31	10 126,31	319 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
80101		Szkoly podstawowe	7 265 001,86	3 520 856,30	3 520 856,30	3 520 856,30	3 364 450,81	2 904 703,37	459 747,44	0,00	146 279,18	10 126,31	319 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	307 859,00	134 279,18	134 279,18	134 279,18	0,00													
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 092 018,50	2 023 746,75	2 023 746,75	2 023 746,75	2 023 746,75	2 023 746,75	2 023 746,75											
	4017	Wynagrodzenia pracownikow osobowych	24 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4019	Wynagrodzenia pracownikow osobowych	4 351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4040	Dodatkowa wynagrodzenia	350 204,22	350 204,22	350 204,22	350 204,22	350 204,22	350 204,22	350 204,22											
	4110	Skadki na ubezpieczenie społeczne	922 315,00	475 888,41	475 888,41	475 888,41	475 888,41	475 888,41	475 888,41											
	4117	Skadki na ubezpieczenie społeczne	4 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4119	Skadki na ubezpieczenie społeczne	744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

4120	Składki na Fundusz Pracy	117 436,00	54 395,99	54 395,99	54 395,99	54 395,99	54 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%
4127	Składki na Fundusz Pracy	609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	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	225 408,28	112 644,31	112 644,31	112 644,31	112 644,31	112 644,31	112 644,31	112 644,31	112 644,31	112 644,31	112 644,31	112 644,31	112 644,31	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 844,70	508,61	508,61	508,61	508,61	508,61	508,61	508,61	508,61	508,61	508,61	508,61	508,61	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	570,46	570,46	570,46	570,46	570,46	570,46	570,46	570,46	570,46	570,46	570,46	570,46	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	110 000,00	52 104,10	52 104,10	52 104,10	52 104,10	52 104,10	52 104,10	52 104,10	52 104,10	52 104,10	52 104,10	52 104,10	52 104,10	
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 802,20	17 802,20	17 802,20	17 802,20	17 802,20	17 802,20	17 802,20	17 802,20	17 802,20	17 802,20	17 802,20	17 802,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	
4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	38 816,56	38 816,56	38 816,56	38 816,56	38 816,56	38 816,56	38 816,56	38 816,56	38 816,56	38 816,56	38 816,56	38 816,56	
4307	Zakup usług pozostałych	48 500,00	482,10	482,10	482,10	482,10	482,10	482,10	482,10	482,10	482,10	482,10	482,10	482,10	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 307,60	2 307,60	2 307,60	2 307,60	2 307,60	2 307,60	2 307,60	2 307,60	2 307,60	2 307,60	2 307,60	2 307,60	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 073,00	1 479,63	1 479,63	1 479,63	1 479,63	1 479,63	1 479,63	1 479,63	1 479,63	1 479,63	1 479,63	1 479,63	1 479,63	
4417	Podróże służbowe krajowe	332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 026,03	9 135,60	9 135,60	9 135,60	9 135,60	9 135,60	9 135,60	9 135,60	9 135,60	9 135,60	9 135,60	9 135,60	9 135,60	
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 087,74	225 067,74	225 067,74	225 067,74	225 067,74	225 067,74	225 067,74	225 067,74	225 067,74	225 067,74	225 067,74	225 067,74	225 067,74	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	5 000,00	2 886,60	2 886,60	2 886,60	2 886,60	2 886,60	2 886,60	2 886,60	2 886,60	2 886,60	2 886,60	2 886,60	2 886,60	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	58,24	58,24	58,24	58,24	58,24	58,24	58,24	58,24	58,24	58,24	58,24	58,24	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	
80104	Przedział	3 659 260,63	1 659 627,75	1 539 712,12	1 464 595,99	1 183 512,26	310 583,73	45 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00	542,03	542,03	542,03	542,03	542,03	542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	3 800,00	1 675,81	1 675,81	1 675,81	1 675,81	1 675,81	1 675,81								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	15 429,67	15 429,67	15 429,67	15 429,67	15 429,67	15 429,67								
4260	Zakup energii	2 000,00	448,50	448,50	448,50	448,50	448,50	448,50								
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 601,64	5 601,64	5 601,64	5 601,64	5 601,64	5 601,64								
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 350,37	4 350,37	4 350,37	4 350,37	4 350,37	4 350,37								
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 078,68	16 516,13	16 516,13	10 788,13	10 788,13	5 728,00	5 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	5 728,00	5 728,00	5 728,00	0,00	0,00	5 728,00	5 728,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,68	852,65	852,65	852,65	852,65	852,65	852,65								
4300	Zakup usług pozostałych	6 522,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 419,00	8 585,48	8 585,48	8 585,48	8 585,48	8 585,48	8 585,48								
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 183 316,65	461 896,15	461 896,15	461 896,15	461 896,15	0,00	0,00	344 392,30	117 503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03%
3020	Wydaki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 967,80	259 070,71	259 070,71	259 070,71	259 070,71	259 070,71	259 070,71								
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	33 769,36	31 507,27	31 507,27	31 507,27	31 507,27	31 507,27	31 507,27								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 566,74	48 085,39	48 085,39	48 085,39	48 085,39	48 085,39	48 085,39								
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 618,25	5 728,93	5 728,93	5 728,93	5 728,93	5 728,93	5 728,93								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00	2 969,56	2 969,56	2 969,56	2 969,56	2 969,56	2 969,56								
4220	Zakup środków żywności	439 000,00	88 586,49	88 586,49	88 586,49	88 586,49	88 586,49	88 586,49								
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	259,29	259,29	259,29	259,29	259,29	259,29								
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 709,51	25 708,51	25 708,51	25 708,51	25 708,51	25 708,51	25 708,51								

[illegible]

85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 320,00	790,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00			1 470,00								
		Przeznaczenie alkoholizmowi	151 000,00	84 710,00	84 710,00	4 110,00	3 320,00	790,00	60 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00											
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00											
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	350,00	350,00	350,00			350,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	200,00	200,00	200,00			200,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	240,00	240,00	240,00			240,00								
852		POMOC SPOŁECZNA	1 464 233,70	500 939,30	500 939,30	351 990,50	227 735,79	134 254,71	0,00	138 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	77,76	77,76	77,76	0,00	77,76	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	77,76	77,76	77,76			77,76								

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 086,00	5 774,16	5 774,16	5 774,16	0,00	5 774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 086,00	5 774,16	5 774,16	5 774,16		5 774,16									
85214	Zasłki pomocy na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 400,00	45 775,95	45 775,95	11 099,45	0,00	11 099,45	0,00	34 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44%
	3110 Świadczenia społeczne	93 400,00	34 676,50	34 676,50	0,00				34 676,50							
	4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00	11 099,45	11 099,45	11 099,45		11 099,45									
85215	Dodatkowe świadczenia mieszkaniowe	5 000,00	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%
	3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00											
85216	Zasłki stałe	117 354,00	67 179,56	67 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	67 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24%
	3110 Świadczenia społeczne	117 354,00	67 179,56	67 179,56	0,00				67 179,56							
85218	Ośrodki pomocy społecznej	612 750,70	267 566,80	267 566,80	253 591,16	196 770,12	54 821,04	0,00	14 005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	144,11	144,11	0,00				144,11							
	3110 Świadczenia społeczne	13 862,54	13 861,53	13 861,53	0,00				13 861,53							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 610,00	145 633,34	145 633,34	145 633,34	145 633,34										
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 357,00	27 063,43	27 063,43	27 063,43	27 063,43										
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	72 738,00	24 567,49	24 567,49	24 567,49	24 567,49										
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 829,00	1 505,86	1 505,86	1 505,86	1 505,86										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 137,48	9 514,94	9 514,94	9 514,94				9 514,94							
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	163,00	163,00	163,00				163,00							
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	151,00	151,00	151,00				151,00							
	4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 730,31	25 730,31	25 730,31				25 730,31							
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 634,18	2 634,18	2 634,18				2 634,18							
	4410 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 270,01	3 270,01	3 270,01				3 270,01							
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	521,65	521,65	521,65				521,65							
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 546,70	12 595,86	12 595,86	12 595,86				12 595,86							

[illegible]

[illegible]



Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	11 305 645,49	5 672 013,86	50,17%
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 814,49	80 814,49	100,00%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<u>80 814,49</u>	<u>80 814,49</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje celowe - zwrot podatku akcyzowego	80 814,49	80 814,49	100,00%
750		Administracja publiczna	43 771,00	23 317,00	53,27%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<u>43 771,00</u>	<u>23 317,00</u>	<u>53,27%</u>
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	43 771,00	23 317,00	53,27%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 978,00	36 982,00	97,38%
	75101	<i>Urzędy naczelných 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%
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<u>35 978,00</u>	<u>35 978,00</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	35 978,00	35 978,00	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		Dotacje celowe - szkolenie	800,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
	75414	<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%
852		Pomoc społeczna	206 000,00	206 000,00	100,00%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<u>192 000,00</u>	<u>192 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacja celowa na wypłatę odszkodowań po zalaniach	192 000,00	192 000,00	100,00%

855		Rodzina	10 935 682,00	5 324 300,37	48,69%
	<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>8 668 320,00</u>	<u>4 284 858,00</u>	<u>49,43%</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	8 668 320,00	4 284 858,00	49,43%
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społ.</u>	<u>1 987 443,00</u>	<u>1 035 096,00</u>	<u>52,08%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 987 443,00	1 035 096,00	52,08%
	<u>85503</u>	<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>251,00</u>	<u>142,37</u>	<u>56,72%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251,00	142,37	56,72%
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>274 000,00</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	274 000,00	0,00	0,00%
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 668,00</u>	<u>4 204,00</u>	<u>74,17%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 668,00	4 204,00	74,17%

1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	11 305 645,49	5 390 859,57	47,68%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	80 814,49	80 814,49	100,00%
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 814,49</i>	<i>80 814,49</i>	<i>100,00%</i>
		wydatki bieżące	80 814,49	80 814,49	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 441,67	1 441,67	100,00%
750	75011	Administracja publiczna	43 771,00	21 704,13	49,59%
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>43 771,00</i>	<i>21 704,13</i>	<i>49,59%</i>
		wydatki bieżące	43 771,00	21 704,13	49,59%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 416,00	21 704,13	49,99%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 978,00	22 637,37	59,61%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 000,00</i>	<i>906,00</i>	<i>45,30%</i>
		wydatki bieżące	2 000,00	906,00	45,30%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 812,00	906,00	50,00%
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>35 978,00</i>	<i>21 731,37</i>	<i>60,40%</i>
		wydatki bieżące	35 978,00	21 731,37	60,40%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 792,00	2 607,58	22,11%
752	75212	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	0,00	0,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	206 000,00	13 861,53	6,73%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 861,53</i>	<i>99,01%</i>
		wydatki bieżące	14 000,00	13 861,53	99,01%
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>192 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		wydatki bieżące	192 000,00	0,00	0,00%

855		Rodzina	10 935 682,00	5 251 842,05	48,02%
	85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>8 668 320,00</u>	<u>4 240 142,20</u>	<u>48,92%</u>
		wydatki bieżące	8 668 320,00	4 240 142,20	48,92%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 152,00	28 902,04	44,36%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społ.</u>	<u>1 987 443,00</u>	<u>1 008 753,06</u>	<u>50,76%</u>
		wydatki bieżące	1 987 443,00	1 008 753,06	50,76%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 770,00	75 978,37	49,41%
	85503	<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>251,00</u>	<u>27,19</u>	<u>10,83%</u>
		wydatki bieżące	251,00	27,19	10,83%
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>274 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		wydatki bieżące	274 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 072,00	0,00	0,00%
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 668,00</u>	<u>2 919,60</u>	<u>51,51%</u>
		wydatki bieżące	5 668,00	2 919,60	51,51%

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600		Transport i łączność			271 406,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy			271 406,91
710		Działalność usługowa			0,00
	71015	Nadzór budowlany			0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji			1 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			0,00
801		Oświata i wychowanie			5 728,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 728,00
851		Ochrona zdrowia			31 500,00
	85111	Szpitala ogólne			0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 887,70		0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 887,70		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		691 740,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		605 955,00	
	92116	Biblioteki		85 785,00	
		Razem	12 887,70	691 740,00	310 134,91
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010		Rolnictwo i łowiectwo			49 999,33
	01009	Spółki wodne			49 999,33
851		Ochrona zdrowia			32 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			32 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 880,00
	90002	Gospodarka odpadami			2 880,00
926		Kultura fizyczna			329 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			329 950,00
		Razem			415 429,33
		Ogółem (4+5+6) 1 430 191,94	12 887,70	691 740,00	725 564,24

WÓJT GMINY

r. pr. dr Czesław Łuk

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 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 Korfanteo i Mickiewicza w Lubomi	2 867 855,10	1 410 685,77	49,19%	Prowadzono roboty budowlane.
Dział 600 Rozdział 60016	Przebudowa drogi przy ul. bocznej Powstańców Śląskich 52-58a w Syryni	110 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dział 600 Rozdział 60016 6067	Zakup mobilnego urządzenia do rejestracji nateżenia ruchu rowerowego w ramach zadania: „Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza”	18 819,00	0,00	0,00%	Brak wykonania w I półroczu. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2020 r.
Dział 600 Rozdział 60016 6069		3 321,00	0,00	0,00%	
Dział 700 Rozdział 70005	Nabycie działek drogowych na ul. Polnej w Lubomi	23 500,00	16 838,61	71,65%	Zakup - akt notarialny repertorium A numer 2290/2020 z dnia 21.05.2020 r.
Dział 700 Rozdział 70005	Nabycie działek nr 1470/209 i 1471/209 położonych w Syryni	85 100,00	85 020,53	99,91%	Zakup - akt notarialny repertorium A numer 1379/2020 z dnia 4.03.2020 r.
Dział 700 Rozdział 70005	Nabycie działki pod dojazd do hydroformi położonej w Syryni	8 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
Dział 700 Rozdział 70005	Nabycie działek pod przepompownie wody i ścieków w Lubomi	36 400,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
Dział 700 Rozdział 70005	Nabycie działki przeznaczonej pod park w Nieboczowach	100 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
Dział 750 Rozdział 75023	Montaż nowych i wymiana istniejących klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy	70 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania w I półroczu, planowana realizacja w II półroczu 2020 r.

Dział 754 Rozdział 75405	Dotacja na zakup samochodu służbowego dla KPP w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	23 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania w I półroczu. Przelew dotacji nastąpi w III kwartale 2020 r.
Dział 754 Rozdział 75411	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. na zakup pojazdu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych	30 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania w I półroczu. Przelew dotacji nastąpi w III kwartale 2020 r.
Dział 801 Rozdział 80104	Przebudowa Przedszkola w Syryni	320 000,00	319 915,63	99,97%	Wykonano zmianę sposobu użytkowania części bloku żywieniowego na dodatkową salę dydaktyczną z przebudową instalacji wewnętrznych. Wykonano następujące elementy robót: montaż okna PCV i stolarki drzwiowej, roboty murowe, posadzki, roboty wykończeniowe, tynki, licowanie ścian, wentylacja osłony grzejników, zmywalnia, kanalizacja PCV, instalacja wody zimnej i ciepłej, CO, instalacja oświetlenia i oświetlenie awaryjne, instalacja gniazd wtykowych i siły, tablica rozdzielcza TB, zabudowa HPL, kuchnia w kolorze jasnym, zmywalnia, blat roboczy
Dział 851 Rozdział 85111	Dotacja celowa dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na zakup aparatury i sprzętu medycznego	8 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
Dział 851 Rozdział 85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim na zakup sprzętu medycznego (respiratora)	2 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania w I półroczu. Przelew dotacji nastąpi w III kwartale 2020 r.
Dział 900 Rozdział 90001	Projekt kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Syrynia - etap III	240 000,00	0,00	0,00%	Prowadzono prace projektowe, pomiary geodezyjne, pozyskiwano zgody właścicieli działek.
Dział 900 Rozdział 90001 6057	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabowka w Gminie Lubomia	7 410 036,15	4 848 331,39	65,43%	Prowadzono roboty budowlane oraz nadzór nad robotami, od początku realizacji wykonano 82% zakresu umowy. Wykonawcy robót budowlanych
Dział 900 Rozdział 90001 6059		8 270 772,13	2 822 334,44	34,12%	

Dział 900 Rozdział 90001 6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap I, II i III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180 m ³ /dobę - etap II	4 289 702,27	2 516 305,68	58,66%	Prowadzono roboty budowlane, jak również nadzór nad robotami, od początku realizacji wykonano w 80% planowaną rozbudowę oczyszczalni jak również 65% robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia
		3 305 209,52	514 364,12	15,56%	
Dział 900 Rozdział 90002 6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubomiu	113 000,00	7 749,00	6,86%	Montaż systemu telewizji przemysłowej
Dział 900 Rozdział 90002	Dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu	30 000,00	2 880,00	9,60%	Dotacja przekazana trzem osobą fizycznym na demontaż i utylizację azbestu z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy
Dział 900 Rozdział 90005	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	1 000,00	0,00	0,00%	Prowadzono czynności związane z postępowaniem przetargowym.
Dział 900 Rozdział 90095	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Lubomia	50 000,00	0,00	0,00%	Wiaty są w trakcie realizacji zgodnie z umową nr WG.272.136.2020.RK z dnia 21.05.2020r. Termin realizacji 31.08.2020 r.
Dział 900 Rozdział 90095	Zagospodarowanie stawu pomiędzy ul. 3-go Maja i Wałową w Syryni	15 000,00	0,00	0,00%	Decyzją Wójta realizacja zadania została przeniesiona na 2021 r.
Dział 900 Rozdział 90095	Zagospodarowanie terenu placu zabaw wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 842/267 – etap I	355 000,00	0,00	0,00%	Prowadzono czynności związane z postępowaniem przetargowym. Roboty budowlane planuje się do przeprowadzenia w II półroczu.
Dział 900 Rozdział 90095	Zakup zamiatarki ciągnikowej dla brygady remontowej UG Lubomia	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale 2020 r.
RAZEM:		27 800 715,17	12 544 425,17	45,12%	

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 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	Środki własne wraz z otrzymaną dotacją	Pokrycie amortyzacji	RAZEM	Wynagrodzenia i pochothane 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	106 000,00	832 446,40	829 336,37	3 110,03	717 048,58	264 089,46	449 849,09	0,00	3 110,03	221 397,82

