

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2021  
WÓJTA GMINY LUBOMINO  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 266 ust.1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Informację o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie przedłożyć do 31 sierpnia 2021 r.

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

b) Radzie Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.50.2021  
Wójta Gminy Lubomino  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBOMINO O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 R.**

**I. ZESTAWIENIE OGÓLNE WYKONANIA BUDŻETU**

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.
<b>A.</b>	<b>Dochody budżetowe (A1+A2)</b>	<b>25 649 066,50</b>	<b>12 328 949,51</b>	<b>48,07</b>
A1.	Dochody bieżące	21 201 477,23	11 332 063,66	53,45
A2.	Dochody majątkowe w tym:	4 447 589,27	996 885,85	22,41
A2.1	dochody ze sprzedaży majątku	423 745,00	63 027,50	14,87
<b>B.</b>	<b>Wydatki budżetowe (B1+B2)</b>	<b>29 705 362,49</b>	<b>11 054 866,27</b>	<b>37,22</b>
B1.	Wydatki bieżące	21 595 895,77	10 013 027,87	46,37
B2.	Wydatki majątkowe	8 109 466,72	1 041 838,40	12,85
<b>C.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU(nadwyżka+ / deficyt - /A-B/)</b>	<b>-4 056 295,99</b>	<b>1 274 083,24</b>	
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-394 418,54	1 319 035,79	
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>4 463 875,99</b>	<b>2 238 778,69</b>	<b>50,15</b>
D11.	kredyty i pożyczki w tym:	2 519 339,53	0,00	0,00
D111.	Na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych	1 519 339,53	0,00	0,00
D12.	Splata pożyczek udzielonych	83 894,00	0,00	0,00
D13.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	725 099,04	725 099,04	100,00
	- z Funduszu Dróg Samorządowych	42 000,00	42 000,00	100,00
	- z Funduszu Inwestycji Lokalnych	583 139,00	583 139,00	100,00
	- środki unijne	99 960,04	99 960,04	100,00
D14.	Wolne środki na rachunku bankowym	1 135 543,42	1 513 679,65	133,30
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>407 580,00</b>	<b>209 374,00</b>	<b>51,37</b>
D21.	Splaty kredytów i pożyczek	323 686,00	145 480,00	44,94
D22.	Udzielone pożyczki	83 894,00	63 894,00	76,16

**WÓJT**  
mgr Andrzej Mazur 2

## II. DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>494 855,39</b>	<b>471 225,70</b>	<b>95,22</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 479,47	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 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 479,47	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	471 375,92	471 225,70	99,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	5 297,00	5 146,78	97,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	454 078,92	454 078,92	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>407 486,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	407 486,77	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	407 486,77	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>489 660,00</b>	<b>102 130,30</b>	<b>20,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 660,00	102 130,30	20,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63,00	63,03	100,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 308,09	65,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	224,16	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	55 000,00	35 207,64	64,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	93,28	4,66

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 745,00	63 027,50	14,98
		0830	Wpływy z usług	4 852,00	2 058,22	42,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	148,38	7,42
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 152,79</b>	<b>18,30</b>
	71035		Cmentarze	6 300,00	1 152,79	18,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00	1 152,79	18,30
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 555 977,03</b>	<b>947 886,92</b>	<b>26,66</b>
	75011		Urząd wojewódzki	35 264,00	19 953,00	56,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	35 264,00	19 953,00	56,58
	75023		Urząd Gminy	924 765,07	922 098,92	99,71
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	333,85	11,13
		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 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	921 765,07	921 765,07	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	5 835,00	5 835,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 590 112,96	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 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 590 112,96	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>770,00</b>	<b>380,00</b>	<b>49,35</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	770,00	380,00	49,35

		państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	770,00	380,00	49,35
<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>3 928 242,00</b>	<b>2 093 895,56</b>	<b>53,30</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	660 186,00	350 509,00	53,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	426 231,00	229 193,00	53,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	147 465,00	76 387,00	51,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 269,00	42 279,00	51,39
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 130,00	1 175,00	55,16
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	490,00	49,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	224,00	163,00	72,77
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	767,00	764,00	99,61
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 811 440,00	1 014 547,81	56,01
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	389 535,00	268 574,56	68,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 960,00	648 563,37	52,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 638,00	3 661,13	64,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 755,00	31 728,70	69,34
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	1 717,00	11,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	55 269,18	55,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	5 000,00	1 765,15	35,30

		kosztów upomnień			
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 252,00	3 268,72	35,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 008,00	45 449,53	90,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 350,00	10 299,01	83,39
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	28 663,87	98,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 658,00	4 469,65	51,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 017,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 406 608,00	683 389,22	48,58
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 366 608,00	667 152,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	16 237,22	40,59
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 911 586,38</b>	<b>4 531 435,83</b>	<b>57,28</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 851 740,00	2 370 304,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 851 740,00	2 370 304,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 259 173,00	1 629 588,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 259 173,00	1 629 588,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	42 899,00	78,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	41 935,00	83,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	964,00	0,00
75864		Regionalne programy Operacyjne 201402020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	745 673,38	488 644,83	65,53
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminy	745 673,38	488 644,83	65,53
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>340 249,00</b>	<b>165 261,67</b>	<b>48,57</b>
	80101	Szkoły podstawowe	33 716,00	13 765,41	40,83
	0610	Wpływy z opłat egzam. oraz opłat za wyd. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	0,00	26,00	0,00

			duplikatów			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	4 049,00	1 085,20	26,80
		0830	Wpływy z usług	29 467,00	12 654,17	42,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,04	0,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 471,00	733,00	49,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 471,00	733,00	49,83
	80104		Przedszkole	94 244,00	49 095,00	52,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 042,00	3 495,00	114,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 202,00	45 600,00	50,00
	80148		Stołówki	145 265,00	46 769,18	32,20
		0830	Wpływy z usług	145 265,00	46 764,95	32,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,23	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	733,00	49,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 471,00	733,00	49,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 191,00	30 191,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	30 191,00	30 191,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	33 891,00	23 975,08	70,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminy	33 891,00	23 975,08	70,74
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>264,00</b>	<b>165,00</b>	<b>62,50</b>
	85195		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192,00	96,00	50,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	72,00	69,00	95,83
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 835 621,00</b>	<b>815 581,79</b>	<b>44,43</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	46 800,00	19 268,44	41,17
		0830	Wpływy z usług	46 800,00	19 268,44	41,17
	85203		Ośrodki wsparcia	1 018 709,00	473 767,16	46,51
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 017 709,00	473 702,00	46,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,16	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 206,00	5 043,00	31,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 706,00	5 043,00	32,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 307,00	170 745,00	40,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	417 307,00	170 745,00	40,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	812,00	812,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	812,00	812,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	132 900,00	57 853,12	43,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	46,12	4,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 900,00	57 807,00	43,83
	85219		GOPS	91 387,00	45 370,00	49,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	91 387,00	45 370,00	49,65



			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	85228		Usługi opiekuńcze	14 500,00	9 843,07	67,88
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	9 843,07	67,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	32 880,00	34,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000,00	32 880,00	34,25
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 504,93</b>	<b>7 252,47</b>	<b>50,00</b>
	85395		Pozostała działalność	14 504,93	7 252,47	50,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminy	14 504,93	7 252,47	50,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>70 650,00</b>	<b>70 650,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 650,00	70 650,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 650,00	70 650,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 631 371,00</b>	<b>2 648 873,91</b>	<b>47,04</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 838 694,00	1 843 505,00	48,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 823 694,00	1 843 505,00	48,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 773 697,00	793 439,91	44,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	208,17	6,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	3 593,92	18,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 736 197,00	782 495,00	45,07
		2360	Dochody jednostek samorządu	15 000,00	7 142,82	47,62

**WÓJT**  
mgr Andrzej Mazur<sup>9</sup>

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /udział wpływu z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej/			
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	105,00	105,00	100,00
	85504		Wsparcie rodziny	716,00	716,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	716,00	716,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 159,00	11 108,00	61,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	18 159,00	11 108,00	61,17
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>893 129,00</b>	<b>460 990,61</b>	<b>51,62</b>
	90002		Gospodarka odpadami	709 114,00	403 441,54	56,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw /opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	703 514,00	401 272,14	57,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	1 670,40	36,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	499,00	49,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 423,68	40,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 423,68	40,39
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	4,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,10	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	20 754,86	69,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych	30 000,00	20 754,86	69,18

		zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			
	90095	Pozostała działalność	148 015,00	34 366,43	23,22
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	148 015,00	34 366,43	23,22
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>68 400,00</b>	<b>9 507,96</b>	<b>13,90</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 375,00	0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji rozliczonych	0,00	7 375,00	0,00
	92109	Świetlice	68 400,00	1 582,43	2,31
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	900,00	365,04	40,56
		0830 Wpływy z usług	500,00	1 217,39	243,48
		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 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	550,53	0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji rozliczonych	0,00	550,53	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 559,00	0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji rozliczonych	0,00	2 559,00	0,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM :</b>	<b>25 649 066,50</b>	<b>12 328 949,51</b>	<b>48,07</b>

## Omówienie wykonania dochodów i przychodów

### **Dochody budżetowe**

1. Pozostałe dochody bieżące w szczególności podatki i opłaty lokalne, stanowią 16,40 % wykonania ogółu dochodów, plan 3 671 175,00 zł, realizacja w 55,06 % na kwotę 2 021 277,85 zł.
2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, plan 1 406 608,00 zł, wykonanie w 48,58 % na kwotę 683 389,22 zł, stanowią 5,54 % ogółu wykonania dochodów.

3. Subwencje – plan 7 110 913,00 zł, wykonanie w 56,25 % na kwotę 3 999 892,00 zł., stanowią 32,44 % ogółu wykonania dochodów.

4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, na inwestycje oraz sprzedaż mienia – plan 13 460 370,50 zł, wykonanie w 41,78 % na kwotę 5 624 390,44 zł, stanowią 45,62 % ogółu wykonania dochodów w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące - plan 7 123 602,92 zł, wykonanie w 50,86 % na kwotę 3 622 949,92 zł, stanowią 29,39 % ogółu wykonania dochodów,
- dotacje celowe na zadania własne bieżące - plan 1 889 178,31 zł, wykonanie w 53,17 % na kwotę 1 004 554,67 zł, stanowią 8,15 % ogółu wykonania dochodów z tego: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z programów unijnych – plan 794 069,31 zł, wykonanie w 65,47 % na kwotę 519 872,38 zł, stanowią 4,22 % ogółu wykonania dochodów.
- dotacje celowe na zadania majątkowe – plan 4 023 844,27 zł, wykonanie w 23,21 % na kwotę 933 858,35 zł stanowią 7,57 % ogółu wykonania dochodów z tego: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z programów unijnych – plan 3 602 357,50 zł, wykonanie w 0,92 % na kwotę 921 765,07 zł, stanowią 7,48 % ogółu wykonania dochodów.
- dochody ze sprzedaży majątku – plan 423 745,00 zł, wykonanie w 14,87 % na kwotę 63 027,50 zł, stanowią 0,51 % ogółu wykonania dochodów.

**W 2021 r. za I półrocze z a s t o s o w a n o :**

- **obniżenie górnych stawek podatków na kwotę 48 705,37 zł.**

w tym :

1. w podatku od nieruchomości – 35 499,55 zł,
2. w podatku od środków transportowych – 13 205,82 zł.

- **w okresie sprawozdawczym udzielono ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 220 547,33 zł.**

w tym :

1. w podatku od nieruchomości – 202 259,33 zł,
2. w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18 288,00 zł.

- **skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na kwotę 19 801,37 zł.**

w tym :

**1. umorzenie zaległości podatkowych i opłat – 11 140,00 zł**

z tego:

- w podatku od nieruchomości – 7 922,00 zł,
- w odsetkach za zwłokę – 3 218,00 zł.

**2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 8 661,37 zł.**

z tego :

- w podatku od środków transportowych – 7 402,37 zł,
- w odsetkach za zwłokę – 1 259,00 zł.

**Przychody**

**WOJT**  
mgr Andrzej Mazur

Przychody wykonane w kwocie 2 238 778,69 zł to :

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 725 099,04 zł w tym:

\* z Funduszu Dróg Samorządowych – 42 000,00 zł,

\* z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 583 139,00 zł,

\* środki unijne - 99 960,04 zł.

- wolne środki pozostałe z lat ubiegłych - 1 513 679,65 zł .

### III. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykon.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 345 734,00</b>	<b>470 584,08</b>	<b>14,07</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 848 886,08</b>	<b>1 230 00</b>	<b>0,04</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finasowanie programów i projektów UE	1 519 339,53	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów UE	1 329 546,55	1 230,00	0,09
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 769,00</b>	<b>15 275,16</b>	<b>55,01</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 769,00	15 275,16	55,01
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 078,92</b>	<b>454 078,92</b>	<b>96,80</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160,38	6 160,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,97	1 058,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,93	150,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,13	835,13	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698,10	698,10	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	445 175,41	445 175,41	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>981 495,32</b>	<b>177 391,88</b>	<b>18,07</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>60013</b>		<b>Drogi wojewódzkie</b>	<b>4 363,00</b>	<b>4 362,50</b>	<b>99,99</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 363,00	4 362,50	99,99

		terytorialnego			
<b>60014</b>		<b>Drogi powiatowe</b>	<b>1 725,00</b>	<b>1 724,58</b>	<b>99,98</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00	1 724,58	99,98
<b>60016</b>		<b>Drogi gminne</b>	<b>928 619,49</b>	<b>171 304,80</b>	<b>18,45</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	45 809,24	47,62
	4270	Zakup usług remontowych	69 350,00	8 879,46	12,80
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 210,20	80,84
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 247,00	47,19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	680,00	45,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 569,49	91 478,90	12,57
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>26 787,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 787,83	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55 636,00</b>	<b>17 190,26</b>	<b>30,90</b>
<b>70005</b>		<b>Gosp. gruntami i nieruchomościami</b>	<b>55 636,00</b>	<b>17 190,26</b>	<b>30,90</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	1 920,31	17,30
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 093,26	42,05
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 007,00	10 230,79	44,47
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 652,90	40,59
	4480	Podatek od nieruchomości	286,00	286,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	7,00	7,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	936,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 260,00</b>	<b>3 823,90</b>	<b>41,29</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>9 260,00</b>	<b>3 823,90</b>	<b>41,29</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	343,90	22,93
	4260	Zakup energii	260,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 480,00	46,40
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 754 585,55</b>	<b>2 216 682,93</b>	<b>32,82</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 264,00</b>	<b>18 370,24</b>	<b>52,09</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 914,87	15 587,77	52,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 142,37	2 679,55	52,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,76	102,92	49,78
<b>75020</b>		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>830,25</b>	<b>415,13</b>	<b>50,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla	830,25	415,13	50,00

		powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
<b>75022</b>		<b>Rada Gminy</b>	<b>130 244,00</b>	<b>43 953,05</b>	<b>33,75</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	122 920,00	43 342,07	35,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	610,98	25,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 274,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>3 274 750,92</b>	<b>2 072 109,18</b>	<b>63,28</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 345,00	3 231,14	38,72
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 767,00	711 994,28	46,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 995,00	121 998,13	97,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 281,00	140 651,01	51,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 723,00	11 849,50	29,83
	4140	Składki na PFRON	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	15 290,63	23,74
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 519,08	53,71
	4270	Zakup usług remontowych	10 094,00	3 147,08	31,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	50,00	2,63
	4300	Zakup usług pozostałych	114 315,00	56 944,57	49,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	11 763,97	46,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 176,87	34,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 680,00	5 147,93	40,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 484,66	34 115,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 160,00	41,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	70,00
	4700	Szkolenie pracowników	11 000,00	565,00	4,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 066,26	825,49	5,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	802 952,49	801 532,57	99,82

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów UE	141 697,51	141 446,93	99,82
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>5 835,00</b>	<b>5 835,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	5 270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 885,00</b>	<b>4 561,49</b>	<b>20,84</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 845,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	920,76	13,15
	4300	Zakup usług pozostałych	6 740,00	3 640,73	54,02
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 285 776,38</b>	<b>71 438,84</b>	<b>2,17</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 350,00	17 750,00	41,91
	4430	Różne opłaty i składki	49 979,00	47 538,84	95,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	6 150,00	41,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	2 518 268,91	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów UE	660 418,47	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>770,00</b>	<b>379,98</b>	<b>49,35</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestru wyborców</b>	<b>770,00</b>	<b>379,98</b>	<b>49,35</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,60	317,60	49,35
	4110	Składki na bezp. .społeczne	110,63	54,60	49,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,77	7,78	49,33
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>125 085,00</b>	<b>35 882,42</b>	<b>28,69</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00
<b>75412</b>		<b>OSP</b>	<b>117 285,00</b>	<b>35 847,43</b>	<b>30,56</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 180,00	6 620,00	27,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	7 200,00	41,67



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 865,00	7 961,34	24,22
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 937,59	61,06
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 968,70	26,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	73,80	14,76
	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	2 086,00	42,06
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>34,99</b>	<b>1,94</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,99	7,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>140 000,00</b>	<b>39 165,17</b>	<b>27,98</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa kredytów i pożyczek jst</b>	<b>140 000,00</b>	<b>39 165,17</b>	<b>27,98</b>
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	140 000,00	39 165,17	27,98
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 145 131,23</b>	<b>277 968,22</b>	<b>24,27</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>306 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	306 524,00	0,00	0,00
<b>75864</b>		<b>Regionalne programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>838 607,23</b>	<b>277 968,22</b>	<b>33,15</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 715,40	139 222,93	45,69
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 125,33	5 359,62	87,50
	4117	Składki na ubezpiecz społeczne	59 815,27	24 747,14	41,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 412,42	2 829,24	33,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 260,49	1 784,58	8,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 245,69	13 538,25	19,27
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	106 651,74	39 320,91	36,87
	4277	Zakup usług remontowych	52 415,27	1 243,67	2,37
	4307	Zakup usług pozostałych	175 325,39	49 820,71	28,42
	4707	Szkolenie pracowników	32 759,92	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,31	101,17	5,38
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 692 061,78</b>	<b>3 329 045,30</b>	<b>49,75</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 935 123,00</b>	<b>2 008 970,69</b>	<b>51,05</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	149 431,00	73 728,12	49,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 551,51	1 214 347,88	47,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 724,00	194 676,16	97,96

	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	490 226,70	246 570,59	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 149,85	25 522,93	44,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	10 393,00	36,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 377,11	76 374,71	54,41
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 435,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	51 220,83	27 761,03	54,20
	4270	Zakup usług remontowych	33 724,00	29 493,65	87,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 671,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 287,00	4 951,63	37,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 732,00	1 413,06	20,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 287,00	1 088,19	20,58
	4430	Różne opłaty i składki	12 385,00	3 497,94	28,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 489,00	91 300,00	75,15
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 690,00	6 093,18	48,02
	4700	Szkolenie pracowników	1 795,00	639,35	35,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 047,00	1 119,27	4,14
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>154 481,00</b>	<b>70 983,29</b>	<b>45,95</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 676,00	2 018,70	43,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 646,00	48 452,40	49,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 835,00	3 981,90	45,07
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	19 279,00	9 338,16	48,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00	601,00	30,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,00	743,94	9,84
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	288,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 701,00	762,73	28,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	688,15	65,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	496,97	38,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00	170,72	32,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	826,00	208,74	25,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	470,63	43,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 300,00	75,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 288,00	643,80	49,98
	4700	Szkolenie pracowników	206,00	105,45	51,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane	1 081,00	0,00	0,00

		przez podmiot zatrudniający			
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>809 149,74</b>	<b>372 994,18</b>	<b>46,10</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 572,00	16 248,00	49,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 981,75	227 068,85	46,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 606,00	23 888,65	67,09
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	94 278,04	43 820,07	46,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 355,75	3 967,18	42,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 248,80	25 285,96	39,98
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 353,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 639,40	7 947,53	50,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	256,85	18,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 358,00	1 266,20	37,71
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	25 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 894,00	349,80	18,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	772,00	220,59	28,57
	4430	Różne opłaty i składki	3 304,00	673,18	20,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 731,00	20 100,00	75,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 021,00	1 392,52	46,09
	4700	Szkolenie pracowników	392,00	81,20	20,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 403,00	427,60	7,91
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>622 558,78</b>	<b>321 458,77</b>	<b>51,64</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00	335,00	35,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 887,00	90 882,26	42,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	8 810,61	62,93
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	38 254,00	16 816,28	43,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 453,00	1 229,63	22,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 068,50	197 346,19	57,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	73,80	9,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 952,84	5 965,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 963,44	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 081,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,17</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	500,00	2,80
	4700	Szkolenia pracowników	5 231,00	0,00	0,00

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>331 041,90</b>	<b>123 326,25</b>	<b>37,25</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 827,00	54 915,52	39,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 834,00	8 093,85	82,30
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	21 803,00	10 752,57	49,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00	926,33	43,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	148 919,90	44 764,00	30,06
	4260	Zakup energii	2 650,00	373,98	14,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 500,00	75,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 324,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>138 983,00</b>	<b>79 818,50</b>	<b>57,43</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 257,00	628,50	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 834,00	46 917,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 216,00	14 216,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	18 683,00	11 772,50	63,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 522,00	1 609,00	63,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	1 210,00	50,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	48,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	639,00	319,50	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	25,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	60,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	34,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	14,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	118,00	59,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 782,00	2 900,00	76,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	54,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników	14,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających</b>	<b>486 379,00</b>	<b>267 860,00</b>	<b>55,07</b>

		<b>stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 391,00	13 688,50	49,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 259,00	155 738,50	49,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 939,00	32 939,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	63 656,00	36 486,00	57,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 132,00	4 965,50	61,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 524,00	5 762,00	50,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	263,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 275,00	1 674,00	51,11
	4270	Zakup usług remontowych	456,00	228,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	896,00	448,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,00	199,00	49,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	155,00	49,84
	4430	Różne opłaty i składki	734,00	368,00	50,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 836,00	14 900,00	75,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	641,00	284,50	44,38
	4700	Szkolenie pracowników	106,00	24,00	22,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 402,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	30 191,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 073,36</b>	<b>83 133,62</b>	<b>51,61</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 669,60	23 481,16	62,33
	4119	Składki na ubezpiecz społeczne	6 456,31	4 016,53	62,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy	922,88	556,44	60,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 591,14	9 069,53	26,22
	4229	Zakup środków żywności	2 239,10	1 989,90	88,87
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	6 113,98	1 609,25	26,32
	4269	Zakup energii	8 317,77	3 684,51	44,30
	4279	Zakup usług remontowych	3 225,48	56,33	1,75
	4309	Zakup usług pozostałych	8 438,53	1 064,24	12,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	50 102,00	37 600,00	75,05

		świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów			
	4709	Szkolenia pracowników	1 890,08	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,49	5,73	5,38
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>48 072,00</b>	<b>8 579,45</b>	<b>17,85</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500,00	0,00	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>26 000,00</b>	<b>8 314,00</b>	<b>31,98</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 710,00	57,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	191,00	12,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	500,00	5,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 513,00	54,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	400,00	40,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>572,00</b>	<b>265,45</b>	<b>46,41</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	572,00	265,45	46,41
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 392 097,00</b>	<b>1 025 246,79</b>	<b>42,86</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>168 000,00</b>	<b>58 428,50</b>	<b>34,78</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	168 000,00	58 428,50	34,78
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 025 709,00</b>	<b>459 358,64</b>	<b>44,78</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 085,80	54,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	266 214,83	43,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 401,20	35 401,20	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	116 510,00	50 519,43	43,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 050,00	4 972,23	33,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 062,77	21 094,49	52,65
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 232,34	21,55
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 082,80	50,21
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 680,92	24,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	57 311,00	28 187,76	49,18
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	8 000,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	865,31	28,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 276,50	42,55
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 369,00	7,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	17 311,00	17 311,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	2 976,00	42,51
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1 700,00	497,00	29,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	63,03	63,03	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	379,00	18,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>16 206,00</b>	<b>4 950,83</b>	<b>30,55</b>
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej	500,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 706,00	4 950,83	31,52
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>453 307,00</b>	<b>176 464,68</b>	<b>38,93</b>
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 807,00	172 714,92	38,83
	3119	Świadczenia społeczne	7 500,00	3 749,76	50,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26 812,00</b>	<b>9 406,13</b>	<b>35,08</b>
	3110	Świadczenia społeczne	26 795,76	9 392,67	35,05
	4300	Zakup usług pozostałych	16,24	13,46	82,88
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>132 900,00</b>	<b>56 093,85</b>	<b>42,21</b>
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej	1 000,00	46,12	4,61
	3110	Świadczenia społeczne	131 900,00	56 047,73	42,49
<b>85219</b>		<b>GOPS</b>	<b>322 443,00</b>	<b>167 218,96</b>	<b>51,86</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 578,00	99 094,41	48,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 337,00	18 727,61	92,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 328,00	20 677,25	51,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 511,00	2 825,30	51,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,00	2 911,00	59,55
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	319,80	91,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	50,00	13,89
	4300	Zakup usług pozostałych	25 026,00	11 133,43	44,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,00	79,20	13,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	3 044,96	49,59
	4430	Różne opłaty i składki	484,00	40,00	8,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 805,00	1 040,00	57,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 621,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>126 720,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>40,84</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	126 720,00	51 750,00	40,84
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120 000,00</b>	<b>41 575,20</b>	<b>34,65</b>
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	41 575,20	34,65
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 061,00</b>	<b>7 211,03</b>	<b>37,83</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 061,00</b>	<b>7 211,03</b>	<b>37,83</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 004,33	4 041,47	44,88
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	342,39	253,40	74,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,67	799,24	33,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	321,34	109,52	34,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 354,90	207,42	8,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	935,05	259,93	27,80
	4309	Zakup usług pozostałych	3 743,32	1 540,05	41,14
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>147 138,00</b>	<b>103 323,64</b>	<b>70,22</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>29 768,00</b>	<b>16 197,64</b>	<b>54,41</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 879,00	910,20	48,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 689,00	9 766,20	49,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 870,00	1 870,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998,00	2 143,66	53,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	307,58	53,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 514,00	1 200,00	79,26



		świadczeń socjalnych			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	0,00	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>96 650,00</b>	<b>77 120,00</b>	<b>79,79</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	96 650,00	77 120,00	79,79
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 720,00</b>	<b>10 006,00</b>	<b>48,29</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 720,00	10 006,00	48,29
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 701 801,00</b>	<b>2 656 752,33</b>	<b>46,59</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 838 694,00</b>	<b>1 836 278,11</b>	<b>47,84</b>
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej	13 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 791 193,00	1 819 712,50	48,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 282,00	11 640,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 324,00	2 000,94	46,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	285,18	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 435,00	2 639,49	76,84
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 773 697,00</b>	<b>783 646,95</b>	<b>44,18</b>
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej	19 500,00	3 593,92	18,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 692 472,00	753 330,62	44,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 033,00	14 911,82	51,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 378,00	2 378,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 015,00	2 649,02	44,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	377,94	43,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 069,00	521,03	5,75
	4300	Zakup usług pozostałych	9 286,00	5 053,43	54,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	623,00	75,06
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	208,17	6,94
	4700	Szkolenie pracowników	1 150,00	0,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>105,00</b>	<b>73,80</b>	<b>70,29</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	73,80	70,29
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>71 146,00</b>	<b>26 002,61</b>	<b>36,55</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	54 342,00	23 735,75	43,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>18 159,00</b>	<b>10 750,86</b>	<b>59,20</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 159,00	10 750,86	59,20
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 362 180,36</b>	<b>473 712,55</b>	<b>34,78</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>709 114,00</b>	<b>281 416,38</b>	<b>39,69</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 835,00	24 917,85	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 522,00	4 260,93	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	610,48	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 322,00	19 086,58	75,38
	4300	Zakup usług pozostałych	620 814,00	231 816,49	37,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	724,05	40,23
	4700	Szkolenie pracowników	1 600,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>100 535,46</b>	<b>37 483,30</b>	<b>37,28</b>
	4260	Zakup energii	60 000,00	28 819,85	48,03
	4270	Zakup usług remontowych	23 327,00	8 663,45	37,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 208,46	0,00	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>41 430,00</b>	<b>1 029,91</b>	<b>2,49</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 029,91	41,20
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 100,90</b>	<b>153 782,96</b>	<b>32,03</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	960,07	24,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 920,00	95 656,13	34,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	12 675,17	79,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 603,00	18 553,38	38,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 785,00	1 907,28	28,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 929,93	26,65
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	598,00	2,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	9 807,00	58,72
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	300,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 727,80	8 046,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 419,20	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 845,90	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>732 254,25</b>	<b>211 926,34</b>	<b>28,94</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>45 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 940,00	0,00	0,00
<b>92109</b>		<b>Świetlice</b>	<b>294 457,25</b>	<b>35 049,35</b>	<b>11,90</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	20 660,00	76,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00	3 929,66	85,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	258,00	1,41
	4260	Zakup energii	10 230,00	4 121,89	40,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	264,60	25,87

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 544,00	1 771,20	49,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,67	800,00	77,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 088,00	1 044,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 188,51	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	67 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów UE	33 383,07	0,00	0,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>351 758,00</b>	<b>175 878,00</b>	<b>50,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 758,00	175 878,00	50,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 099,00</b>	<b>998,99</b>	<b>4,97</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	998,99	15,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	0,00	0,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM :</b>	<b>29 705 362,49</b>	<b>11 054 866,27</b>	<b>37,22</b>

	<b>z tego: wydatki jednostek gminy</b>			
	<b>1. Urząd Gminy w tym:</b>	<b>20 323 311,26</b>	<b>6 694 695,76</b>	<b>32,94</b>
	- wydatki bieżące	12 213 844,54	5 652 857,36	46,28
	- wydatki majątkowe z tego projekty UE:	8 109 466,72	1 041 838,40	12,85
	„Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino”	2 848 886,08	1 230,00	0,04
	„Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Lubomino”	944 650,00	942 979,50	99,82
	„Modernizacja energetyczne budynków publicznych w Gminie Lubomino”	3 178 687,38	0,00	0,00
	„Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy”	100 383,07	0,00	0,00
	<b>2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w tym:</b>	<b>1 598 737,18</b>	<b>651 094,77</b>	<b>40,73</b>
	-wydatki bieżące na działalność statutową jednostki	1 408 183,00	578 095,69	41,05
	-projekt UE „Akademia Rodziny” – wydatek bieżący	190 554,18	73 002,08	38,31
	<b>3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy – wydatki bieżące</b>	<b>1 017 709,00</b>	<b>459 358,64</b>	<b>45,14</b>
	<b>4. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie w tym:</b>	<b>1 938 426,35</b>	<b>897 949,12</b>	<b>46,32</b>
	-wydatki bieżące na działalność statutową jednostki	1 625 739,00	801 413,59	49,30
	-projekt UE „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” - wydatek bieżący	312 686,35	96 535,53	30,87
	<b>5. Zespół Szkół w Lubominie w tym:</b>	<b>4 827 178,70</b>	<b>2 351 767,98</b>	<b>48,72</b>
	-wydatki bieżące na działalność statutową jednostki	4 355 279,64	2 186 842,96	50,21
	-projekt UE „Akademia przedszkolaka” – wydatek bieżący	169 146,08	131 898,56	77,98
	-projekt UE „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Lubominie” - wydatek bieżący	302 752,98	33 026,46	10,91

## Omówienie wykonania wydatków i rozchodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

### **Wydatki budżetowe**

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - 454 078,92zł. Jest to zadanie zlecone z budżetu państwa.
- 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazanego na rzecz Izby Rolniczej – 15 275,16 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne:

#### **- „Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino”**

Celem zadania jest poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Lubomino poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Świękitach, ujęcia wody w Bieniewie, dwóch ujęć wody w Rogiedlach, rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rogiedlach oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Wilczkowie.

Realizacja inwestycji w latach 2020-2021. Planowane wydatki w 2021 - 2 848 886,08 zł w tym: środki własne - 1 329 546,55 zł / z tego: kredyt w wysokości - 1 000 000,00 zł/, środki z programu UE PROW 2014-2020 - 1 519 339,53 zł / z tego: zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - 1 519 339,53 zł/. W I półroczu poniesiono wydatek - 1 230,00 zł za wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworów studziennych. Zakończenie inwestycji w II półroczu 2021 r.

#### **- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Rogiedle”**

Celem zadania jest poprawa krajobrazu warmińskiej wsi. Planowane wydatki – 15 000,00 zł w tym 12 000,00 zł – środki z budżetu województwa , 3 000,00 zł środki własne gminy. Realizacja inwestycji w II półroczu 2021 r.

#### **2. Dział 600 - Transport i łączność**

##### **Drogi wojewódzkie**

Wydatkowano kwotę 4 362,50 zł za zajęcie pasa drogowego.

##### **Drogi powiatowe**

Wydatkowano kwotę 1 724,58 zł za zajęcie pasa drogowego.

##### **Drogi gminne**

Wydatki bieżące plan – 201 050,00 zł ,wydatkowano - 79 825,90 zł tj. 39,70 % planu następująco:

1/ Materiały i wyposażenie – 45 809,24 zł

Poniesiono wydatek na zakup kruszywa, rur przepustowych, oleju napędowego i etyliny, znaków drogowych, części do ciągników, przyczep, sprzętu drogowego, mieszanka solna, wyposażenie pracowników.

2/ Usługi remontowe - 8 879,46 zł

Poniesiono wydatki na wynajem koparko – ładowarki, usługi remontowe pojazdów i sprzętu.

3/ Pozostałe usługi - 20 210,20 zł

Poniesiono wydatki na usługi geodezyjne, wycinkę drzew przydrożnych, dokumentację techniczną.

4/ Pozostałe wydatki - 4 927,00 zł

Poniesiono wydatki na ubezpieczenie ciągników, samochodów i dróg, oraz opłacono podatek od środków transportowych.

**WOJT**  
mgr Andrzej Mazur

Wydatki na zadania inwestycyjne :

**- „Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle”**

Celem zadania jest przebudowa dróg gminnych o nawierzchni szutrowej i o nawierzchni z płyt betonowych obejmująca zmianę nawierzchni na asfaltową. Zadanie planowane w formule zaprojektuj – wybuduj.

Realizacja inwestycji w latach 2020-2021. Planowane wydatki w 2021 – 667 323,96 zł w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 217 837,19 oraz Funduszu Dróg Samorządowych - 449 486,77 zł.

W I półroczu poniesiono wydatek - 60 000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej na drogę gminną w m. Rogiedle. Zakończenie inwestycji w II półroczu 2021 r.

**- „Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino”**

Planowane wydatki w 2021 r. – 20 000,00 zł. Środki własne – 20 000,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2021 r.

**- Sołectwo Różyn – w ramach Funduszu Sołeckiego – „modernizacja odcinka drogi gminnej nr 116030N/utwardzenie płytami drogowo-betonowymi”**

Planowany wydatek w 2021 r. – 13 167,39 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

**- Sołectwo Eldyty Wielkie – w ramach Funduszu Sołeckiego - „modernizacja dróg gminnych w obrębie sołectwa – droga Eldyty Małe”**

Planowany wydatek w 2021 r. – 10 000,00 zł. Poniesiono wydatek /zakup i transport kruszywa / na kwotę 6 290,30 zł. Zakończenie zadania w II półroczu 2021r.

**- Sołectwo Piotrowo – w ramach Funduszu Sołeckiego - „remont i modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Piotrowo w kierunku Wilczkowa”**

Planowany wydatek w 2021 r. – 8 479,00 zł. Poniesiono wydatek /zakup i transport kruszywa oraz przepustu / na kwotę 7 479,00 zł. Zakończenie zadania w II półroczu 2021 r.

**- Sołectwo Samborek – w ramach Funduszu Sołeckiego - „remont i modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Samborek w kierunku Wilczkowa”**

Planowany wydatek w 2021 r. – 7 000,00 zł. Poniesiono wydatek /zakup i transport kruszywa / na kwotę 6 000,00 zł. Zakończenie zadania w II półroczu 2021 r.

**- Sołectwo Zagony – w ramach Funduszu Sołeckiego - „modernizacja dróg gminnych sołectwa Zagony”**

Planowany wydatek w 2021 r. – 15 599,14 zł. Poniesiono wydatek /zakup i transport kruszywa / na kwotę 11 709,60 zł. Zakończenie zadania w II półroczu 2021 r.

**- Sołectwo Zagony – w ramach Funduszu Sołeckiego - „montaż progów zwalniających /3 sztuki/ na drodze asfaltowej gminnej w Zagonach”**

Planowany wydatek w 2021 r. – 6 000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

**- Sołectwo Eldyty Wielkie – w ramach Funduszu Sołeckiego - „modernizacja dróg gminnych w obrębie sołectwa – drogi Zajączki, Świąkity”**

Planowany wydatek w 2021 r. – 26 787,83 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

**3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - łączny wydatek bieżący w kwocie 17 190,26 zł tj. 30,90 % planu poniesiono na :

- ubezpieczenie mienia gminy – 3 652,90 zł,
- zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych – 1 093,26 zł.
- zakup materiałów do remontów obiektów gminnych - 1 920,31 zł,
- wypisy, wyrisy, mapy ewidencyjne z PODGiK, wykonanie operatów szacunkowych z wartości nieruchomości, akty notarialne, podział nieruchomości gminnych - 10 230,79 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 293,00 zł.

**WOJT**  
mgr Andrzej Mazur

#### 4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadania: utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 3 823,90 zł tj. 41,29 % planu. Zakupiono paliwo do kosiarek /343,90 zł/ oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi /3 480,00 zł/.

#### 5. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz urzędu gminy i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań :

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wyniosła 18 370,24 zł tj. 52,09 % planu i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Wydatek poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.
- 2) dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja w Ornećce – 415,13 zł tj. 50,00 % planu,
- 3) finansowania działalności Rady Gminy - 43 953,05 zł tj. 33,75 % planu,
- 4) utrzymania Urzędu Gminy- wydatek bieżący - 1 129 129,68 zł tj. 48,46 % planu,
- 5) spis powszechny i inne – zadanie zlecone gminie – wydatek bieżący – 5 835,00 zł tj. 100,00 planu. Wydatek poniesiono na zakup materiałów biurowych, dodatki spisowe dla pracowników biorących udział w pracach związanych z aktualizacją wykazów adresowo – mieszkaniowych oraz dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego biorących udział w pracach związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
- 6) promocji gminy - 4 561,49 zł tj. 20,84 % planu.
  - W I półroczu 2021 r. w celu realizacji zadań w zakresie promocji i rozwoju gminy poniesione zostały wydatki związane :
  - z zakupem artykułów spożywczych – 67,48 zł,
  - z zakupem kwiatów – 853,28 zł,
  - z zakupem artykułów promocyjno – reklamowych Gminy Lubomino – 1 469,85 zł,
  - z publikacją materiałów/ogłoszeń na temat działalności gminy w prasie lokalnej – 863,38 zł,
  - utrzymaniem serwera wirtualnego: lubomino.ug.gov.pl – 307,50 zł,
  - z współudziałem w zakupie Sztandaru Hufca Ziemi Lidzbarskiej ZHP – 1 000,00 zł.
- 7) pozostałej działalności - 65 288,84 zł tj. 70,71 % planu w tym:
  - składek na związki gmin i stowarzyszenia – 47 538,84 zł,
  - diet dla sołtysów – 17 750,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne :

#### - „ Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Lubomino”

W 2019 r. podpisana została przez Gminę Lubomino umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.03.01.00-28-0023/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Finansowanie 85,00 % środki unijne, 15,00 % środki własne gminy. Zadanie realizowano w latach 2019-2021. Łączny plan zadania – 1 204 170,00 zł , wykonanie - 1 166 829,50 zł w tym: dofinansowanie UE - 991 805,07 zł, środki własne - 175 024,43 zł.

Celem projektu było uruchomienie w 2021 r. 15 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Gminy Lubomino oraz placówki oświatowe gminy, digitalizacja i



bezpłatne udostępnienie mieszkańcom zasobów informacji przestrzennej oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w Urzędzie Gminy.

Planowany wydatek w 2021 r. – 944 650,00 zł, wykonanie - 942 979,50 zł.

Protokołem odbioru końcowego w dniu 8 lutego 2021 r. odebrano prace w ramach realizacji zamówienia.

Projekt został rozliczony z instytucją zarządzającą RPO WiM 2014-2020 w I półroczu 2021 r.

#### **- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Lubomino”**

W 2020 r. podpisana została przez Gminę Lubomino umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.04.03.01-28-0016/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Finansowanie 80,90 % środki unijne, 19,10 % środki własne gminy. Okres realizacji 2020-2022. Planowany wydatek w 2021 r. – 3 193 447,38 zł. Wykonanie 6 150,00 zł- zarządzanie projektem.

W I półroczu 2021 r. przeprowadzono postępowanie na roboty budowlane w ramach projektu, wyłoniono wykonawcę prac. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 5 lipca 2021 r.

Wykonawca zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym rozpoczął pracę na poszczególnych obiektach tj. budynek Przedszkola Samorządowego w Lubominie, Rogiedle 28, budynek Szkoły Podstawowej w Wilczkowie, Wilczkowo 73, budynek Urzędu gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, budynek Zespołu Szkół w Lubominie, ul. Kopernika 4.

#### **6. Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### **Zadanie zlecone**

- uzupełnianie rejestru wyborców – wykonanie - 379,98 zł,

#### **7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Komendy Powiatowe Policji**

Plan wydatku w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na „Fundusz Wsparcia Policji” zostanie poniesiony w II półroczu 2021 r.

##### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki bieżące na zadania z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 35 847,43 zł tj. 30,56 % planu, obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne za pracę konserwatorów sprzętu strażackiego oraz ryczałt Komendanta OSP - 7 200,00 zł,
- udział strażaków w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – 6 620,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i ludzi – 2 086,00 zł,
- zakup paliwa , części zamiennych, wody mineralnej, czasopisma STRAŻAK – 7 961,34 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja, alarmowanie członków OSP, badania lekarskie czynnych członków OSP – 3 968,70 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 7937,59 zł,
- rozmowy telefoniczne 73,80 zł.

##### **Obrona cywilna**

Plan 1 800,00 zł. Wykonanie – 34,99 zł.

Zakupiono materiały biurowe.

#### **8. Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego**

Obsługa kredytów jst

**WOJT**  
mgr Andrzej Mazur

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji, kredytów w Banku Ochrony Środowiska oraz Warmińskim Banku Spółdzielczym wyniosły 39 165,17 zł.

### 9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólna i celowe

W I półroczu 2021 r. z rezerw przeniesiono na zadania :

- 20 160,00 zł – z rezerwy celowej – odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy – wypłacenie odprawy dla pracownika Zespołu Szkół w Lubominie.

Plan pozostały do realizacji: 306 524,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna – 30 000,00 zł.

- rezerwy celowe – 276 524,00 zł z przeznaczeniem na zadania :

- 6 898,00 zł - wydatki związane z nagrodami dla dyrektorów szkół,

- 108 686,00 zł – odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy,

- 53 440,00 zł – nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy,

- 50 000,00 zł - bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino,

- 57 500,00 zł - zarządzanie kryzysowe,

Finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 277 968,22 zł tj. 33,15 % planu - dotacja Unii Europejskiej.

### 10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w wysokości 3 329 045,30 zł tj. 49,75 % planu z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych w Lubominie i Wilczkowie – 2 008 970,69 zł tj. 51,05 % planu,

- oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Wilczkowie - 70 983,29 zł tj. 45,95 % planu,

- utrzymania przedszkola w Lubominie z oddziałem w Rogiedlach – 372 994,18 zł tj. 47,57 % planu,

- wydatek za uczęszczanie wychowanków do przedszkoli w innych gminach. Wykonanie w II półroczu 2021 r.

- dowożenie uczniów do szkół – 321 458,77 zł tj. 51,64 % planu,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 500,00 zł tj. 2 17 % planu,

- stołówki szkolne – 123 326,25 zł, tj. 37,25 % planu,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 79 818,50 zł, tj. 57,43 % planu,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 267 860,00 zł, tj. 55,07 % planu,

- zapewnienie do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł. Wykonanie w II półroczu 2021 r.

- pozostałą działalność - 83 133,62 zł w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 37 600,00 zł tj. 75,05 % planu,

- współfinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 45 533,62 tj. 41,40 % planu.

### 11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 8 579,45 zł tj. 17,85 % planu poniesiono na zadania:

1) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 8 314,00 zł tj. 31,98 % planu.

Prowadzony jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny (dyżury psychologa) – 5 250,00 zł.

WÓJT  
mgr Andrzej Mazur

Ponoszone są wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji - 1 710,00 zł.  
Wypłacono wynagrodzenie dla biegłego za sporządzenie opinii do sprawy prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 382,00 zł.  
Zakupiono nagrody dla uczniów uczestniczących w szkolnym konkursie profilaktycznym „Przemoc oczami dziecka” – 500,00 zł.  
Zorganizowano szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 400,00 zł.  
Dokonano zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia z terapii uzależnienia – 72,00 zł.

2) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 0,00 zł.

Środki na realizację w/w Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3) na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji administracyjnych na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które nie były ubezpieczone – wykonanie 46,00 zł.

4) na realizację zadania zleconego przez Wojewodę W-M – transport osób do punktów szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 219,45 zł.

4) dofinansowanie szpitala

Wydatki na zadania majątkowe

- Udzielenie dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na” zakup sprzętu specjalistycznego do Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim” – plan 18 500,00 zł – wykonanie w II półroczu 2021 r.

## 12. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 1 025 246,79 zł tj. 42,86 % planu były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy.

W związku z tym finansowanie tych zadań następowało z dwóch źródeł:

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych wydatkowano dotację w wysokości 460 045,79 zł tj. 45,17 % planu, następująco:

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy - 459 358,64 zł tj. 45,14 % planu,  
- dodatki energetyczne – 687,15 zł tj. 84,62 % planu, wypłacono 39 dodatków dla 7 rodzin.

2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 565 201,00 zł tj. 41,15 % planu, następująco:

- domy pomocy społecznej – 58 428,50 zł tj. 34,78 % planu – środki własne, finansowanie za 5 osób,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4 950,83 zł tj. 31,52 % planu – budżet państwa, finansowanie za 21 osób.

- zasiłki celowe i pomoc w naturze - 203 820,72 zł tj. 44,45 % planu w tym:

\* z budżetu państwa -165 757,38 zł – zasiłki okresowe dla 83 osób, przyznano 374 świadczenia,

\* środki własne – 10 707,30 zł - zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 30 osób, przyznano 77 świadczeń w tym 3 749,76 zł jako wkład własny do projektu „Akademia Rodziny”

jako współfinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- dodatki mieszkaniowe - 8 718,98 zł, środki własne, wypłacono 42 dodatki dla 8 rodzin,

WOJĘT  
mgr Andrzej Mazur

- zasiłki stałe – 56 047,73 zł tj. 42,49 % planu - środki budżetu państwa, wypłacono 107 świadczeń, 22 osobom,
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 167 218,96 zł tj. 51.86 % planu w tym z budżetu państwa - 45 370,00 zł tj. środki własne - 121 848,96 zł.
- usługi opiekuńcze – 51 750,00 zł – środki własne - usługami opiekuńczymi objęto 12 osób,
- posiłek w szkole i w domu - 41 575,20 tj. 34,65 % planu zł. Finansowanie : 80,00 % - budżet państwa, 20,00 % - środki własne. Koszt wydawanych posiłków dla dzieci i młodzieży dla 73 osób - 12 170,40 zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 71 decyzji, 218 osób w rodzinach – 28 530,00 zł, posiłki przyznane dzieciom bez wydania decyzji (na wniosek Dyrektora Szkoły) – 4 dzieci na kwotę 874,80 zł.
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego do Wojewody W-M w kwocie 46,12 zł.

### 13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Współfinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dotacja z budżetu krajowego do projektu „Akademia Rodziny” - 7 211,03 zł tj. 37,83 %.

### 14. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Z wydatków w kwocie 103 323,64 zł tj. 70,22 % planu poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia i pochodne nauczyciela świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Lubominie - 16 197,64 zł.
- 2) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego - 76 520,00 zł i zasiłku szkolnego – 600,00 zł.
- 3) realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom stypendium za wyniki w nauce - 10 006,00 zł.

### 15. Dział 855 - Rodzina

Zadania z zakresu rodziny na które wydatkowano kwotę 2 656 752,33 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy.

W związku z tym finansowanie tych zadań następowało z dwóch źródeł:

1. Realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych wydatkowano dotację w wysokości 2 623 410,28 zł tj. 47,02 % planu następująco:

- 1) świadczenia wychowawcze – 1 836 278,11 zł w tym:
  - 1 819 712,50 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (3658 świadczeń),
  - 16 565,61 zł na administracyjną obsługę (wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe).

2) świadczenia rodzinne, rodzicielskie, alimentacyjne, opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń - 775 591,65 zł tj. 44,67 % planu w tym:

- 756 728,46zł na wypłatę świadczeń z tytułu:
  - . zasiłków rodzinnych oraz należnych dodatków do zasiłku z tytułu: urodzenia dziecka, dla matek samotnie wychowujących dziecko, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w kwocie **283 507,86 zł** (2479 świadczeń) ,
  - .jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie **6 000,00 zł** ( 6 świadczeń),
  - . świadczenia rodzicielskiego w kwocie **60 478,90 zł** (67 świadczenia),
  - . świadczeń opiekuńczych na kwotę **307 612,22 zł** w tym: (zasiłków pielęgnacyjnych 117 201,12 zł (543 świadczeń), świadczeń pielęgnacyjnych 169 651,10 zł (87 świadczeń), specjalnego zasiłku opiekuńczego 20 460,00 zł (33 świadczenia),
  - . zasiłku dla opiekuna w kwocie **3 720 zł** (6 świadczeń),

**WOJTY**  
mgr Andrzej Mazur

- . świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **56 750 zł** (141 świadczenia),
- . świadczenia „za życiem” w kwocie **4 000,00 zł** (1 świadczenie),
- . składek społecznych za niektóre osoby pobierające świadczenia: opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **40 659,48 zł** (106 składek),
- . zwrot do Wojewody nienależnie pobranego zasiłku za rok bieżący -3 397,84 zł /zmniejszenie wydatku/
  - 22 261,03 zł na administracyjną obsługę (wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe).
- 3) Wspieranie rodziny – „Dobry Start” - 715,86 zł /zakup programu/. Zadanie zostało przekazane do ZUS.
- 4) Karta Dużej Rodziny – usługi telekomunikacyjne – 73,80 zł. Wydano 38 kart dla 7 rodzin.
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - 10 750,86 zł ( 75 składek).

2. Realizacja zadań własnych z budżetu gminy . Na realizację zadań własnych wydatkowano 33 342,05 zł tj. 27,12 % planu następująco:

- wspieranie rodziny – 25 286,75 zł w tym: opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach /7 dzieci/ – 23 735,75 zł i odpis na fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny - 1 551,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych z odsetkami – 3 802,09 zł,
- wydatki związane z egzekucją należności z funduszu alimentacyjnego – 4 253,21 zł.

## 16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków w kwocie 473 712,55 zł tj. 34,78 % planu na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

### 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne

#### - „Modernizacja instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych”

Planowane wydatki – 5 000,00 zł. Środki własne gminy. Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2021 r.

#### - „Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubomino”

Planowane wydatki – 20 000,00 zł. Środki własne gminy. Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2021 r.

2) **gospodarka odpadami** - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 281 416,38 zł tj. 39,69 % planu z tego: usługi z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów – 226 372,89 zł tj. 49,10 % planu, zakup pojemników/ 20 szt./ do segregacji odpadów komunalnych – 16 728,00 zł, obsługa administracyjna zadania – 38 315,49 zł (wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe).

3) **oświetlenie ulic** i konserwacja oświetlenia ulicznego w sołectwach na kwotę 37 483,30 zł tj. 37,28 % planu.

Wydatki inwestycyjne

#### - **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy w ramach funduszu sołectkiego , sołectw Samborek /8 708,46 zł/, Piotrowo /8 500,00 zł/”**

Planowany wydatek w 2021 r. – 17 208,46 zł. Środki własne – 17 208,46 zł

Realizacja inwestycji w II półroczu 2021 r.

4) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wykonanie na kwotę 1 029,91 zł tj. 2,49 % planu. Wydatek poniesiono na zakup energii do magazynu UG.  
Planowane zadanie bieżące – odbiór i utylizacja folii rolniczych, realizacja w II półroczu 2021 r.

5) **pozostała działalność** – wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz umów wiązanych w łącznej kwocie - 138 148,03 zł tj. 38,06 % planu. Ubezpieczenie osób skierowanych do prac -300,00 zł.

Zakup karmy dla bezpańskich psów i wykonanie usług weterynaryjnych – 722,60 zł.

Przyjęcie do schroniska oraz gotowość za przyjęcie psów z terenu gminy – 4 000,00 zł

Utrzymanie bieżące placów wiejskich i placów zabaw – zakupiono materiały do utrzymania porządku i konserwacji oraz wykonano usługi naprawcze – 5 938,33 zł.

Opracowano gminny program ochrony środowiska – 4 674,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

- **Sołectwo Biała Wola – w ramach Funduszu Sołeckiego –**

**„Budowa wiaty drewnianej na utwardzonym podłożu z doprowadzeniem energii elektrycznej”** -plan 18 620,45 zł ze środków własnych gminy. Realizacja w II półroczu 2021 r.

- **Sołectwo Wilczkowo – w ramach Funduszu Sołeckiego „Ogrodzenie placu wiejskiego w Wilczkowie”** – plan – 32 225,45 zł ze środków własnych gminy . Realizacja w II półroczu 2021 r.

## **17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Zadania z zakresu kultury**

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu kultury wyniósł 45 940,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.  
Ogłoszenie konkursu i realizacja zadania „Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino” w II półroczu 2021 r.

Część zadań budżetowych jest wykonywana przez instytucję kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywa z dotacji budżetowej.

Dotacja podmiotowa przekazana bibliotece wyniosła 175 878,00 zł tj. 50,00 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za I półrocze 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia Wójta Gminy Lubomino.

### **Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :**

- **świetlice wiejskie - wydatek bieżący 35 049,35 zł tj. 11,90 % planu w tym:**

1) energię, internet, RTV - 6 063,69 zł,

2) środki czystości, drobne materiały wymienne oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 396,00 zł,

3) wynagrodzenia i pochodne palacza w świetlicy w Lubominie – 27 589,66 zł.

Wydatki inwestycyjne

Planowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie – 221 571,58 zł będą realizowane w II półroczu 2021 r. w tym:

### **W ramach Funduszu Sołeckiego**

- „Sołectwo Bieniewo – modernizacja świetlicy – budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, łazienki” – plan 26 277,02 zł.

- „Sołectwo Lubomino – modernizacja świetlicy w Lubominie II etap- malowanie, szpachlowanie ścian, obniżenie sufitów, remont schodów, wstawianie drzwi” – plan 37 751,70 zł.

  
**WÓJT**  
mgr Andrzej Mazur

- „Sołectwo Wapnik – modernizacja świetlicy – wymiana oświetlenia na ledowe, wymiana drzwi, malowanie i szpachlowanie ścian” – plan 10 924,34 zł.
- „Sołectwo Gronowo – budowa świetlicy -I etap roboty ziemne, fundamenty” – plan 19 520,07 zł.
- „Sołectwo Rogiedle – kontynuacja budowy świetlicy – rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno – plenerowych w Rogiedlach” – plan 26 715,38 zł.
- „Sołectwo Wolnica – budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy” – plan 24 775,48 zł.

Zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy” współfinansowane ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany wydatek – 100 383,07 zł w tym: z dotacji z programu – 67 000,00 zł, środki własne 33 383,07 zł w tym wkład z Funduszu Sołeckiego wsi Wolnica w wysokości - 24 775,48 zł.

**- ochrona i konserwacja zabytków – plan 20 000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł**

**Zadania:**

- 1) Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - plan 10 000,00 zł, wykonanie -0,00 zł.
- 2) Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami i Gminnej Ewidencji Zabytków – plan 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

**- pozostała działalność – kultura w gminie – wydatek bieżący 998,99 zł tj. 4,97% planu w tym:**

- 1) Dzień Dziecka w szkołach - zakup artykułów spożywczych – 998,99 zł.

**18. Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu kultury fizycznej wyniósł 53 000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Ogłoszenie konkursu i realizacja zadań w II półroczu 2021 r.

Planowane zadania publiczne

- Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino – 20 000,00 zł.
- Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino – 33 000,00 zł.

**Rozchody**

W I półroczu 2021 r. dokonano spłaty kredytów w kwocie 145 480,00 zł.

Udzielono pożyczkę dla Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Lubominie w kwocie 63 894,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego środkami UE „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Lubomino poprzez utworzenie parku wiejskiego z elementami małej architektury w Świątkach”.

**WOJT**  
mgr Andrzej Mazur

Wysokość środków funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa oraz jego realizacja w/g stanu na 30.06.2021r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Sołectwo	Fundusz Sołecki Kwota w zł	Realizacja na 30.06.2021r.	
			Kwota zł	Nazwa zadania
1	Biała Wola	23 620,45	-	
2	Bieniewo	26 277,02	-	
3	Ełdyty Wielkie	36 787,83	6 290,30	-modernizacja drogi gminnej Ełdyty Małe
4	Gronowo	19 520,07	-	
5	Lubomino	57 751,70	-	
6	Piotrowo	16 979,00	7 479,00	-modernizacja drogi gminnej
7	Rogiedle	29 915,38	-	
8	Różyn	13 167,39	-	
9	Samborek	15 708,46	6 000,00	-modernizacja drogi gminnej
10	Wapnik	19 924,34	-	
11	Wilczkowo	32 225,45	-	
12	Wolnica	24 775,48	-	
13	Zagony	21 599,14	11 709,60	-modernizacja dróg gminnych
	<b>Razem:</b>	<b>338 251,71</b>	<b>31 478,90</b>	

**WÓJT**  
mgr Andrzej Mazur



#### IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

##### DOCHODY

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>454 078,92</b>	<b>454 078,92</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	454 078,92	454 078,92	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 099,00</b>	<b>25 788,00</b>	<b>62,75</b>
75011	Urząd wojewódzki	35 264,00	19 953,00	56,58
75056	Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>770,00</b>	<b>380,00</b>	<b>49,35</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	380,00	49,35
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 191,00</b>	<b>30 191,00</b>	<b>100,00</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 191,00	30 191,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72,00</b>	<b>69,00</b>	<b>95,83</b>
85195	Pozostała działalność	72,00	69,00	95,83
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 018 521,00</b>	<b>474 514,00</b>	<b>46,59</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 017 709,00	473 702,00	46,55
85215	Dodatki mieszkaniowe	812,00	812,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 578 871,00</b>	<b>2 637 929,00</b>	<b>47,28</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	3 823 694,00	1 843 505,00	48,21
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 197,00	782 495,00	45,07
85503	Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	716,00	716,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 159,00	11 108,00	61,17
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>7 123 602,92</b>	<b>3 622 949,92</b>	<b>50,86</b>

##### WYDATKI

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>454 078,92</b>	<b>454 078,92</b>	<b>100,00</b>

WOJEWÓDZA  
mgr Andrzej Mazur

01095	Pozostała działalność	454 078,92	454 078,92	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 099,00</b>	<b>24 205,24</b>	<b>58,89</b>
75011	Urząd wojewódzki	35 264,00	18 370,24	52,09
75056	Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>770,00</b>	<b>379,98</b>	<b>49,35</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestrów wyborców	770,00	379,98	49,35
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 191,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72,00</b>	<b>46,00</b>	<b>63,89</b>
85195	Pozostała działalność	72,00	46,00	63,89
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 018 521,00</b>	<b>460 045,79</b>	<b>45,17</b>
85203	Ośrodek wsparcia	1 017 709,00	459 358,64	45,14
85215	Dodatki mieszkaniowe	812,00	687,15	84,62
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 578 871,00</b>	<b>2 623 410,28</b>	<b>47,02</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	3 823 694,00	1 836 278,11	47,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 197,00	775 591,65	44,67
85503	Karta Dużej Rodziny	105,00	73,80	70,29
85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 159,00	10 750,86	59,20
	<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>7 123 602,92</b>	<b>3 562 166,21</b>	<b>50,01</b>

## V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY, W TYM WYMAGALNYCH

### Należności

Stan należności pozostałych do zapłaty wynikających ze sprawozdania Rb 27 ogółem na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 2 612 407,63 zł w tym zaległości 1 050 061,49 zł:

Należności wg tytułów:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z gospodarowania mieniem – 68 261,04 zł w tym zaległości 22 269,11 zł.
- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej – 910,00 zł w tym zaległości 650,00 zł.
- Podatki i opłaty – wpływy od osób prawnych – 320 547,60 zł w tym zaległości 194,60 zł.
- Podatki i opłaty – wpływy od osób fizycznych - 1 047 927,58 zł w tym zaległości – 255 603,55 zł.

- Wpływy z innych opłat – opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 12 313,25 w ty zaległości - 0,00 zł oraz opłata adiacencka – 3 618,00 zł w tym zaległości – 0,00 zł.
- Oświata i wychowanie – opłata stała za przedszkole - 1 144,00 zł w tym zaległości - 565,00 zł oraz gospodarowanie mieniem – 881,90 zł w tym zaległości – 881,84 zł
- Pomoc społeczna – z odpłatności za usługi opiekuńcze – 1 777,05 zł w tym zaległość- 357,60 zł, z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 14 213,05 zł w tym zaległość – 11 029,33 zł, z odpłatności za pobyt w schronisku – 5 418,00 zł w tym należność zaległa – 5 418,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 154,62 zł – należność bieżąca.
- Rodzina:
  - zaliczka i fundusz alimentacyjny- 622 108,96 zł w tym zaległość – 622 108,96 zł oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 1 918,46 zł w tym zaległości - 1 918,46 zł.
  - Opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 478 126,21 zł w tym zaległość – 129 065,04 zł oraz koszty postępowania /upomnienia/ i odsetki – 12 579,66 zł – należność bieżąca.
- rozliczenia w Biurze Pracy – 20 508,25 zł – należność bieżąca.

### Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r z tytułu kredytów i pożyczek wynikających ze sprawozdania Rb-Z wyniósł – 2 867 237,29 zł, z tego:

1.Kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 94 270,00 zł oraz w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie – 2 772 967,29 zł.

Stan zobowiązań wynikających ze sprawozdania Rb 28 o wydatkach budżetowych gminy za okres sprawozdawczy wyniósł ogółem 184 034,58 zł.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących, których termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym / dotyczą: ubezpieczenie mienia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/.

Stan zobowiązań wymagalnych – 0.

Zgodnie z § 8 uchwały Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubomino i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg, informuję, że w I półroczu 2021 roku nie udzielono ulg.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.50.2021  
Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wsk %
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>25 849 308,50</b>	<b>12 328 949,51</b>	<b>47,70</b>
1.1.	Dochody bieżące, w tym	21 401 719,23	11 332 063,66	52,95
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 366 608,00	667 152,00	48,82

**WOJTA**  
mgr Andrzej Mazur

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	16 237,22	40,59
1.1.3	subwencje	7 110 913,00	3 999 892,00	56,25
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 213 023,23	4 627 504,59	50,23
1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	3 671 175,00	2 021 277,85	55,06
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	815 766,00	497 767,56	61,02
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 447 589,27	996 885,85	22,41
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	423 745,00	63 027,50	14,87
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 023 844,27	933 858,35	23,21
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>29 905 604,49</b>	<b>11 054 866,27</b>	<b>36,97</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	21 796 137,77	10 013 027,87	45,94
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 887 549,78	4 309 479,58	48,49
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	140 000,00	39 167,17	27,98
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tyt. zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	21 602,00	10 801,00	50,00
2.2.	Wydatki majątkowe w tym:	8 109 466,72	1 041 838,40	12,85
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 109 466,72	1 041 838,40	12,85
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 056 295,99</b>	<b>1 274 083,24</b>	
4	przychody budżetu, z tego:	4 463 875,99	2 238 778,69	50,15
4.1	kredyty, pożyczki, w tym:	2 519 339,53	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 519 339,53	0,00	0,00
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	725 099,04	725 099,04	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	725 099,04	0,00	0,00
4.3	wolne środki w tym:	1 135 543,42	1 513 679,65	133,30
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	811 857,42	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek	83 894,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	407 580,00	209 374,00	51,37
5.1	Spłaty rat kapitałowych	323 686,00	145 480,00	44,94
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	83 894,00	63 894,00	76,16
6	Kwota długu	5 208 370,82	2 867 237,29	45,62
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi /art.242 uofp	-394 418,54	1 319 035,79	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki i nadwyżką a wydatkami bieżącymi-art.242 uofp	1 466 223,92	3 557 814,48	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1	3,63	3,63	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w	2,87	2,87	

	art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku(wskaźnik jednoroczny)			
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp(w oparciu o plan III kw. roku poprzedzającego - średnia z trzech poprzednich lat)	9,58	9,58	
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - średnia z trzech poprzednich lat)	11,90	11,90	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 uofp(w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy)	TAK	TAK	
8.4.1	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy)	TAK	TAK	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansow. z udziałem środków UE	794 069,31	519 872,38	65,47
9.1.1	Środki UE	794 069,31	519 872,38	65,47
9.1.1.1	Środki UE określone w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	745 673,38	488 644,83	65,53
9.2	Dochody majątkowe na programy UE	3 602 357,50	921 765,07	25,59
9.2.1	Środki UE	3 602 357,50	921 765,07	25,59
9.2.1.1	Środki UE określone w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	3 602 357,50	921 765,07	25,59
9.3	Wydatki bieżące na programy UE	975 139,59	334 462,63	34,30
9.3.1	Finansowanie środkami UE	975 139,59	334 462,63	34,30
9.3.1.1	Środki UE określone w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	860 660,16	277 968,22	32,30
9.4	Wydatki majątkowe na programy UE	7 072 606,53	944 209,50	13,35
9.4.1	Finansowanie środkami UE	7 072 606,53	944 209,50	13,35
9.4.1.1	Środki UE określone w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	4 907 560,93	801 532,57	16,33
10.1	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ufp w tym:	9 170 203,47	1 619 917,03	17,67
10.1.1	bieżące	1 530 656,05	609 557,53	39,82
10.1.2	majątkowe	7 639 547,42	1 010 359,50	13,23
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty rat kapitałowych o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	323 686,00	145 480,00	44,94

## Realizacja przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres real.	Limit 2021	Realizacja na 30.06.2021	% Realiz.
<b>1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>9 170 203,47</b>	<b>1 619 917,03</b>	<b>17,67</b>
<b>1.a- wydatki bieżące</b>			<b>1 530 656,05</b>	<b>609 557,53</b>	<b>39,82</b>
<b>1.b- wydatki majątkowe</b>			<b>7 639 547,42</b>	<b>1 010 359,50</b>	<b>13,23</b>
<i>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych z tego:</i>			<i>7 947 363,05</i>	<i>1 284 822,13</i>	<i>16,17</i>
<b>1.1.1 - wydatki bieżące</b>			<b>975 139,59</b>	<b>334 462,63</b>	<b>34,50</b>
1.1.1.1 Akademia Rodziny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie 2019-2021			190 554,18	73 002,08	38,31
1.1.1.2 Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie 2021-2022			312 686,35	96 535,53	30,87
1.1.1.3 Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Lubominie 2021-2022			302 752,98	33 026,46	10,91
1.1.1.5 Akademia przedszkolaka - Zespół Szkół w Lubominie 2019-2021			169 146,08	131 898,56	77,98
<b>1.1.2 - wydatki majątkowe</b>			<b>6 972 223,46</b>	<b>950 359,50</b>	<b>13,63</b>
1.1.2.1 Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino – Urząd Gminy Lubomino 2019-2021			944 650,00	942 979,50	99,82
1.1.2.2 Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Lubomino – Urząd gminy Lubomino 2020-2021			2 848 886,08	1 230,00	0,04
1.1.2.3 Modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Lubomino – Urząd gminy Lubomino 2020-2022			3 178 687,38	6 150,00	0,19
<i>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego:</i>			<i>1 222 840,42</i>	<i>335 094,90</i>	<i>27,40</i>
<b>1.3.1 - wydatki bieżące</b>			<b>555 516,46</b>	<b>275 094,90</b>	<b>49,52</b>
1.3.1.1 Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego Urząd Gminy Lubomino 2020-2022			32 248,00	16 124,00	50,00
1.3.1.2 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubomino Urząd Gminy Lubomino 2021-2022			337 620,96	73 343,14	21,72
1.3.1.3 Dowożenie dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino w roku szkolnym 2020/2021 Urząd Gminy Lubomino 2020-2021			185 647,50	185 627,76	99,99
<b>1.3.2 - wydatki majątkowe</b>			<b>667 323,96</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8,99</b>
1.3.2.4 Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle – Urząd Gminy Lubomino 2020-2021			667 323,96	60 000,00	8,99

  
**WÓJT**  
mgr Andrzej Mazur

Załącznik **Nr 3**  
 Do Zarządzenia Nr **0050.50.2021**  
 Wójta Gminy Lubomino  
 z dnia **30 sierpnia 2021**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
 PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 30.06.2021 ROKU.**

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>351758,00</b>	<b>175878,00</b>	<b>50,00%</b>
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	351758,00	175878,00	50,00%

<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>351758,00</b>	<b>178946,25</b>	<b>50,87%</b>
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym :</b>	<b>68055,00</b>	<b>36378,65</b>	<b>53,45%</b>
	Czasopisma	6500,00	1220,08	18,77%
	Nowości wydawnicze	12000,00	5609,71	46,75%
	Energia elektryczna	17892,00	16206,81	90,58%
	Materiały	15763,00	6118,05	38,81%
	Woda, ścieki	900,00	232,25	25,81%
	Energia cieplna	15000,00	6991,75	46,61%
<b>2</b>	<b>Usługi obce , w tym :</b>	<b>33288,00</b>	<b>11981,95</b>	<b>35,99%</b>
	Usługi łączności	5000,00	2457,22	49,14%
	Usługi komunalne	2088,00	2088,00	100,00%
	Usługi pozostałe	2000,00	426,60	21,33%
	Usługi informatyczne	15000,00	6522,56	43,48%
	Usługi bankowe	1500,00	358,50	23,90%
	Usługi pocztowe	400,00	129,07	32,27%
	Usługi kulturalne	5500,00	0,00	0,00%
	Usługi serwisowe	1800,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty , w tym:</b>	<b>2515,00</b>	<b>2324,38</b>	<b>92,42%</b>
	Podatki i opłaty	2515,00	2324,38	92,42%
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia w tym :</b>	<b>197943,00</b>	<b>101894,77</b>	<b>51,48%</b>
	Wynagrodzenia	187751,00	93802,77	49,96%
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza	5992,00	5992,00	100,00%
	Umowa zlecenie	4200,00	2100,00	50,00%

**WOJTA**  
 mgr Andrzej Mazur

*Frederick*

<b>5</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze, w tym :</b>	<b>47157,00</b>	<b>24578,26</b>	<b>52,12%</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	34738,00	17893,24	51,51%
	Składki na Fundusz Pracy	2204,00	891,72	40,46%
	Odpis na ZFSS	5620,00	5620,00	100,00%
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1995,00	173,30	8,69%
	Inne świadczenia	2600,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty , w tym :</b>	<b>2800,00</b>	<b>1788,24</b>	<b>63,87%</b>
	Ubezpieczenie mienia	1800,00	1393,00	77,39%
	Podróże służbowe pracowników	1000,00	395,24	39,52%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY(I-II)</b>	<b>X</b>	<b>-3068,25</b>	

#### INFORMACJE DODATKOWE

		PLAN	WYKONANIE	%
<b>1</b>	<b>Stan środków na dzień 30.06.2021r</b>	<b>X</b>	<b>7021,93</b>	<b>X</b>
<b>2</b>	<b>Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r</b>	<b>X</b>	<b>10090,18</b>	<b>X</b>
	W tym : wymagalne	X	X	X
<b>3</b>	<b>Należności na dzień 30.06.2021 r.</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
	W tym; wymagalne	X	X	X

Lubomino dnia, 05.07. 2021 roku

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
11-135 Lubomino, ul. Kopernika 49  
tel. 89 616 07 46  
NIP 739-14-15-558, Regon 170926375

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Wiesława Nikorowska*

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lubominie  
*Teresa Piórko*  
Teresa Piórko

**WOJT**  
*mgr Andrzej Mazur*



## **CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 30.06.2021 ROK**

### **I. Wykonanie planu przychodów**

Na dzień 30.06.2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano przychody w kwocie 351758,00 zł .

Na dzień 30.06.2021 roku wykonano przychody w kwocie 175878,00 zł. co stanowi 50,00 % zaplanowanych przychodów ogółem , w tym :

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy w kwocie 175878,00 zł. tj. 50,00 % planu.

Otrzymane dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.

### **II. Wykonanie planu kosztów**

Na dzień 30.06. 2021 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano koszty w kwocie 351758,00 złotych .

Na dzień 30.06.2021 roku wykonano koszty w kwocie 178946,25 złotych co stanowi 50,87 % zaplanowanych kosztów ogółem , w tym :

- zużycie materiałów i energii w kwocie 36378,65 złotych tj. 53,45% planu
- usługi obce w kwocie 11981,95 złotych tj. 35,99% planu
- podatki i opłaty w kwocie 2324,38 złotych tj. 92,42 % planu
- wynagrodzenia w kwocie 101894,77 złotych tj. 51,48% planu
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w kwocie 24578,26 złotych tj. 52,12% planu
- pozostałe koszty w kwocie 1788,24 złotych tj. 63,87 % planu .

#### **1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 126473,03 zł.**

w tym:

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 30.06.2021 rok.

Stanowisko	Liczba osób	Etaty
Kierownik	1	1
Starszy bibliotekarz	2	2
Kustosz	1	½
księgowa	1	⅛
Inspektor Ochrony Danych Osobowych	1	Umowa zlecenie

**WOJTY**  
mar Andrzej Mazur

*Truško*

\*Wynagrodzenia i pochodne ogółem na 30.06.2021 rok – 126473,03 zł.

z tego :

-osobowy fundusz płac – 101894,77 zł w tym:

umowy o pracę – 93802,77 zł.

umowa zlecenia –2100,00 zł.

fundusz nagród- 5992,00 zł.

-składki ubezpieczenie społeczne- 17893,24 zł.

- składki na Fundusz Pracy – 891,72 zł.

-odpis na ZFSS- 5620,00 zł.

- Pracownicze Plany Kapitałowe- 173,30 zł.

## **2. Zużycie materiałów i energii – 36378,65 zł.**

w tym:

\* prenumerata czasopism 72 tytuły dla GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach – 1220,08 zł.

\*nowości wydawnicze – 205 jednostek inwentarzowych z budżetu dla GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach – 5609,71 zł

\*energia elektryczna w GBP i filiach -16206,81 zł.

\* woda i ścieki – zużycie w GBP w Lubominie i Filii w Rogiedlach - 232,25 zł .

\* opłata za ogrzewanie - 6991,75 zł. w tym :

Filia Rogiedle – 1776,42 zł.

Filia Wilczkowo- 5215,33 zł.

\* zakup materiałów- 6118,05 zł.

w tym: tonery do drukarek 770,00 zł., materiały do remontu GBP Lubomino i filii w Wilczkowie – 1422,77 zł.( malowanie ścian czytelnika , korytarza ,łazienki i regałów ),książki( pasowanie na czytelnika) - 219,52 , środki czystości , materiały biurowe oraz pozostałe materiały wykorzystane do bieżącej działalności biblioteki- 3705,76 zł.

## **3. Usługi obce- 11981,95 zł.**

w tym:

\* usługi łączności ( DSL i utrzymanie łącza internetowego w GBP i Filii w Wilczkowie i Rogiedlach ) – 2457,22 zł.

\* usługi informatyczne – 6522,56 zł.

w tym:

nadzór nad oprogramowaniem programu „Kadry i Płace „,oraz FK- 3542,40 zł.

aktualizacja oprogramowania KIP,FK, PŁATNIK, MAK + - 1476,00 zł.

licencja programu MAK +- 605,16

usługa hostingowa MAK + 600,00 zł.

strona BIP – 299,00 zł.

\*usługi pocztowe- 129,07 zł.

\* usługi pozostałe- 426,60 zł.

w tym:

abonament RTV za 2021 rok -426,60 zł .

\* usługi bankowe- opłaty za utrzymanie konta bankowego, prowizje- 358,50 zł.

\*usługi komunalne –opłaty za odpady komunalne GBP Lubomino, filia w Wilczkowie - 2088,00 zł.

WÓJT  
mgr Andrzej Mazur

Prako

#### **4. Podatki i opłaty- 2324,38 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości i rolny - 2316,00 zł.
- wieczyste użytkowanie – 2,38 zł.
- użytkowanie nieruchomości w Wilczkowie- 6,00 zł.

#### **5. Pozostałe koszty- 1788,24 zł.**

w tym:

\* ubezpieczenie mienia - 1393,00 zł.

w tym:

- lokal GBP w Lubominie,
- wyposażenie i księgozbiór GBP w Lubominie ,
- wyposażenie i księgozbiór filii Rogiedle i Wilczkowo ,
- budynek filii Wilczkowie.
- podróże służbowe pracowników- 395,24 zł.

### **III. Stan środków na dzień 30.06.2021 rok**

Stan środków na dzień 30.06.2021 rok – 7021,93 zł.

z tego : rachunek bieżący – 7021,93 zł.

### **IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2021 rok**

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku – 10090,18 zł.

Zobowiązania wymagalne – nie występują.

Zobowiązania niewymagalne – 10090,18 zł.

z tego :

- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – 489,35 zł.
- rozrachunki z budżetami – 984,00 zł.
- rozrachunki publicznoprawne – 6294,93 zł.
- pozostałe rozrachunki – 2321,90 zł.

### **V. Należności na dzień 30.06.2021 rok.**

Należności na dzień 30.06.2021 rok - nie występują .

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
11-135 Lubomino, ul. Kopernika 49  
tel. 89 616 07 46  
NIP 739-14-15-558, Regon 170926375

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Wiesława Nikorowska*

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lubominie  
*Teresa Piórko*  
Teresa Piórko

**WÓJT**  
*mgr Andrzej Mazur*