

**ZARZĄDZENIE NR 69.2020**  
**WÓJTA GMINY LUBASZ**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art.266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2020r., poz.713) **WÓJTGMINY LUBASZ** zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

3. Przyjmuje się informację z działalności kultury za pierwsze półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Materiały wymienione w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Gminy Lubasz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lubasz

**Marcin Filoda**

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 69.2020  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 28.sierpnia 2020r.

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi:

<b>po stronie dochodów</b>	<b>43.442.516,49 zł</b>
dochody bieżące	42.715.408,23 zł
dochody majątkowe	727.108,26 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej (zlecone)	13.121.135,63 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	640.169,60 zł
c) dotacje na programy z udziałem środków unijnych	322.726,00 zł
<b>po stronie wydatków</b>	<b>44.478.193,49 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	41.607.503,12 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26.019.284,52 zł, w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 14.194.437,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 11.824.846,77 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	- 1.545.419,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 13.432.883,60 zł,
d) wydatki na obsługę długu	- 550.000,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.-59.916,00 zł,	

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – -
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - -

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.870.690,37 zł.

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakłada deficyt w kwocie 1.035.677,00 zł.

W I półroczu br. osiągnięto deficyt w wysokości 134.125,89 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane), co jest zgodne ze sprawozdaniem NDS.

W uchwale budżetowej jako przychody budżetu 2020 roku (tabela nr 3) zaplanowano kredyt w wysokości 2.377.373,00 zł.

Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu w dniu 15 maja 2020r.(uchwała nr XVIII/ 148/20) wprowadzono tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2019r. w wysokości 370.000,00 zł, umniejszając jednocześnie zaciągnięcie planowanych kredytów i pożyczek o kwotę 720.373,00 zł. Po wprowadzonych zmianach przychody kształtowały się na poziomie 2.027.000,00 zł.

Na kolejnej sesji Rady Gminy Lubasz w dniu w dniu 25 czerwca 2020r.(uchwała nr XIX/164/20) wprowadzono kolejną - ostatnią część tzw. wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2019r. stanowiącą przychody budżetu 2020r. w wysokości 200.000,00 zł.

Ostatecznie planowane przychody ogółem na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 2.227.000,00 zł, z czego 570.000,00 zł to tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2019r., a kwota 1.657.000,00 zł to przychody w postaci planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (tabela nr 3).

W okresie sprawozdawczym po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zaciągnięto kredyt w wysokości 383.000,00 zł – jako wypłata pierwszej transzy. Pozostała część – II transza kredytu wypłacona została (zgodnie z zapisami umowy) w miesiącu lipcu br.

Umowa kredytowa na kredyt długoterminowy podpisana została w dniu 15 czerwca 2020r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. Kredyt zaciągnięto na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz", a łączna kwota zobowiązania zaciągniętego na mocy powyższej umowy to 1.100.000,00 zł.

Na planowane rozchody budżetu zaplanowano pierwotnie kwotę 621.323,00 zł.

Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu w dniu 15 maja 2020r.(uchwały nr XVIII/ 148/20) oraz w dniu w dniu 25 czerwca 2020r.(uchwały nr XIX/164/20) wprowadzono tzw.wolne środki z

rozliczeń bilansowych 2019r. przeznaczając je na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jednostki (par.965).

Ostatecznie planowane rozchody budżetu kształtują się na poziomie 1.191.323,00 zł (tabela nr 3). W okresie od 1.01.-30.06.2020r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 307.975,00 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek (307.975,00 zł) oraz odsetek wynoszących 282.586,38 zł stanowi 1,36 % (z kwotą poręczenia kredytu GOK–1,51%) dochodów planowanych na 2020r.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2020r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych, wynosi 21.581.139,30 zł ( zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z) i stanowi 49,68 % dochodów planowanych ogółem na 2020r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty 19.231.347,02 zł,
- pożyczki ( WFOŚiGW) 2.349.792,28 zł

Należy podkreślić, że w bieżącym roku w budżecie gminy (w rezerwie celowej) zabezpieczona jest kwota poręczenia w wysokości 65.000 zł stanowiąca zabezpieczenie finansowe kredytu zaciągniętego w 2011r. przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz na realizację projektu unijnego – remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka –koźlaka w Dębe. Na podstawie zarządzenia nr 51/11 z dnia 1 lipca 2011r. Wójt Gminy wyraził zgodę na udzielenie poręczenia spłaty tego kredytu w latach 2012-2020.

Według danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i umowy instytucji kultury zawartej z bankiem udzielającym kredytu, łączne poręczenie gminy wyniosło 565.000 zł, z tego na okres sprawozdawczy wynosi 65.000 zł.

W okresie od 1.01.- 30.06.2020r. zrealizowano 51,39 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 22.326.115,82 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 22.460.241,71 zł, która stanowi 50,50 % planowanych wydatków na 2020r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 21 stycznia 2020r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XV/130/20) w okresie sprawozdawczym zmieniony został osiem razy, tj:

- uchwałą nr XVI/138/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 marca 2020 roku,
  - zarządzeniem nr 24.20 Wójta Gminy Lubasz z dnia 20 marca 2020 roku,
  - zarządzeniem nr 29.20 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2020 roku,
  - uchwałą nr XVII/147/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
  - zarządzeniem nr 32.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 7 maja 2020 roku,
  
  - uchwałą nr XVIII/148/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 15 maja 2020 roku,
  - uchwałą nr XIX/164/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 czerwca 2020 roku,
  - zarządzeniem nr 51.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- i jest on wyższy po stronie dochodów o kwotę 607.315,49 zł, a po stronie wydatków niższy o kwotę 113.057,51 zł.

**Dokonano następujących zmian dochodów budżetu:**

***Zwiększenia dochodów bieżących (łącznie na kwotę 1.507.266,23 zł):***

1) zwiększono dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego oraz w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na 2020 r.) w łącznej wysokości **804.403,63 zł**, w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 389.092,63 zł,
- na wybory na Prezydenta RP - 32.799,00 zł
- na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 1.200,00 zł,
- na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej - 6.615,00 zł,
- na realizację programu "Dobry start" - 374.697,00 zł

2) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **429.943,60 zł**:

- a) pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym - 53.041,00 zł,
- b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów (program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” - 31.557,60 zł,
- c) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - 2.480,00 zł,
- d) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego - 342.865,00 zł,

3) subwencja oświatowa- zwiększono o kwotę - **46.981,00 zł**,

4) zwiększono dochody własne gminy łącznie o - **19.610,00 zł**,

(w tym m.in. ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków stałych)

5) wprowadzono dotację z WFOŚiGW - na realizację przedsięwzięcia

- ”Usuwanie azbestu z terenu Gminy Lubasz” - **70.000,00 zł**,
- 6) umowa o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - **59.916,00 zł**,  
Zdalna szkoła,
- 7) darowizny, odszkodowania, kary w łącznej kwocie - **27.660,00 zł**,
- 8) umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska - **48.752,00 zł**,  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie  
dotacji przedsięwzięcia pn:’Usuwanie odpadów z folii rolniczych,  
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

***Zmniejszenia dochodów bieżących (łącznie na kwotę 2.156,00 zł):***

- 1) **dz.756, rozdz.75621, par. 0010** - **2.156,00 zł**  
informacja o ostatecznych kwotach udziałów w PIT załącznik do pisma Ministra  
Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020.

***Zwiększenia dochodów majątkowych (łącznie na kwotę 248.014,26 zł):***

- 1) **dz.600, rozdz.60016, par.6350** **248.014,26 zł**  
dofinansowanie zadania inwest.pn.”Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz”  
środki z Funduszu Dróg Samorządowych

***Zmniejszenia dochodów majątkowych (łącznie na kwotę 1.145.809,00zł):***

- 1) **dz.600, rozdz.60016, par.6258** - **1.145.809,00 zł**  
dotacja ze środków unijnych na projekt inwestycyjny pn. „Budowa i  
przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz – przebudowa  
ul. Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem” - zadanie realizowane będzie w roku 2021

Dochody budżetowe po stronie planu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe po dokonanych zmianach przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2020	+zwiększenia - zmniejszenia
<b>Dochody ogółem</b>	<b>42.835.201,00 zł</b>	<b>43.442.516,49 zł</b>	<b>+ 607.315,49 zł</b>
z tego:			
- dochody bieżące	41.210.298,00 zł	42.715.408,23 zł	+1.505.110,23 zł
- dochody majątkowe	1.624.903,00 zł	727.108,26 zł	- 897.794,74 zł

Realizacja zaplanowanych dochodów (po zmianach) w okresie sprawozdawczym przedstawiała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>43.442.516,49 zł</b>	<b>22.326.115,82 zł</b>	<b>51,39%</b>
z tego:			
- dochody bieżące	42.715.408,23 zł	22.055.163,60 zł	51,63%
- dochody majątkowe	727.108,26 zł	270.952,22 zł	37,26%

Wydatki budżetowe po stronie planu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe po dokonanych zmianach przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2020	+zwiększenia - zmniejszenia
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44.591.251,00 zł</b>	<b>44.478.193,49 zł</b>	<b>- 113.057,51 zł</b>
z tego:			
- wydatki bieżące	39.920.243,42 zł	41.607.503,12 zł	+1.687.259,70 zł
- wydatki majątkowe	4.671.007,58 zł	2.870.690,37 zł	- 1.800.317,21 zł

Realizacja zaplanowanych wydatków (po zmianach) w okresie sprawozdawczym przedstawiała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44.478.193,49 zł</b>	<b>22.460.241,71 zł</b>	<b>50,50%</b>
z tego:			
- wydatki bieżące	41.607.503,12 zł	21.798.598,03 zł	52,39%
- wydatki majątkowe	2.870.690,37 zł	661.643,68 zł	23,05%

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2020	+zwiększenia- zmniejszenia
<b>Deficyt</b>	<b>1.756.050,00 zł</b>	<b>1.035.677,00</b>	<b>- 720.373,00</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020r.

Realizację dochodów za I półrocze 2020r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 22.326.115,82 zł tj. w 51,39 %, w tym:

- dochody majątkowe (par.0760,0770,0870,6258,6350) stanowią kwotę 270.952,22 zł i wykonanie na poziomie 37,27 % założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 22.055.163,60 zł i wykonanie na poziomie 51,63 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 50% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej. Jednak niektóre pozycje, bardzo znaczące w strukturze całości planowanych dochodów na 2020r., budzą wątpliwość w zakresie ich realizacji za okres sprawozdawczy oraz prognoz do końca roku. Dotyczy to przede wszystkim niskich wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wykonano na poziomie 42,78% założonego planu oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które do planu zrealizowano w niespełna 36%. Ponadto na okres sprawozdawczy bardzo niską realizację wykazują również zaplanowane dochody z tytułu opłaty targowej, odpłatności za przedszkola oraz wpływy ze stołówki szkolnej czy wynajmu świetlic.

Niewątpliwie znaczącą rolę na tak niski procent wykonania tych źródeł dochodów ma sytuacja panująca nie tylko w naszym kraju, lecz na całym świecie, a wywołana wirusem COVID-19.

Mimo tej trudnej sytuacji, z jaką przyszło nam się zmierzyć, dochody budżetu zostały zrealizowane w zadawalającym procencie, a zaległości, które wystąpiły w stosunku do wymiaru, ze wszystkich źródeł budżetu wynoszą **1.539.583,35 zł**, co obrazuje poniższa tabela.



Lp.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	680.048,97	17.640,00	662.408,97
2.	p.nieruch.os.prawne	433.367,88	14.710,91	418.656,97
3.	dzierż. urządz.wod.-kanal.	-	-	-
4.	opłata za gosp.śmieciami	238.153,70	91.822,12	146.331,58
5.	p.nieruch.od.fizyczne	83.742,64	41.931,52	41.811,12
6.	Wynajem hali sport.	-	-	-
7.	p.śr.transp.os.fizyczne	35.828,94	13.419,00	22.409,94
8.	p.rolny os.fizyczne	15.984,09	9.274,46	6.709,63
9.	p.leśny os.fizyczne	817,64	764,64	53,00
10.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow. i umieszcz.urządzeń	10.169,77	1.228,04	8.941,73
11.	dzierżawa gruntów	2.499,63	2.139,56	360,07
12.	odpłat.przedszkole+wyżywienie	1.320,12	120,39	1.199,73
13.	wpł.z karty podatkow.	6.206,40	6.206,40	-
14.	p.rolny os.prawne	-	-	-
15.	odpłat.-stołówka szkolna	1.611,80	0,62	1.611,18
16.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	2.338,43	2.024,95	313,48
17.	nienależ.pobr.swiadcz.rodzinne,i wychow.	-	-	-
18.	p.od czyn.cyw.prawnych	1.655,60	1.655,60	-
19.	odszkod. przystanek autob.	960,00	-	960,00
20.	podatek od spadk.i darow.	20.599,00	20.599,00	-
21.	Kara umowna za rozwiąz.umowy na dostarczenie energii Corrente"+Moder.bud.szkolnych	4.250,68	1.120,00	3.130,68
22.	p.śr.transp.os.praw.	-	-	-
23.	p.leśny os.prawne	-	-	-
24.	wykupy mieszkań ratalne	5,42	5,42	-
25.	wiecz.użytkow. gruntów	22,64	22,64	-
	<b>R a z e m:</b>	<b>1.539.583,35</b>	<b>224.685,27</b>	<b>1.314.898,08</b>

Przyczyny niezadowolającej realizacji wymienionych wyżej dochodów oraz analiza pozostałych źródeł przedstawiona zostanie w dalszej części informacji.

Jednocześnie informuje się, że żadna z jednostek budżetowych gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych, dlatego też w przedstawianym materiale brak jest wykazu tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 30.06.2020r. przedstawia się następująco:

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>Planowane</u></b>	<b><u>Wykonane</u></b>	<b><u>% wykon.</u></b>
Dochody własne gminy w tym: z par.2460,0950, 0960 oraz paragrafy .majątkowe: 0760,0770	16.252.304,26 zł	7.132.740,74 zł	43,89%
Subwencja ogólna	13.106.181,00 zł	7.557.644,00 zł	57,66%
Dotacje celowe (zad.zlec.,własne)	13.761.305,23 zł	7.313.005,08 zł	53,14%
Dotacje na projekty unijne paragrafy 2057,2059,6258	322.726,00 zł	322.726,00 zł	100,00%
<hr/>			
<b>R a z e m :</b>	<b>43.442.516,49 zł</b>	<b>22.326.115,82 zł</b>	<b>51,39%</b>

Struktura procentowa dochodów wykonanych za I półrocze 2020r.przedstawia się następująco:

Dochody własne	31,95 %
Subwencja ogólna	33,85 %
Dotacje celowe	32,75 %
Dotacje proj.unijne	1,45 %
	<hr/>
	<b>100,00 %</b>

## **DOCHODY WŁASNE GMINY**

Dochody własne gminy stanowią 31,95% ogólnej struktury dochodów wykonanych. Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 7.132.740,74 zł, tj. 43,89% planu rocznego dochodów wykonanych. W skład tej grupy dochodów wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat	3.156.976,69 zł	(44,26 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób praw. i fiz.	2.714.427,26 zł	(38,05 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	112.498,60 zł	(1,58 %)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	678.314,17 zł	(9,51 %)
5) pozostałe dochody własne (wpl.z usług,darowizny,odszkodowania,provizje)	470.524,02 zł	(6,60 %)
6) środki z WFOŚIGW i NFOŚIGW)	brak wykonania	

### **PODATKI I OPŁATY**

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-30.06.2020r. wpłynęło **3.156.976,69 zł.**

Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

**1. Podatek rolny** (dz. 756; par. 0320) – łącznie uzyskano **293.769,56 zł**, w tym:

- od osób prawnych (rozd.75615) - 40.628,68 zł (55,05 % planu),
- od osób fizycznych (rozd.75616) - 253.140,88 zł (56,76 % planu).

Na dzień 30.06.20r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 15.984,09 zł, i są to zaległości wynikające od osób fizycznych, a likwidacja prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na okres sprawozdawczy nie wystąpiły.

W okresie I półrocza br. trzem podatnikom udzielono ulgę z tyt. nabycia gruntów (odpis podatku rolnego z tegoż tytułu 2020r. to kwota 298,00 zł).

Część zaległości w podatku rolnym osób fizycznych tj. kwotę 94,20 zł objęto wpisem hipotecznym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za I półrocze 2020r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 32.955,23 zł ( os.prawne- 4.911,00 zł; os.fizyczne – 28.044,23 zł).

**2. Podatek od nieruchomości** (dz.756; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano **1.346.730,93 zł**, co stanowi 57,86 % założonego planu.

- osoby prawne (rozd.75615) – plan 1.225.193,00 zł, wykonanie – 690.002,59 zł, tj. 56,32%;

- osoby fizyczne (rozdz.75616) - plan 1.102.563,00 zł, wykonanie - 656.728,34 zł, tj. 59,56%.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 1 podatnika, podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości w wysokości 5.025,00 zł oraz 1 osobie rozłożono płatność podatku na raty przypadające po okresie sprawozdawczym w kwocie 3.037,00 zł.

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń, to jednak na koniec czerwca br. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2020r. w łącznej wysokości 517.110,52 zł, w tym 460.468,09 zł z lat ubiegłych. Większość zaległości, bo 418.656,97 zł dotyczy osób prawnych, wyłącznie jednej firmy Quidel, która od 2012r. zaprzestała regulowania zobowiązań podatkowych za nieruchomość (12 działek o pow.10,8959 ha) położoną w Klempiczu. Prowadząc postępowanie administracyjne doprowadzono do wpisu części należności (397.503,62 zł) na hipotekę przymusową oraz przekazano akta do komornika sądowego w Czarnkowie celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości dłużnika. W wyniku przeprowadzonych licytacji w latach 2014 - 2020r. sprzedano wszystkie (łącznie 12) działki, jednak gmina nie uzyskała z tego tytułu żadnego wpływu z powodu wcześniejszego rozstrzygnięcia sądowego o zbiegu egzekucji. Oznacza to, że prowadzone były postępowania przeciwko dłużnikowi w imieniu innych wierzycieli i obowiązuje kolejność ich zaspakajania. W stanie zaległości osób prawnych na koniec I półrocza 2020r. występuje nieuregulowana kwota ponad 14 tys. zł innej firmy, na którą wystawione są tytuły wykonawcze.

Nieuregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 83.742,64 zł, w tym z lat ubiegłych 41.811,12 zł.

Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 7.720,71 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 30.06.2020r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 353.569,50 zł. Zwolnienie to dotyczy nieruchomości wodno-kanalizacyjnych, związanych z ochroną p.poż., bezpieczeństwem publicznym oraz sportem. Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 296.623,77 zł (os.prawne – 37.989,01 zł; osoby fizyczne – 258.634,76 zł).

**3. Podatek leśny** (dz.756 par.0330) – łączne wpływy I półrocza 2020r. wyniosły **133.199,72 zł**, w tym:

- od osób prawnych (rozdz.75615) - 121.410,00 zł, tj.50,33% planu; zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano,
- od osób fizycznych (rozdz.75616) - 11.789,72 zł, tj.68,54% planu; zaległości na koniec czerwca br. wyniosły 817,64 zł.

**4. Podatek od środków transportowych – 72.515,72 zł** (dz.756, par. 0340):

- osoby prawne (rozdz.75615) – wykonanie 13.089,38 zł, tj.53,43% założonego planu; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,
- osoby fizyczne (rozdz.7616) – wykonanie 59.426,34 zł, tj. 48,91% założonego planu . Zaległości osób fizycznych to kwota 35.828,94 zł, z tego ponad 62% powstałe w latach ubiegłych (22.409,94 zł). Na zaległościach jednego podatnika (21.886,00 zł) ustanowiono zastaw skarbowy. W okresie sprawozdawczym, na wniosek 1 podatnika, podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od środków transportowych w kwocie 250,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 33.725,77 zł (osoby prawne - 5.960,28 zł;  
osoby fizyczne - 8.044,23 zł).

**O p ł a t y** (łączne wpływy – **1.310.760,76 zł**):

- s k a r b o w a (dz.756,rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **11.823,00 zł** i stanowią 43,79% założonego planu.

- t a r g o w a (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano **6.032,00 zł**, tj. 27,42% założonego planu na 2020r.(22.000 zł).

Opłata uiszczana jest przez handlujących u inkasenta, wyznaczonego na podstawie uchwały Rady Gminy. Należy nadmienić, iż niski procent wykonania spowodowany jest niewątpliwie sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19, gdzie po wprowadzonych przez Rząd obostrzeniach wystąpił w okresie sprawozdawczym zakaz handlu na wolnych przestrzeniach (targowiskach).

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – brak wpływów z tego tytułu. Plan na cały rok założono na poziomie 5.000 zł.

Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Dębe i Goraj. Ze względu na pobór tej opłaty głównie w sezonie letnim, pełna realizacja planu spodziewana jest po III kwartale br.

- e k s p l o a t a c y j n a ( dz.756 rozdz.7618 par.0460 – uiszczana za wydobycie kopaliny (kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły **21.945,60 zł**, co stanowi 66,50% założonego planu.

- z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) uzyskano łącznie **81.211,69 zł**, co stanowi 73,83% planu rocznego. Opłata ta pobierana jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczana jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- wpływy z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (dz.900 rozdz.90002 par.0490 i dz.756 rozdz.75618 par.0490) - w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu:

a) **953.010,58 zł** (50,96% planu) z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, należność 2020r. wg stanu na 30.06.br. (wraz z zaległościami z 2019r.) wynosi 2.083.544,15 zł, a plan ustalono na poziomie 1.870.000,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 238.153,70 zł, w tym 146.331,58 zł z lat ubiegłych.

b) **124.301,50 zł** (80,19% planu) za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie. Opłata jest naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Na dzień sprawozdawczy odnotowano zaległości z tyt. tej opłaty w wysokości 10.169,77 zł. Na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubasz i jej jednostkom podległym, w okresie sprawozdawczym, na wniosek 1 podatnika, decyzją wójta umorzono zaległość z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 3.627,20 zł (plus nalicz.odsetki).

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia- łącznie uzyskano **101.226,78 zł**, co stanowi 27,63% założonego planu na 2020.

Zaległości na 30.06.br. wyniosły 1.320,12 zł. Spowodowane jest to m.in faktem zmiany terminu płatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wynikająca z zapisów prawa oświatowego. Płatność następuje po zakończonym miesiącu.

Ponadto, tak jak w przypadku opłaty targowej niski procent wykonania spowodowany jest niewątpliwie sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem COVID-19, gdzie po wprowadzonych przez Rząd obostrzeniach dzieci nie uczęszczały i nie korzystały z opieki i edukacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych .

- wpływy z różnych opłat – **2 zł**,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dz.900, rozdz.90019 - udziały z tego tytułu, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy to **2.588,40 zł**.

Pozostałe dochody stanowią opłaty z tyt. kosztów upomnień dotyczących zaległości podatkowych - **8.619,21 zł**.

## **UDZIAŁY W PODATKACH**

### **1.Podatek dochodowy od osób fizycznych ( dz.756 rozdz.75621 par.0010)**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art.4 ust.2) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art.89. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 wysokość udziału gmin we wpływach z PIT wynosi w 2020 r.38,16% (zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Zgodnie z w/w pismem przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowo-informacyjny, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie prognoz i szacunków Kolejnym pismem z dnia 10.04.2020 nr ST3.4750.1.2020 Ministerstwo Finansów wskazuje, iż realizacja tych dochodów może ulec zmianom, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej

zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zwanej dalej „COVID-19” w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. Minister Finansów nie ma więc bezpośredniego wpływu na tego rodzaju dochody, a co za tym idzie faktyczne dochody gmin mogą być zatem wyższe bądź niższe od tych, które podane zostały w informacji pierwotnej MF.

Do planu budżetu na 2020r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 6.300.113,00 zł (po korekcie planu). Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.695.494,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 42,78 % planu.

## **2.Podatek dochodowy od osób prawnych ( dz.756 rozdz.75621 par.0020)**

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 18.933,26 zł stanowiąca 35,72 % planu.

Zakładany plan na 2020. w wysokości 53.000 zł skalkulowany został na podstawie wpływów ubiegłego roku.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art.4 ust.3) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

## **DOCHODY REALIZOWANE NA RZECZ BUDŻETU GMINY PRZEZ URZĘDY SKARBOWE**

### **1. Podatek od czynności cywilno-prawnych**

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym z powyższego tytułu to 84.080,47 zł pozyskana od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 par.0500) i 305,00 zł od osób prawnych (rozdz.75615 par.0500). Dochody te stanowią 31,25% zakładanego planu (270.000,00 zł).

### **2. Wpływy z karty podatkowej ( dz.756 rozdz.75601 par. 0350)**

W I półroczu br. z wymienionego źródła nie uzyskano żadnych wpływów, gdyż według uzgodnień sprawozdawczych z Urzędem Skarbowym pobierającym w imieniu gminy powyższe dochody, wykonanie wynosi -149,87 zł, przy zakładanym planie w kwocie 6.000,00 zł. W pozycji tej występują należności oraz zaległości wymagalne (6.206,40 zł), co potencjalnie daje możliwość pojawienia się dochodów z tegoż tytułu w II półroczu br.



### **3. Podatek od spadków i darowizn ( dz.756 rozdz.75616 par.0360)**

W okresie sprawozdawczym do budżetu z wymienionego źródła wpłynęła kwota 28.263,00 zł, przy założonym planie 4.100,00 zł.

Wpływy tego podatku, ze względu na ich wyjątkowy i niepowtarzalny charakter wymierzania, szczególnie trudno jest przewidzieć w danym roku.

## **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY - 678.314,17 zł**

**1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy** tj. z realizacji paragrafów: 0760, 0770 i 0870 wykonano w I półroczu 2020r. na poziomie **8.142,22 zł**, co stanowi 3,77 % planu (216.284,00 zł).

a) Sprzedaż mienia komunalnego ( sklasyfik. w dz.700 rozdz.70005 par.0770) – w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnej sprzedaży gruntów mienia komunalnego Gminy Lubasz. Sprzedaż działek będzie miała miejsce w II półroczu bieżącego roku, ponieważ należało dokonać podziałów gruntów aby móc ogłosić stosowne sprzedaże na zbycie nieruchomości.

Wpływy w kwocie 6.857,75 zł pochodzą ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych.

b) Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie 1.284,47 zł.

## **2. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego**

Do grupy tej zaliczono dochody sklasyfikowane w budżecie gminy w:

- 1) dz.010 rozdz.01010 par.0750 - z tyt.dzierżawy urządzeń wodno-kanaliz. - 536.699,68 zł
- 2) dz.010 rozdz.01095 par. 0750 - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie - 5.632,04 zł
- 3) dz.700 rozdz.70005 par. 0550 - z tyt. wieczystego użytkowania gruntów - 1.121,02 zł
- 4) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750
  - a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych - 57.640,37 zł
  - b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego - 51.304,68 zł
- 5) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - z udostępniania sal wiejskich (doch.sołectw) - 8.967,74 zł
- 6) dz.801 rozdz.80101 i 80104 par.0750 - z wynajmu pomieszczeń oświatowych, wynajem hali sportowej, - 8.806,42 zł.

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **670.171,95 zł**, co stanowi 61,20 % założonego planu na 2020 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 1.095.046,00 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 30.06.2020r. z pozycji wyżej wymienionych zamknęły się kwotą 4.838,06 zł. W celu ich pozyskania na bieżąco wystawione zostały upomnienia.

### **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE - 470.524,02 zł**

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z wpływów za obiady wydawane w stołówce szkolnej ( dz.801, rozdz.80148, par. 0830) – 48.771,30 zł,
- 2) z odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz ( dz.801, rozdz.80104, par.0830) – 33.305,30 zł,
- 3) z wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) – dz.855, rozdz.85502, par. 2360) - 4.824,61 zł,
- 4) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych oraz pobranych w nadmiernej wysokości (dz.855 rozdz.85502, 85501,85216 par.0920 i 2910) – 8.271,74 zł,
- 5) z opłaty produktowej – rozliczenia z lat ubiegłych – (dz.758 r.75814 par.0940) - 25,89 zł,
- 6) z 5% prowizji dochodów budżetu państwa – (par.2360 w rozdz. 75011 i 85228) – 57,85 zł,
- 7) z prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego, zwroty za rozmowy telefoniczne oraz dochody z tyt.zwolnienia Urzędu Gminy i jednostek budżetowych z opłacania składek ZUS w wysokości 50% za miesiące marzec, kwiecień i maj, w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19 –podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020r.poz.374z późn.zm. - (par.0970) - 331.038,99zł,
- 8) zwroty za usługi opiekuńcze – rozdz.85228, par.0830- 93,60 zł,
- 9) darowizny i odszkodowania (par.0950,0960) – 37.887,60 zł,
- 10) odsetki od nieterminowych płatności, odsetki z rachunku, wpływy z lat ubiegłych (0910, 0920,0940) - 6.247,14 zł

Łącznie pozostałe dochody własne wyniosły **470.524,02 zł** .

## SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w I półroczu 2020r. to 7.557.644,00 zł, w tym:

1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920)	5.357.624,00 zł
2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza (dz.758 rozdz.75807 par.2920)	2.200.020,00 zł

Raty subwencji wpływają miesięcznie na rachunek budżetu gminy, zgodnie z terminami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

## DOTACJE CELOWE

Dotacje, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy przedstawiają tabele nr 5 -7. Można je podzielić na:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone),
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy,
- 3) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych,

Łącznie z tego tytułu do budżetu gminy w I półroczu 2020r.,wpłynęła kwota 7.635.731,08 zł, z tego 7.313.005,08 zł (dotacje zlecone i własne) oraz 322.726,00 zł (środki unijne).

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w §2010 i 2060 otrzymano **6.937.832,63 zł** (52,88% planu - tabela nr 5), na następujące zadania:

a) rodzinę (dz.855), w tym na:	<b>6.474.889,00 zł</b>
- świadczenia wychowawcze ( rozdz.85501),	4.814.549,00 zł
- świadczenia rodzinne ( rozdz.85502),	1.646.240,00 zł
- zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny (rozdz.85503),	1.200,00 zł
- wspieranie rodziny „Dobry Start” (rozdz.85504)	1.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	11.900,00 zł

b) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	<b>7.880,00 zł</b>
- usługi opiekuńcze ( rozdz.85228)	7.880,00 zł
c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095)	<b>389.092,63 zł</b>
d) administrację publiczną, w tym na:	<b>32.410,00 zł</b>
- zadania z zakr.USC, obrony cywiln. (dz.750 rozdz.75011)	32.410,00 zł
e) urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	<b>33.561,00 zł</b>
- prowadzenie rejestru wyborców ( dz.751 rozdz.75101)	762,00 zł
- wybory na Prezydenta RP (dz.751 rozdz.75107)	32.799,00 zł

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **375.172,45 zł** (58,61 % planu – tabela nr 6).

Dotacje te sklasyfikowane są w budżecie gminy w poszczególnych działach i rozdziałach w § **2030** i skierowano je na zadania:

1) z zakresu wychowania przedszkolnego (dz.801 rozdz.80104)	171.433,00 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213)	6.554,00 zł
3) zasiłki i pomoc w naturze ( dz.852 rozdz.85214) (zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	22.000,00 zł
4) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	85.124,00 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej(dz.852 rozdz.85219)	15.982,05 zł
6) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85230)	21.038,40 zł
7) pomoc materialną dla uczniów (dz.854,rozdz.85415) – stypendia i zasiłki dla najuboższych	53.041,00 zł

W tabeli nr 7 przedstawiono planowane dotacje na projekty finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie **322.726,00 zł**.

Na dofinansowanie projektów inwestycyjnych (PROW) otrzymano kwotę 262.810,00 zł. Jest to ostatnia już kwota płatności wynikająca z umowy z Urzędem Marszałkowskim (po aneksach) na projekt pn: „Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw”.

Inwestycja ta ukończona została w 2019r., jednakże końcowa płatność –refundacja- wpłynęła już w 2020 r.

Na realizację bieżących projektów unijnych zaplanowano dofinansowanie w łącznej kwocie **59.916,00 zł**, zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Zdalna szkoła (tabela nr 7).

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Realizację wydatków za I półrocze 2020r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 50,50% tj. w wysokości 22.460.241,71 zł. Wskaźnik realizacji wydatków ogółem zaniża wykonanie wydatków majątkowych, które zrealizowane są na poziomie 23,05% (661.643,68 zł), a spowodowane jest to faktem rozpoczętych i trwających prac inwestorskich, których zakończenie nastąpi w II połowie roku.

Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 21.798.598,03zł tj.52,39% planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią w tym kwotę 6.810.399,27 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 77.760,28 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 9.602,79 zł.

Z powyższego wynika struktura wydatków wykonanych przeznaczonych na zadania bieżące a majątkowe:

- wydatki na zadania bieżące                      97,05 %
- wydatki na zadania majątkowe                2,95 %

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 13.888.715,13 zł, tj. 53,38% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.304.872,10 zł (51,46% planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.583.843,03 zł  
(46,51% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 788.953,46 zł (48,69% planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.778.427,06 zł ( 50,46% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 282.586,38 zł (51,38 % planu),
- e) na wydatki na programy finan. z udziałem środków unijnych – 59.916,00 zł  
(99,08 % planu), w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -----
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych -----

W okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu gminy dotacji bieżących z podziałem na:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 586.843,54 zł (tab.9.I.),
  - 1) dotacja podmiotowa ( GOK + biblioteka) – 483.830,00 zł ( tab.9.I.),
  - 2) dotacja celowa – 103.013,54 zł ( tab.9.I.),
    - dla niepubl. Przedszkoli w Czarnkowie – 78.913,54 zł,
    - na funkcjonowanie żłobka- 14.100,00 zł,
    - do szpitala powiatowego – 10.000,00 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 177.797,92 zł (tab.9.II )
  - 1) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 52.503,92 zł ( tab.9.II.),
  - 2) dotacje celowe –125.294,00 zł ( tab.9.II.), m.in.:
    - dla klubu sportowego RADWAN, Mini Max – 66.000,00 zł,
    - dla spółki wodnej – 10.000,00 zł,
    - na częściowe pokrycie kosztów przydom.oczyszcz.ścieków – 2.500,00 zł ,
    - dla jednostek OSP – 31.794,00 zł,
    - dla zabytkowego kościoła – 15.000,00 zł
- dotacje majątkowe – 24.312,00 zł
  - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz – 24.312,00 zł.

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy Lubasz w I półroczu 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Procent
<b>I. Dotacje bieżące – razem</b>	<b>1.545.419,00</b>	<b>764.641,46</b>	<b>49,48%</b>
<i>W tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.294.725,00	586.843,54	45,33%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>174.039,00</u>	<u>103.013,54</u>	<u>59,19%</u>
rozdział 80104 § 2310	138.839,00	78.913,54	56,84%
rozdział 85111 § 2560	10.000,00	10.000,00	100,00%
rozdział 85505 § 2310	25.200,00	14.100,00	55,95%
b) <u>dotacja podmiotowa</u>	<u>1.120.686,00</u>	<u>483.830,00</u>	<u>43,17%</u>
rozdział 92109 §2480	910.686,00	390.830,00	42,92%
rozdział 92116 §2480	210.000,00	93.000,00	44,29%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicz.	250.694,00	177.797,92	70,92%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>175.294,00</u>	<u>125.294,00</u>	<u>71,48%</u>
rozdział 01009 § 2830	10.000,00	10.000,00	100,00%
rozdział 75412 § 2830	31.794,00	31.794,00	100,00%
rozdział 85195 § 2360	5.000,00	-	-
rozdział 90026 § 2830	2.500,00	2.500,00	100,00%
rozdział 92120 § 2720	15.000,00	15.000,00	100,00%
rozdział 92605 § 2820	111.000,00	66.000,00	59,46%
b) <u>dotacja podmiotowa</u>	<u>75.400,00</u>	<u>52.503,92</u>	<u>69,63%</u>
rozdział 80101 §2540	75.400,00	52.503,92	69,63%
<b>II. Dotacje majątkowe – razem</b>	<b>75.000,00</b>	<b>24.312,00</b>	<b>32,42%</b>
<i>W tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	75.000,00	24.312,00	32,42%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>75.000,00</u>	<u>24.312,00</u>	<u>71,48%</u>
rozdział 60014 § 6300	50.000,00	-	-
rozdział 92109 § 6220	25.000,00	24.312,00	97,25%

Łączne zestawienie przekazanych z budżetu gminy dotacji zawiera również tabela nr 9 do informacji (wraz z dotacjami majątkowymi zał.9.III.).

Szczegółowy opis odnośnie celowości udzielenia dotacji z budżetu ujęto zaś w opisie zadań w poszczególnych działach budżetu gminy.

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

- 1) wydatki na zadania własne gminy (w tym również : na zadania sołeckie, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na zadania realizowane w ramach przekazanych dotacji z budżetu gminy)
- 2) wydatki na zadania zlecone.

Sumy poszczególnych grup wydatków (opisanych w kolejności działów klasyfikacji budżetowej) wraz z wydatkami poniesionymi na zadania inwestycyjne( tabela nr 4), stanowią odzwierciedlenie pełnych wydatków (wykonanych) ujętych w tabeli nr 2 załączonej do niniejszej informacji.

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 8 i 10-12 ) informujące o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz pozostałych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 97,05 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za I półrocze 2020r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie, wydatki poniesione na dział rodzina, pomoc społeczną i ochronę zdrowia (ponad 32%), następnie wydatki oświatowe (ok.29%),na administrację publiczną ( ponad 9%) oraz dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ponad 20%.

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 14.988.198,76 zł, a na zadania zlecone 6.810.399,27 zł.



## Wydatki na zadania własne gminy

### **1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozd. 01008, 01009, 01010, 01030) to:

- 1) koszty dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne ( Krucz) usytuowane na gruntach będących własnością Nadleśnictwa Krucz oraz opłata za urządzenia wodociągowe gminy umieszczone w pasie drogowym - leśnym wymienionego nadleśnictwa – 17.682,62 zł,
- 2) opłata składki melioracyjnej za 2020r. ( rowy gminne) – 125,70 zł,
- 3) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 5.240,98 zł, z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą,
- 4) opracowanie dokumentacji przeglądu obszarów i granic aglomeracji Lubasz dokonany na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wyznaczonej uchwałą Nr IV/83/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dnia 23.02.2015r. Aktualizację dokumentacji wykonano zgodnie z umową nr RG.IV.602.17.2019 z dnia 17.09.2019r. zmienioną aneksem z dnia 22.10.2019r. oraz aneksem nr 2 z dnia 31.01.2020 - 18.040,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowaną (na wniosek Gminnej Spółki Melioracyjno-Drenarskiej w Lubasz) dotację celową w wysokości 10.000 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych w miejscowościach: Jędrzejewo, Kamionka, Prusinowo i Miłkówko. Dotacji udzielono w oparciu o uchwałę Rady Gminy Lubasz w sprawie postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego oraz sposobu jej rozliczenia.

Łącznie na zadania bieżące, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę 51.089,30 zł, tj. 18,85% planu.

### **2. Dz.020 - LEŚNICTWO**

W dziale tym zaplanowano koszty związane z przygotowaniem terenu pod odnowienie lasu, wycinkę drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne wysokości 29.500,000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 9.039,38 zł przeprowadzając prace w obrębie miejscowości Kruteczek, Klempicz i Antoniewo . Prace te polegały na odnowieniu powierzchni leśnej po wykonanym zrębie poprzez wykonanie orki ( prace agrotechniczne), rozdrobnienie gałęzi pozostałych po zrębie i posadzeniu nowych sadzonek drzew – sosna, dąb i brzoza oraz lipa.

### **3. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 111.700,80 zł,tj.37,82% planu**

**1) Koszty lokalnego transportu zbiorowego (rozdz.60004) wyniosły w I półroczu br. 8.608,15 zł** (plan 21.400,00 zł – wykonanie na poziomie 40,22%). Gmina Lubasz zorganizowała przewóz osób w ramach przewozów regularnych na terenie całej gminy, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRYSTEK” Krystian Nowak, Śmieszkowo, ul. Wiejska 26, 64-700 Czarnków. Przewóz realizowany był w każdy poniedziałek na następujących liniach:

- 1) Lubasz - Goraj - Bzowo - Antoniewo- Krucz - Kruteczek - Nowina - Stajkowo - Lubasz - łączna długość trasy 68 km,
- 2) Lubasz – Bończa - Miłkowo - Miłkówko - Klempicz - Sokołowo - Kamionka – Sławno- Prusinowo – Jędrzejewo - Dębe - Lubasz - łączna długość trasy 96 km.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa COVID-19 począwszy od miesiąca kwietnia 2020 r. transport został wstrzymany do odwołania.

### **2) Na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( rozdz.60016) wydatkowano łącznie 100.426,65 zł tj. 40,82% planu**

Zimowym utrzymaniem dróg i ulic zajmował się głównie Gminny Zakład Komunalny Na ten cel wydatkowano kwotę : 1.230,00 zł.

Znaczną część środków pochłonęły wydatki związane z remontem i naprawą nawierzchni gminnych dróg gruntowych , które wyniosły ogółem : 67.843,49 zł, w tym:

- profilowanie i zagęszczanie dróg - 38.941,80 zł
- zakup i transport żużla - 23.813,37 zł
- naprawa dróg masą asfaltową - 4.259,37 zł
- zakup barier ochronnych na przepusty - 828,95 zł

W rozdziale tym część wydatków stanowią koszty pozimowego sprzątnięcia dróg bitumicznych w wysokości : 1.945,92 zł.

**Doziarniania dróg gruntowych, żuźlowych dokonano na następujących odcinkach:**

- drogi gminne w m. Kamionka
- drogi oś. Górczyn,
- droga w m. Jędrzejewo,
- droga w m. Dębe ul. Widokowa ,
- droga w m. Miłkowo- Kamionka

**naprawy kruszywem :**

- doziarnienie dróg gminnych w m. Miłkowo oraz w Lubaszul. Kolejowa
- doziarnianie w Lubaszul. Osiedla Gorajskiego,

**naprawy masą asfaltową:**

Lubasz ul. Podgórna, oraz przy wjeździe na parking przy budynku Urzędu Gminy.

Po przeprowadzonych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych Gmina Lubasz zobowiązana jest do uiszczania opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych oraz opłat za wprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg do systemu kanalizacji deszczowej. Opłaty te w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 29.407,24 zł.

**3) Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w I półroczu 2020r.: 2.666,00 zł.**

Kwotę 2.212,00 zł ( 26,98% planu) przeznaczono na zakup szyb do wiat przystankowych wraz z transportem, a 454,00 zł zapłacono do Urzędu Skarbowego jako rozliczenie rocznej korekty VAT z tytułu prowadzonej wcześniej inwestycji budowy placu-parkingu.

**4. Dz. 630 – TURYSTYKA**

Jak corocznie, również w bieżącym roku zaplanowano kwotę 25.000 zł na wykonanie usługi związanej z rekultywacją jeziora w Lubaszul. W ramach umowy (znak: RG.IV.6344.2.23.2020 z dnia 10.02.2020r.) przewidziano wykonanie jednego zabiegu mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX na powierzchni całego Jeziora Dużego w Lubaszul. na przełomie miesiąca marzec/kwiecień 2020r. – zgodnie z operatem wodnoprawnym „Rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Dużego w Lubaszul”, wykonanie dwóch zabiegów mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną

inaktywacją fosforu preparatem PIX na powierzchni całego Jeziora Dużego w Lubasz w miesiącu październiku 2020 r. – zgodnie z operatem wodnoprawnym „Rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Dużego w Lubasz”, wykonanie badań monitoringowych jakości wód Jeziora Dużego w Lubasz, przegląd techniczny aeratora wraz z wykonaniem prac konserwacyjnych oraz jego translokacją na okres wiosenny wykonanie dwóch zabiegów mobilnej aplikacji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX na powierzchni całego jeziora Dużego w Lubasz, wykonanie badań monitoringowych jakości wód jeziora oraz przegląd techniczny aeratora wraz z wykonaniem prac konserwacyjnych i translokacją na okres wiosenny w terminie do 30 kwietnia 2020 r. i translokacją na okres zimowy w terminie do 31 października 2020 r.

Na prace te zawarto stosowną umowę, a płatność nastąpić ma w II półroczu 2020r.

## **5. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005) wydatkowano łącznie 74.108,77 zł (34,86 % planu), w tym:

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 17.959,77 zł,
- 2) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 56.149,00 zł .

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubasz - 11.756,19 zł,
- wywozy nieczystości płynnych - 2.744,60 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórnjej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubasz oraz oświetlenie wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44 – 1.101,37 zł,
- dostawy wody do budynku komunalnego Kamionka 44 - 356,76 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Klempicz 17 za kwotę : 900,00 zł oraz
- przegląd i naprawę gaśnic w obiektach mienia komunalnego za kwotę : 1.100,85 zł.

Tym samym na wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2020r. wydatkowano kwotę **17.959,77 zł**, co stanowi 40,63% planu.

Na remont budynku gospodarczego na posesji Klempicz 17 zaplanowano kwotę 35.000,00 zł , którą planuje się zrealizować w II półroczu 2020r.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono łączne koszty w wysokości **56.149,00 zł:**

- 1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia oraz utrzymywania nieruchomości (wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych, kosztorysów, opinii prawnych, ekspertyz itp.), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp. - łączna kwota to 5.000 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 2.018,00 zł,
- 3) opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego :
  - dla wsi Lubasz – 14.760,00 zł,
  - w obrębie wsi Klempicz – 4 305,00 zł,
- 4) opłata za dzierżawę parkingu ul. Szkolna w Lubasz - 5.166,00 zł,
- 5) przegląd budynków i budowli mienia gminnego – 900,00 zł.
- 6) koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego (na podstawie zawartej umowy) w wysokości 24.000,00 zł.

## **6. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA ( samorządowa)**

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **2.052.353,60 zł tj.** 49,14 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy ( r.75022 § 3030 ) | 70.047,01 zł,   |
| 2) pozostałe koszty Rady Gminy (r.75022 § 4210, 4300)           | 10.372,94 zł,   |
| 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy ( r.75023)                   | 1.625.344,16 zł |
| 4) promocję gminy ( r.75075 )                                   | 11.552,26 zł,   |
| 5) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (GZOSZIP) | 335.037,23 zł   |

W rozdziale **75022 - Rada Gminy** – oprócz stałych wydatków poniesionych na diety i zwrot kosztów podróży radnych (70.047,01zł), kwotę 9.257,60 zł wydatkowano na usługi dotyczące

Rady Gminy , m.in.wsparcie techniczne dla systemu E-Sesja oraz drobne zakupy materiałowe na kwotę 1.115,34 zł m.in.zakup słuchawek do obsługi sesji on-line, kwiatów.

Struktura wydatków poniesionych na rozdz. **75023** - bieżące utrzymanie **Urzędu Gminy** przedstawia się następująco **(1.625.344,16 zł):**

a) wynagrodzenia (osobowe, prowizyj.,dodatk.wynagr. + z tyt.umów zlec. i o dzieło tj. § 4010, 4040,4100, 4170)	1.045.624,90 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	196.214,28 zł
c) składki na PFRON ( § 4140)	2.411,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210)	39.930,05 zł
e) energia elektryczna, woda ( § 4260)	22.751,55 zł
f) usługi remontowe (§ 4270)	-
f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)	3.066,00 zł
g) pozostałe usługi ( § 4300)	160.094,84 zł
h) usługi telefoniczne ( § 4360)	8.759,40 zł
i) delegacje służbowe ( § 4410 ,4420)	9.109,58 zł
ł) różne opłaty i składki ( § 4430 )	37.864,44 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( § 4440)	36.819,75 zł
m) podatek od nieruchom.i leśny ( opodatk.nieruch.gminy) ( § 4480 i 4500)	2.465,00 zł
o) koszty egzekucji komorniczej ( § 4610 )	680,00 zł
p) szkolenia pracowników ( § 4700)	11.768,04 zł
r) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i in.pracown. (§ 3020)	2.785,33 zł
s) diety sołtysów (§ 3030)	45.000,00 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 1.261.407,13 zł dotyczą następujących grup :

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 1.126.049,88 zł,
- 2) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 15.768,40 zł,
- 3) pracownicy administracji rządowej (udział gminy) – 71.855,45 zł,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, wynagrodzenia bezosobowe – 47.733,40 zł.

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 39.930,05 zł ( § 4210) przedstawia się następująco:

- sprzęt biurowy - 13 824,67 zł ( laptopy, drukarka, UPS, zasilacz, dysk twardy),
- tonery, tusze – 2017,33 zł,
- papier A4 – 4 022,10 zł,
- materiały biurowe- 2763,66 zł,
- środki czystości (artykułów chemicznych) - 2076,11 zł,
- druki , książki – 2 110,69 zł,
- prenumerata czasopism – 2989,10 zł,
- paliwo do samochodu służbowego oraz części – 2 617,61 zł,
- wodę mineralną i kubki – 1721,86 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu- 597,32 zł,
- wyposażenie biur łączna kwota to – 279,98 zł :(w tym na zakup : czajnik ),
- pozostałe zakupy- 1065,80 zł materiały elektryczne (baterie, akumulatory do zasilacza i telefonu, farby do malowania, deska do WC i tp.),
- wydatki okolicznościowe – 3 843,82 zł ( kwiaty, artykuły spożywcze).

Paragraf 4300 (zakup usług) na kwotę 160.094,84 zł obejmuje wydatki:

- \* utrzymania oprogramowania komputerowego (Radix, Proton ,TeamViewer, Portal ZP, Legislador ,OPEN i inne ) oraz koszty utrzymania stron internetowych Gminy za kwotę 44 611,40 zł,
- \* usług pocztowych - 35 404,20 zł,
- \* umowy na świadczenie usług prawnych - 24 000,00 zł,
- \* przeglądy kotła CO , gaśnic oraz przeglądu samochodu służbowego - 2975,77 zł,
- \* odprowadzania ścieków - 881,82 zł,
- \* prowizje bankowe - 10 067,76 zł,
- \* administrowania danymi osobowymi - 4.000,00 zł,
- \* abonamentu radiowego - 151,20 zł,
- \* czynszu za dzierżawę dystrybutorów wody pitnej - 295,20 zł,
- \* ogłoszeń prasowych - 98,40 zł,
- \* nadzór BHP – 2.100,00 zł,
- \* dzierżawa kopiarki Di-copy - 3.321,00 zł,
- \* usługa audytorska – 26 640,00 zł.
- \* bieżących napraw; wykonanie pieczętek, dzierżawa agregatu, naprawa WC, podpis

kwalfikowany i inne drobne usługi - 1.221,37 zł,

\* opłata komornicza- 4.326,72 zł.

W ramach pozostałych opłat i składek ( § 4430 – 37.864,44 zł ) opłacono:

- a) składki członkowskie( WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp., Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiej.RP) – 21.126,30 zł
- b) ubezpieczenie mienia komunalnego –15.518,14 zł,
- c) pozostałe opłaty – 1.220,00 zł..

W omawianym dziale (**rozd.75075**) sklasyfikowane są również wydatki ponoszone na **promocję gminy**. Łącznie wyniosły one **11.552,26 zł**, tj.19,25% planu.

Gmina Lubasz zakupiła art. promocyjne w tym torby sportowe, ramki do dyplomów, pudełka śniadaniowe – gadżety na łączną kwotę 730,75. Za zakup pucharów, statuetek na turniej karate i Lubaską Ligę halową wydatkowano kwotę 1.912,80 zł. Na lampki choinkowe, które stanowiły nagrody dla uczestników konkursu na najładniejszą dekorację bożonarodzeniową posesji wydatkowano 650 zł. Kwotę 277,90 zł wydano na zakup pendrivów dla uczestników grupy historycznej, 98 zł wydano na zakup ramek do podziękowań i dyplomów okolicznościowych. Łącznie na zakupy materiałów wydatkowano: 3. 845,95 zł.

Ponadto w ramach zakupu usług Gmina Lubasz wydatkowała 1.851,15 zł na projekt publikacji promocyjnej o gminie oraz druk tomiku poezji pt.”moje dojrzewanie”. Na wykonanie pucharów, tabliczek i drewnianych dyplomów wydatkowano kwotę 1.732,20 zł. Na ogłoszenia w prasie, życzenia oraz ogłoszenia z danymi teleadresowymi wydatkowano kwotę 1.109,46 zł. Na druk Biuletynu Informacyjnego Gminy lubasz wydatkowano kwotę 3.013,50 zł.

Łączne wydatki wyniosły 7.706,31 zł.

W dziale - 750 - Administracja publiczna - sklasyfikowano również wydatki ponoszone przez **Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół CUW (rozd.75085)**.

Łącznie na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubasz w I półroczu 2020r. wydatkowano **335.037,23 zł**, co stanowi 57,77 % planu. Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wraz z dodatkowym wynagrodzeniem oraz wynagrodzeniami bezosobowymi poniesiono koszty 304.230,44 zł.

Pozostałe koszty poniesione przez GZOSIP na materiały i wyposażenie (par.4210- 3.308,34 zł) to wydatki rzeczowe w ramach których zakupiono: materiały biurowe - 596,45 zł, tusze i



tonery – 1.297,54 zł, środki czystości za 90,00 zł. Ponadto zakupiono wyposażenia za 1.324,35 zł (pieczątki, przedłużacz i monitor). Na zakup usług zdrowotnych - paragraf 4280- wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę 400,00 zł. Na zakup usług pozostałych - par.4300- związanych z zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki wydatkowano 14.478,11 zł w tym opłacono licencję programów komputerowych VULCAN, opłacono koszt inspektora ochrony danych osobowych RODO, odnowienie licencji VIDA, opłacono stronę internetową, opłacono BIP, opłacono program Inwentarz Optivum oraz zapłacono opłatę Hostingową.

Pozostałe wydatki to:

- zakup usług telekomunikacyjnych par.4360 - 898,17 zł
- delegacje prac. par.4410 - 1.360,17 zł,
- podatek od nieruchomości par.4500 - 1.265,00 zł,
- różne opłaty i składki par.4430 - 101,00 zł,
- szkolenia pracowników par.4700 - 380,00 zł,
- odpis na ZFŚS par.4440 - 8.616,00 zł

## **7.Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (**rozdz.75412**) wydatkowano łącznie **52.334,95 zł** (43,61%) .

Stałe wydatki ponoszone przez budżet na ochronę przeciwpożarową to wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel wraz ze składkami ZUS to **6.079,86 zł- par.4170 i 4110**, co stanowi 41,36 % planu. Są to ryczałty wypłacane kierowcom – konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się tzw. samochody ciężkie czyli z jednostki OSP Lubasz, Sokołowo i Krucz.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonane zostały wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W I półroczu 2020 r. wydatki na ten cel wynoszą **6.269,39 zł - par.3030**, co stanowi 62,69 % zaplanowanej kwoty.

Na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę **11.720,50 zł - par.4430**, co stanowi 39,07 % zaplanowanej kwoty.

Na badania lekarskie strażaków – ochotników z wszystkich jednostek OSP wydatkowano

kwotę **650,00 zł**, tj.13,00% - **par.4280**.

Na utrzymanie mienia w należyтым stanie i wyposażenie wydatkowano w I półroczu 2020r.

łącznie kwotę **13.167,72 zł – par.4210** (41,93% planu), w tym na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopompy -7.187,87 zł,
- prenumeratę czasopisma STRAŻAK na rok 2020 po 1 szt dla każdej jednostki na kwotę 831,60 zł.
- OSP Lubasz 4.579,24 zł (dwa akumulatory, części do samochodu pożarniczego Jelcz, sorbent, środek pianotwórczy oraz folie i taśmy ostrzegawcze),
- OSP Stajkowo 44,01 zł (łańcuch i pilnik do piły),
- OSP Krucz 525,00 zł (środek pianotwórczy).

Ponadto w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **9.731,68 zł –par.4300**-zakup usług wydatkowano na:

- przeglądy i badania samochodów, gaśnic i innego sprzętu ratowniczo – gaśniczego na kwotę 7.084,67 zł,
- wymianę akumulatorów– i rekonfiguracja terminala DTG OSP Krucz -369,00 zł,
- naprawa pił STIHL – 264,01 zł,
- naprawa samochodu pożarniczego Jelcz z OSP Lubasz – 1.030,00 zł,
- przeniesienie anteny OSP Lubasz – 984,00 zł.

Ze środków budżetowych opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę **4.135,40 zł –par.4260**, co stanowi 44,87 % planu.

Opłacono również rachunki za karty plus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz i OSP Krucz, które poprawia system łączności ze strażakami, a tym samym wpływa korzystniej na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji oraz usługi telekomunikacyjne stacjonarne na łączną kwotę **580,40 zł- par. 4360**, co stanowi 32,24%.

Dotacje celowe dla jednostek OSP **par.2830** – zaplanowano na kwotę 31.794,00 zł. Przekazanie środków zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę **83.513,34 zł**, tj.64,24% (plan 130.000,00 zł).

Środki powyższego rozdziału pochodzą z uwolnionej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe utworzonej już w uchwale budżetowej na mocy zapisu art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który mówi o utworzeniu rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Mając na względzie ochronę życia i zdrowia obywateli, w okresie sprawozdawczym dokonano rozdysponowania całości rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego, przeznaczając środki na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Uruchomione środki przeznaczono na zakupy materiałowe m.in. urządzenia i środki do dezynfekcji pomieszczeń, maseczki dla mieszkańców czy zakup usług.

W dziale tym dziale znajdują się również wydatki **rozdziału 75495 – 959,40 zł**, tj.49,99% planu, które przeznaczono na utrzymanie systemu komunikacji z mieszkańcami SI SMS (aplikacja BLISKO). W ramach tych wydatków opłacane są miesięczne koszty abonamentowe. System służy do wysyłania mieszkańcom wiadomości dotyczących bezpieczeństwa, promocji, kultury, podatków, oświaty.

Łączne wydatki bieżące poniesione w dziale „754” wyniosły w okresie sprawozdawczym **136.807,69 zł**.

## **8. Dz.757 ( rozdz.75702) - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w I półroczu 2020r. łącznie 282.586,38 zł, tj. 51,38 % założonego planu. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek od pożyczek i kredytów..

## **9. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę **6.412.832,58 zł**, tj.49,90 % planu.

### **1) szkoły podstawowe ( rozdział 80101) – 3.961.796,92 zł, tj. 55,92% planu**

Znaczna część wydatków w I półroczu 2020r. tj. kwota: 2.888.938,19 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ponadto na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano 408.115,40 zł, 3,38 % wydatków, czyli kwotę 129.980,51 zł wydatkowano na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz 75% - kwotę 172.074,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Okolo 3% wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe, tj. 122.849,10 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy materiałów i wyposażenia – paragraf 4210.

W ramach powyższych wydatków zakupiono:

- materiały biurowe - 3.774,66 zł,
- materiały do napraw awaryjnych - 4.930,10 zł,
- paliwa, naprawy i części do kosiarek - 687,42 zł,
- tusze i tonery - 1.597,97 zł,
- wodę do picia - 2.516,58 zł,
- wyposażenie - 10.919,79 zł, tj.: dla Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie: termosy do przewozu posiłków, skrzynkę pocztową, przedłużacz, siekierę oraz drabinę. Do PSP w Kruczu zakupiono – termosy do przewozu posiłków dla dzieci, skrzynkę pocztową i termometr bezdotykowy. Dla PSP Miłkowo zakupiono pieczątki i termometr bezdotykowy. Natomiast do PSP Lubasz zakupiono – artykuły dekoracyjne, naczynia, pieczątkę, termometr bezdotykowy, zestaw szlifierko-wiertarka oraz nożyce do żywopłotu,
- opał – węgiel, olej opałowy – 81.355,86 zł
- środki odki czystości – 16.420,92 zł
- środki ochrony roślin, zakup trawy - 645,80 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w okresie sprawozdawczym to zakup usług pozostałych na które przeznaczono w I półroczu 2020 r. kwotę 41.316,71 zł – paragraf 4300. Wydatki obejmują między innymi:

- abonamenty RTV – 1.046,00 zł,
- deratyzację – 369,00 zł,
- naprawy awaryjne – 709,90 zł,
- przeglądy gaśnic – 1.875,75 zł
- przegląd kotów CO i dozór – 6.281,31 zł,
- przegląd obiektów budowlanych – 221,40 zł,
- transport, transport na zawody- 2.744,93 zł,
- transport – 181,61 zł,
- usługi kominiarskie – 2.076,24 zł,
- znaczki, opłaty pocztowe – 497,40 zł,
- ścieki – 2.589,57 zł,
- inne usługi – 22.723,60 zł, tj. zakup opłaty za obsługę administratora danych osobowych RODO, programy Vulcan Optivium, opłatę za e-dziennik, opłaty za strony internetowe,

opłaty za BIP, szkolenia internetowe, dzierżawę kopiarek, usługi informatyczne, dzierżawa za dystrybutor, wymiana oświetlenia na hali widowiskowej, usługa najmu podnośnika koszowego, dorobienie kluczy, licencja e-świadectwa.

Ponadto w szkołach opłacono rachunki:

- za energię elektryczną, wodę i gaz –paragraf 4260 - 51.273,03 zł,
- za zakup usług remontowych – paragraf 4270 - 615,00 zł,
- za zakup usług zdrow.– paragraf 4280 - 1.470,00 zł,
- za usługi telekomunikacyjne-paragraf 4360 - 6.539,27zł,
- podróże służbowe - paragraf 4280 - 2.406,93 zł,
- wydatki na ubezpieczenia i opłatę za śmieci - paragraf 4430 - 22.398,86 zł,
- szkolenia pracowników - paragraf 4700 - 1.400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano również dotację podmiotową (par. 2540), którą gmina przekazuje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. EDUKACJI Lubasz. Kwota dotacji przekazanej w okresie sprawozdawczym to wartość 52.503,92 zł, co stanowi 69,63 % planu.

W ramach powyższego działu realizowany był program – grant pn.”**Zdalna szkoła**”, którego celem był zakup tabletów do zdalnej nauki. Kwota grantu – 59.916,00 zł.

## **2) przedszkola ( rozdz.80104) - 1.751.759,15 zł, tj. 49,22 % planu**

W rozdziale 80104 zaplanowana jest również dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” i „Elfy” w Czarnkowie, do którego uczęszczają dzieci (aktualnie 19 dzieci) oraz 1 dziecko–Niepubliczne Przedszkole w Gębicach „Mali Odkrywcy” z terenu gminy Lubasz. Na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) oraz zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków w I półroczu br. przekazano na ten cel kwotę 78.913,54 zł. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych dotacja naliczana jest w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Ponadto, na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U.2020.17) oraz podpisanego porozumienia z Gminą Czarnków i Gminą Czarnków – Gmina Lubasz pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie miasta Czarnków oraz na terenie Gminy Czarnków. Opłata pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art.50 ust.2,

poniższej o kwotę dotacji, o której mowa w art.53 ust.1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Łącznie przekazano na ten cel ( 8 dzieci ) 29.055,85 zł ( par.4330).

Pozostałe wydatki Przedszkola Bajka wynoszą 1.643.789,76 zł i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.379.681,96 zł tj. 52,58% planu,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –79.848,00 zł tj. 75% planu,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty - 39.518,75 zł tj. 49,40% planu,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par.4210, 4220, 4240,4260, 4280, 4270, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700 - 144.741,05 zł tj.27,42% planu. Dokonano zakupu m.in.opału (węgla i oleju) 6.072,63 zł - do ogrzewania 7 budynków przedszkoli, środków czystości (9.697,68zł), materiałów biurowych (1.721,24 zł), materiałów do napraw awaryjnych (1.042,14 zł), paliwo i części do kosiarki 142,23 zł, zakupiono wodę do picia 2.351,22 zł, zakupiono wyposażenie za kwotę 8.213,65 zł (miedzy innymi pieczątki, komplet kawowy, torbę do laptopa, termometr bezdotykowy i zmywarko-wypaźarkę (6.500,00 zł).

Zakupiono środków żywnościowych za kwotę 49.201,85 zł, pomoce dydaktyczne- 934,80 zł, energię elektryczną, wodę i gaz - 33.696,68 zł, rozmowy telefoniczne- 2.877,01zł.

Poza tym zakupiono inne usługi za 10.536,32zł (opłacono stronę internetową, opłacono czynsz za wydruk, opłacono lekcje języka angielskiego, koszt administratora danych RODO, opłacono dostęp do serwisu Lex, dorobiono klucze, opłacono BIP). Ponadto w zakupie usług pozostałych wydatkowano środki na czynsz NESTLE - 940,26 zł, abonament RTV 1.569,00 zł, usługi kominiarskie 1.423,11 zł, deratyzacja - 615,00 zł, dokonano przeglądów gaśnic - 571,95 zł, przegląd kotła CO – 1.020,90 zł, wywóz nieczystości – 1.296,32 zł, ścieki - 1.223,37 zł, przegląd kserokopiarki – 196,80 zł, opłaty pocztowe 12,60 zł.

### **3) dowożenie uczniów do szkół ( rozdz.80113 ) – 110.658,02 zł, tj. 26,35% planu**

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 21.114,24 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 12.545,40 zł, z czego znaczną część stanowi zakup paliwa - 11.409,30 zł, materiały do napraw awaryjnych 1.050,00 zł oraz części do Gimbusa 86,10 zł.

W I półroczu 2020 roku na zakup usług wydatkowano kwotę 72.602,88zł. Zdecydowanie największy udział w tych wydatkach stanowi dowóz dzieci do szkół - 49.184,80zł. Dowóz ten realizowany jest na podstawie umowy (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) z

firmą przewozową. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ponosząc koszty w wysokości 19.010,16zł. Opłacono również dowóz dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do szkół wydatkując 3.118,01 zł. Opłacono badania techniczne pojazdu oraz przegląd – 562,00 zł, na naprawy autobusu wydatkowano 727,91 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” (AC, OC i NW) wydatkowano 4.395,50 zł (67,62% planu).

**4) doksztalc.i doskonalen. nauczycieli ( rozdz. 80146) – – 3.739,60 zł tj. 5,80 % planu**

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020. Pozostałe środki planowane są do wykorzystania w II półroczu roku 2020.

**5) stołówki szkolne – ( rozdz. 80148 ) - 145.190,21 zł tj. 34,96 % planu**

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubasz, gdzie przygotowuje się i wydaje ok. 260 obiadów dziennie. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na ZFŚS, przeznaczono ponad 69,02% wszystkich wydatków tj. 100.206,63 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności – 39.460,58 zł.

**6) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - rozdz.80149 – wykonanie 7.792,67 zł, tj. 33,77 % planu.**

W okresie sprawozdawczym poniesiono głównie wydatki na płace i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.792,67 zł.

**7) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - (rozdz. 80150) – 379.620,26 zł, tj. 31,38 %**

Kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 341.918,70 zł. Ponadto wydatkowano 1.900,00 zł na usługi związane z realizacją zajęć wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwotę 15.489,31 zł na dodatki mieszkaniowe, wiejskie i ekwiwalenty. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w I półroczu 2020 roku –20.312,25 zł tj. 75% planu.

**8) pozostała działalność ( rozdz.80195) – 52.275,75 zł tj. 71,41 % planu**

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 52.275,75 zł, co stanowi 75% planu.

W rozdziale zaplanowane są również wypłaty (3.500 zł) za pracę w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, jednak w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji z tego tytułu.

## **10. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 40.747,46 zł**

1. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi (tabela nr 8) - rozdz.**85154** - w I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę **22.497,46 zł** (26,78 % planu) oraz **8.045,38 zł - rozdz.85230**-dożywianie (plan-15.000,00 zł).

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi skierowano również środki na organizację kolonii, obozów i warsztatów dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami - **rozdz.85295** – w wysokości 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tego zakresu.

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest corocznie realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i narkomanii jest Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy.

Zadania wytyczone przez ustawodawcę są systematycznie realizowane w naszej gminie, stanowiąc ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia.

Ustawodawca wskazał również źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań gminnych. Środki te pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Priorytetem w Programie 2020 roku jest szeroko pojęta profilaktyka, przeciwdziałanie przemocy, narkomanii, oferta aktywnego spędzania wolnego czasu skierowana dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi głównym zadaniem w tej dziedzinie jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

To głównie dzieci i młodzież z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, a ponadto są często ofiarami przemocy w rodzinie. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.



Ofertą dla tych dzieci i młodzieży były zajęcia profilaktyczne o charakterze informacyjno-edukacyjnym prowadzone w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych działających przy szkole podstawowej w Lubasz i Miłkowie. Zajęcia miały na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania różnorodnych zagadnień pozwalających im lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami. W I półroczu roku 2020 na zajęcia w świetlicach wydatkowano kwotę 7.968,24 zł, tj.33,23%. planu.

Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywianie w świetlicy. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na dożywianie dzieci kwotę 15.000,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 8.045,38 zł, tj.53,64% planu. Na walkę z nałogami w tym profilaktyczne działania zmierzające do wyeliminowania narkotyków i dopalaczy zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł –w okresie sprawozdawczym nie poczyniono wydatków z tego zakresu.

W celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym do chwili wybuchu pandemii wywołanej wirusem COVID-19 organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne, a poprzez stwarzanie im możliwości uczestnictwa w zajęciach różnych grup tematycznych, pozwolono na rozwój ich zainteresowań i pasji. Plan tego zadania został określony na kwotę 30.000,00 zł, z której wydatkowano 5.079,22 zł.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na który to cel przewidziano kwotę 6.000,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu br.

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz w okresie sprawozdawczym funkcjonowały dwa punkty Konsultacyjne. Dyżury psychologów odbywały się w każdy piątek i w co drugą środę. Pomoc w punktach konsultacyjnych mogą osoby uzależnione, współuzależnione, osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz rodziny będące w kryzysie. W roku 2020 na działalność Punktów Konsultacyjnych zaplanowano kwotę 26.520,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.450,00 zł.

Motywacją do podjęcia leczenia odwykowego zajmuje się również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracując z psychologiem, rozpatruje wnioski kierowane przez policję o leczenie osób uzależnionych, a następnie sporządza wnioski do sądu o objęcie ich leczeniem odwykowym w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Na prace Komisji przeznaczono kwotę 2.000,00 zł, a wydatki zostaną poczynione w II półroczu br. Głównie w postaci wynagrodzeń członków komisji.

Kolejnym zadaniem ujętym w Programie profilaktyki jest utrzymanie działalności klubu AA. W zajęciach terapeutycznych grupy AA uczestniczą mieszkańcy gminy Lubasz. Zaplanowane środki przeznaczone na działalność klubu to 1.500,00 zł, które planuje się wydatkować w II półroczu 2020r.

Szczegółowe wykorzystanie wymienionych środków ukazuje tabela.

<b>Zadanie</b>	<b>Plan [zł]</b>	<b>Wykonanie [zł]</b>	<b>Wykonanie [%]</b>
<b>Finansowanie i prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym</b>	23.980,00	7.968,24	38,70
<b>Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych</b>	15.000,00	8.045,38	53,64
<b>Walka z nalogami w tym profilaktyczne działania do wyeliminowania narkotyków, dopalaczy</b>	5.000,00	-	-
<b>Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami</b>	6.000,00	-	-
<b>Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych</b>	30.000,00	5.079,22	
<b>Prowadzenie i finansowanie Punktów Konsultacyjnych przez psychologów</b>	26.520,00	9.450,00	
<b>Utrzymanie działalności klubu AA</b>	1.500,00	-	-
<b>Wynagrodzenia i działalność GKRPA</b>	2.000,00	-	-
<b>Razem</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.542,84</b>	<b>27,77</b>

2. W **rozdz.85195** (pozostała działalność z zakresu ochr.zdrowia) Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził profilaktykę w zakresie przeciwdziałania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Przy współudziale Ośrodka Profilaktyki Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu zaszczepiono 31 dziewczynek z terenu naszej gminy. Koszt szczepień wyniósł **8.250,00 zł.**

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowano 5.000 zł dotacji (**rozdz.85195 par.2360**) przeznaczonej na wsparcie działań z profilaktyki zdrowia i przeciwdziałania chorych na raka. Kwota ta nie została w okresie sprawozdawczym wydatkowana ze względu na brak ofert ze strony organizacji pozarządowych, mimo dwukrotnego ogłaszania konkursu.

## **11. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym tj .od I – VI /2020: **552.809,75 zł** (50,25 % planu), w tym:

1. 80.730,92 zł na domy pomocy społecznej (rozdz.85202),
2. 5.000,67 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85213),
3. 68.519,50 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze (rozdz.85214),
4. 2.359,79 zł na dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215),
5. 82.717,58 zł na zasiłki stałe (rozdz.85216),
6. 273.583,31 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz.85219),
7. 3.260,00 zł na usługi opiekuńcze (rozdz.85228),
8. 28.945,38 zł na dożywanie dzieci w szkole (rozdz.85230),
9. 7.692,60 zł na udział gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (rozdz.85295)

W I półroczu 2020 r. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 150 698,45 zł (62,33 % planu).

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania w następujących rozdziałach:

- **rozdz. 85502** - Domy pomocy społecznej

Sfinansowano pobyt 6 osób podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą również częściową odpłatność za pobyt (70% własnego

dochodu), pozostałą część ponosi gmina. Należy nadmienić, że średni koszt pobytu w DPS określa starosta powiatu, na terenie którego znajduje się dom.

Łączny koszt zadania wyniósł 80.730,92 zł. (44,85 % planu).

- **rozd. 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Łączny koszt zadania wyniósł 5.000,67 zł. (41.76 % planu).

- **rozd.85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

1. Zasiłki okresowe udzielane są w szczególności z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 25 rodzin, którym wypłacono świadczenie na łączną kwotę 27.584,51 zł, w tym 20.516,88 zł środki budżetu wojewody, a 7.067,63 zł środki budżetu gminy.
2. Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłku skorzystało 92 rodzin na kwotę 40.934,99 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 68.519,50 zł. (40,90 % planu).

- **rozd.85215** - Dodatki mieszkaniowe - stanowią pomoc dla rodzin z terenu gminy w pokrywaniu opłat za zajmowane mieszkania na warunkach określonych przez ustawę. W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano 3 rodzinom.

Łączny koszt zadania wyniósł 2.359,79 zł. (32,77 % planu).

- **rozd.85216** - Zasiłki stałe

Wypłacano zasiłki stałe, które przysługują pełnoletniej osobie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a dochód jej jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość zasiłku jest zróżnicowana, uzależniona od dochodu własnego i dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały 22 rodzin.

Dodatkowo dokonano wydatków w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane) w kwocie 1.000,58 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 82 717,58zł. (62,08 % planu).

- **rozdz.85219** - Ośrodki pomocy społecznej

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 273.583,31 zł (51,74 % planu) w tym:

- 243.186,75 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 14.705,53 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, szkolenia, delegacje);
- 15.691,03 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. BHP, RODO, usługi pocztowe, prowizje bankowe itd.), usługa telekomunikacyjna, różne opłaty oraz podatki.

- **rozdz.85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Sfinansowano zakup usług fizjoterapeuty.

Łączny koszt zadania wyniósł 3.260,00 zł. (7,23 % planu).

- **rozdz.85230** - Pomoc w zakresie dożywiania

W pierwszym półroczu 2020 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie. Ogółem programem dożywiania objętych było 74 osób z tego 27 osób korzystało z posiłków w formie obiadu.

Łączny koszt zadania wyniósł 28 945,38 zł. z tego 20 900,00 zł z dotacji z budżetu państwa, a 8.045,38 zł ze środków budżetu gminy z profilaktyki p.alkoholowej na dożywianie z rodzin patologicznych. (62,17 % planu).

- **rozdz. 85295** - Pozostała działalność (UG i GOPS)

W ramach zawartej umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła" ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, opłacono (nota księgowa z SGiPN) koszt serwisu internetu oraz doradztwo techniczne wydatkując łącznie 7.692,60 zł.

Celem projektu było zapewnienie sprzętu komputerowego i dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Ponadto w dziale tym zaplanowane są środki na organizację robót społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczono również środki na organizację półkolonii, wigilii dla samotnych. W okresie sprawozdawczym nie poczyniono wydatków w tym zakresie.

## **12. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **1. Świetlice szkolne ( rozdz.85401) – 6 3.444,25zł tj. 34,13 % planu.**

W pozycji tej wydatkowano środki na opiekę wychowawczą w placówkach oświatowych.

**2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz.85415)** – W planie roku 2020 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów zaplanowano łącznie 58.935,00 zł, z czego wydatkowano do końca I półrocza 2020 r.- 56.190,00 zł. W ramach tychże środków w okresie roku od stycznia do czerwca stypendium otrzymało łącznie 61 uczniów. Ponadto wypłacono 5 zasiłków szkolnych.

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w I półroczu 2020r. kwotę **119.634,25 zł.**

## **13. Dz.855 - RODZINA**

Na zadania własne (bieżące) z zakresu tego działania budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę **84.379,22 zł** (w tym: 70 279,22 zł - GOPS i 14.100,00 zł żłobki).

Na wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszcu przeznaczono:

1. 443,36 zł na świadczenia wychowawcze – nienależnie pobrane (rozdz. 85501),
2. 33 629,05 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85502),
3. 32.042.81 zł na wspieranie rodziny (asystenci rodzinni- rozdz. 85504),
4. 4.164,00 zł na rodziny zastępcze (rozdz. 85508),

- **rozdz.85501** - świadczenia wychowawcze – dokonano zwrotów płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami) na łączną kwotę 443,36 zł.

- **rozd.85502** - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - na koszty związane z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i postępowania z dłużnikami przeznaczono ze środków własnych gminy kwotę 26.801,25 zł. Wydatek ten wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego w celu realizacji tego zadania oraz na niezbędne wydatki rzeczowe. W ramach tego rozdziału (na podstawie stosownych decyzji Wójta Gminy) dokonano również wydatków związanych ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami) na kwotę 6.827,80 zł.

- **rozd.85504** – wspieranie rodziny - rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych należy zapewnić wsparcie. Na wniosek pracownika socjalnego, kierownik GOPS przydziela rodzinie asystenta. W minionym półroczu zatrudniony był jeden asystent rodziny. Asystent współpracował łącznie z 12 rodzinami. Łączny koszt poniesiony na zatrudnienie asystenta rodziny w I półroczu to 32.042,81 zł, tj.48,56% planu.

- **rozd.85508** – rodziny zastępcze - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina pokrywa wydatki w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. Decyzję o umieszczeniu dzieci w takiej rodzinie podejmuje Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich. Decyzję o odpłatności wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i obciąża gminę właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

W okresie sprawozdawczym na wymieniony cel gmina poniosła wydatek w kwocie 4.164,00 zł, tj.36,66% planu.

- **rozd.85505** – tworzenie i funkcjonowanie żłobków- wydatek w formie dotacji dla Gminy Miasta Czarnków na współfinansowanie opieki nad dziećmi z gminy Lubasz do lat 3, przebywających w żłobkach na terenie miasta Czarnków (uchwała RG Lubasz nr X/98/19 z 12.09.2019). Za okres sprawozdawczy dokonano zwrotu kosztów - na 8 dzieci - łącznie na kwotę **14.100,00 zł**.

#### **14. Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach bieżących wydatków komunalnych i na ochronę środowiska przeznaczono kwotę **4.434.902,53 zł**, wykonując następujące zadania :

**1) gospodarkę ściekową ( rozdz.90001)** – koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców. Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubasz na 2020 r. W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. W I półroczu 2020 r. na ten cel przekazano **590.758,69 zł** (61,54 % planu).

**2) gospodarkę odpadami ( rozdz.90002)** - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości **1.093.969,30 zł**, tj.52,73% założonego planu.

Wydatki dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy - 939.814,12 zł,
- b) funkcjonowania PSZOK na Sławienku – 97.200,00 zł,
- c) utylizacja leków – 1.542,24 zł,
- d) koszty obsługi systemu gosp. odpad.(wynagrodzenia i pochodne prac) - 55.412,94 zł.

Prowadzenie zorganizowanej, w wyniku przeprowadzonego przetargu, gospodarki odpadami z terenu gminy powierzono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Lubasz Sp. z o.o. Na podstawie zawartej umowy określono, że przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy. Wynagrodzenie zostało ustalone następująco: za 1 tonę odpadów zmieszanych stawka wynosi 770,00 zł+ VAT, a za 1 tonę odpadów selektywnych 650,00 zł + VAT.

Ze spółką komunalną – GZK została również podpisana umowa na obsługę utworzonego na składowisku odpadów w Sławienku punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Na PSZOK mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie przekazać odpady m.in. opakowania wielomateriałowe , opakowania ze szkła, papieru i tektury, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone , chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe. Umowa opiewała na kwotę 233.280,00 zł.i została na okres sprawozdawczy zrealizowana w kwocie 97.200,00 zł, tj. 41,67 %.



Odbiór i utylizacja odpadów w postaci leków przeterminowanych i odpadów medycznych odbywa się zgodnie z umową z Gminnym Zakładem Komunalnym w Lubasz Sp. z o.o.; wynagrodzenie w wysokości 21 zł + 8% VAT za każdy kilogram odpadów odebranych. Umowa opiewa na kwotę 5.000, 00 zł . W omawianym okresie budżetowym umowa została zrealizowana w kwocie 1.542,24 zł, tj.28,04 %.

**Informacja o wysokości zrealizowanych w I półroczu 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:**

Stawka z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2020r. wynosi 22 zł (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XI/104/19 z dnia 22 października 2019 r.)

Koszty obsługi administracyjnej prowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy ustalone są na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nr 20.2017 z dnia 1 marca 2017 r.(w sprawie określenia zasad kwalifikowania wydatków w ramach zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.)

<b>Dochody I półrocze 2020r.</b>	<b>Wydatki i półrocze 2020r.</b>
rozdz.90002 par.0490  953.010,58 zł	- prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – 939.814,12 zł, - funkcjonowania PSZOK na Sławienku – 97.200,00 zł, - utylizacja leków – 1.542,24 zł, - koszty obsługi systemu gosp.odpad.(wynagrodzenia i pochodne prac,szkolenia, usł.pocztowe) - 55.412,94 zł
<b>= 953.010,58 zł</b>	<b>= 1.093.969,30 zł</b>

Z powyższej tabeli wywnioskować można, iż dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają wydatki w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców gminy.

Natomiast zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –(art.6r.ust.2 ) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Pomimo wzrostu stawki od stycznia 2020r. z 17 zł na 22 zł nadal zaobserwować można, iż dochody są niewystarczające do poniesionych wydatków, a budżet gminy z pozostałych dochodów własnych dołożył do gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym I półrocza br. kwotę 140.958,72 zł.

**3) oczyszczanie wsi ( rozdz.90003)**– na ten cel wydatkowano łącznie **41.596,91 zł** , tj. 52,30 % planu.

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty oczyszczania koszy ulicznych, na co wydatkowano 32.754,24 zł.

Mechaniczne zmiatanie ulic przeprowadzono we wsi Lubasz za kwotę 4.300,00 zł.

Koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie) i przy ul. Kościelnej (przez okres trwania odpustu parafialnego) zamknęły się kwotą 1.393,20 zł.

Na utylizację padliny z terenów publicznych (ofiary kolizji drogowych – głównie dziki, jelenie, sarny) poniesiono koszty w łącznej wysokości 3.149,47 zł.

**4) utrzymanie zieleni (rozdz.90004)** – wydatkowano **14.102,04 zł**, w tym 292,54 zł z funduszu sołectkiego i 59,70 zł z pozostałych środków do dyspozycji sołectw. Wydatki dokonane przez sołectwa dotyczyły głównie zakupu paliwa do kosiarek oraz utrzymania terenów zielonych poprzez wykaszania.

Na utrzymanie klombów w centrum Lubasza zakupiono nawóz – 245,00 zł oraz poniesiono wydatki bezosobowe -3.358,50 zł.

Koszty zakupu paliwa do kosiarek i pilarki wyniosły 779,20 zł, natomiast koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pilarki - 1.229,00 zł.

Na koszenie kosiarką bijakową – 8.027,40 zł, a naprawy sprzętu 110,70 zł.

**5) schronisko dla zwierząt – ( rozdz.90013)**

W grupie tej mieszczą się wydatki poniesione na realizację Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2020. Poniesione wydatki w łącznej kwocie: **56.547,61 zł** stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz (56.030,81 zł)

oraz kosztów zakupu materiałów w postaci karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w obrębie os. Górczyn w Lubasz (516,80 zł).

W okresie sprawozdawczym do pogotowia przyjęto 5 psów i 4 koty z terenu gminy Lubasz. Do adopcji wraz ze zwierzętami ulokowanymi w schronisku w latach poprzednich oddano 1 psa , i 3 koty, dwa psy odebrali właściciele, jeden kot został ulokowany w domu tymczasowym. Nie odnotowano upadków ani eutanazji zwierząt. Stan zwierząt na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 18 psów i 6 kotów.

**6) oświetlenie ulic, placów, dróg ( rozdz.90015)** – w tej grupie wydatków mieszczą się koszty wynikające z bieżącego regulowania rachunków za energię elektryczną zużywaną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji .

Podkreślić należy, że usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020r. świadczyła wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ENEA S.A.

Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą :

1/ za energię elektryczną	136.455,23 zł
2/ za konserwację oświetlenia	97.532,26 zł

Łączne koszty zamknęły się kwotą : **233.987,49 zł**, co stanowi 52,00 % planu.

**7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz.90026) – 2.403.940,49 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków, które mogą być udzielane zgodnie z uchwałą nr V/50/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2019r., tj.w wysokości 50% wartości inwestycji lecz nie więcej niż 2.500,00 zł.

W I półroczu udzielono jedną dotację o wartości **2.500,00 zł** – 100% planu..

Pozostałe koszty tego rozdziału związane są z: ( 2.401.440,49 zł )

- wywozem odpadów z kontenerów usytuowanych przy cmentarzu w Lubasz (9.230,24 zł, tj. 30,77% planu). Na niewielkie wykonanie wydatków wpływa fakt, iż najwięcej wywozów odnotowuje się w ostatnim kwartale roku kalendarzowego, co ma związek z obchodami Święta Zmarłych oraz Świąt Bożego Narodzenia,
- utylizacją piasku po zimowym utrzymaniu dróg - 5.059,58 zł,
- usługą prawną (reprezentowanie gminy na rozprawie NSA (WIOŚ w sprawie błędnego

zaklasyfikowania odpadu-pofrezu do utwardzenia dróg ) - 4.920,00 zł.

W rozdziale 90026 sklasyfikowano również projekt pn. „Rekultywacja terenów zdegradowanych w Gminie Lubasz”, na który Gmina pozyskała dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 1.708.807,00 zł stosowanie do podpisanej umowy i aneksu.

W ramach zadania wybrano wykonawcę, który dokonał zebrania nawierzchni oraz gruzu wymieszanego z ziemią zawierającego elementy płyt eternitowych. Następnie wykonawca wywiózł oraz zutylizował zebrany materiał w miejscu do tego przeznaczonym. Na potwierdzenie wykonania zadania Gmina otrzymała z WIOŚ opinię potwierdzającą uzyskanie efektu ekologicznego. Łączny koszt zadania wyniósł **2.382.230,67 zł.**

## **15. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W wydatkach bieżących tego działu (**549.584,01 zł**) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 483.830,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozd. 92109 § 2480) – 390.830,00 zł (42,92% planu),
- dla biblioteki ( rozdz. 92116 § 2480) – 93.000,00 zł (44,29 % planu).

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności, która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2020r.

Sporą grupę tego działu stanowią wydatki dokonane w I półroczu br. z Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego, w omawianym dziale (rozd.92109 i 92195), na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 31.467,40 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo – 447,70 zł – opłacono zużycie energii,
- 2) Sołectwo Dębe – 3.299,97 zł – opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu, rachunki za energię elektryczną, internet, opłatę za śmieci, zagospodarowano wolny czas mieszkańców wsi,
- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – nie dokonało żadnych wydatków w omawianym okresie,

- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 11.476,50 zł – opłacono koszty energii elektrycznej, dokonano zakupu węgla, dokonano wymiany okien w obiekcie świetlicy wiejskiej,
- 5) Sołectwo Klempicz –295,70 zł – opłacono koszty energii w świetlicy oraz dokonano naprawy instalacji elektr.,
- 6) Sołectwo Krucz –2.750,16 zł - opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu i koszty zużycia energii elektrycznej,
- 7) Sołectwo Lubasz - nie dokonało żadnych wydatków w omawianym okresie,
- 8) Sołectwo Miłkowo – 132,95 zł - opłata za energię,
- 9) Sołectwo Nowina – 918,09 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną, opłacono rk za środki czystości oraz dokonano wydatku na opłatę za gospod. odpadami kom.,
- 10) Sołectwo Prusinowo – 1.134,84 zł- opłacono zużycie energii elektrycznej,
- 11) Sołectwo Sławno – nie dokonało żadnych wydatków w omawianym okresie,
- 12) Sołectwo Sokołowo – 11.011,49 zł – opłacono zużycie energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej oraz odmalowano jej wnętrze,
- 13) Sołectwo Stajkowo – nie dokonało żadnych wydatków w omawianym okresie,
- 14) Sołectwo Kamionka – nie dokonało żadnych wydatków w omawianym okresie.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw - RS - (w rodz.92109 i 92195) wydatkowano łącznie 9.016,24zł. Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych świetlic, tj .zużycie energii, wody, wywozy nieczystości, zakupy oleju, opału i drobnego wyposażenia.

Ze środków budżetu gminy na bieżące remonty, naprawy oraz na zakup wyposażenia wydatkowano łącznie w rozdz.92109 kwotę 13.225,37 zł.

Największą część środków tj. 7.380,00 zł poniesiono na koszty dzierżawy za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie. Pozostałe wydatki to m.in. usunięcie awarii CO w świetlicy w Nowinie (700 zł), dokonano przeglądu klimatyzatora w świetlicy w Prusinowie, wykonano roboty budowlane polegające na remoncie kuchni w świetlicy w Jędrzejewie (3.075,00 zł). Remont polegał na likwidacji zagrzybień sufitów i ścian, wykonaniu wentylacji grawitacyjnej, dociepleniu sufitu, malowaniu ścian i sufitów.

W ramach tego rozdziału kwotę 12.045,00 zł odprowadzono do Urzędu Skarbowego jako rozliczenie rocznej korekty VAT z tytułu odliczeń podatku od działalności świetlic.

## 16. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601, na utrzymanie obiektów sportowych, poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **4.683,79 zł**, w tym 527,00 zł ze środków do dyspozycji sołectw - soł. Dębe na opłatę kosztów zużycia energii na boisku wiejskim.

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 4.156,79 zł, w tym na:

- 1) usługa naprawy linek do siatek boiska Orlik – 889,00 zł,
- 2) koszty energii elektrycznej, wody, ścieków - 1.959,26 zł,
- 3) drobne materiały do bieżących napraw (awaria monitoringu- dysk, rejestrator), opłata za wywóz odpadów komun. – 1.308,53 zł,

W rozdziale 92605 na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **70.939,25 zł** ( w tym 589,25 zł –FS).

Wydatki przeznaczono na następujące cele:

1) 45.000 zł stanowi dotacja przekazana z budżetu gminy dla klubu sportowego RADWAN – zgodnie z umową nr P.426.1.31.20 z dnia 19.02.2020r. zawartą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1468 ze zm.) o sporcie. Wymieniona kwota przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie (Uchwała RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020).

2) 18.000 zł - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OPTIMUM - zgodnie z umową nr P.426.2.32.20 zawartą w dniu 19.02.2020r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz.1468 ze zm.). Kwota ta przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie, w szczególności tenisa stołowego. Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie zajęć sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizację zawodów sportowych, transport zawodników na zawody sportowe (Uchwała RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020).

3) 3.000,00 zł – dotacja do Klubu Sportowego NORDIC WALKING – zgodnie z umową nr P.426.3.34.20 zawartą w dniu 19.02.2020r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz.1468 ze zm.). Celem udzielenia dotacji jest organizacja

zajęć, udział w konkursie instruktorskim, udział w imprezach sportowych (Uchwała RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020).

4) 1.950,00 zł - na koszty związane z udziałem Gminy Lubasz w Programie „Szkolny Klub Sportowy”, który realizowany jest w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży. W programie brali udział uczniowie szkoły Podstawowej w Lubasz i Miłkowie. Ideą programu była organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć sportowych zgodnie z porozumieniem nr 187/SKS/2020 z dnia 13.03.2020 r. podpisanym między Gminą Lubasz a Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” z siedzibą w Poznaniu.

5) 2.400,00 zł stanowi wypłata stypendium sportowego (5 osób) przyznanego na podstawie umów.

6) 589,25 zł -wydatki sołectwa Krucz ( FS) na organizację turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców wsi.

Łącznie na omawiany dział zaangażowano środki w wysokości 75.623,04 zł, w tym 589,25 zł z Funduszu Sołectkiego i 527,00 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

### Wydatki na zadania zlecone – 6.810.399,27 zł

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w I półroczu 2020r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości **6.810.399,27 zł** ( tabela nr 5).

#### Dział 010

**rozd.01095 (389.092,63 zł)** - stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2020 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono 219 wniosków. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 381.463,36 zł. Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 7.629,27 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe.

#### Dział 750

**rozd.75011 (32.410,00 zł)** – na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 32.410,00 zł, czyli w równowartości otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym.

Należy jednak podkreślić, że kwota ta nie wystarczyła na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, nie wspominając o pozostałych wydatkach koniecznych do funkcjonowania np.USC. W związku z powyższym część kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na ZFŚS pokryte zostało ze środków własnych budżetu gminy ( rozdz.75023 - 71.855,45 zł).

#### Dział 751

**rozd.75101 (644,46 zł)** - z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców. Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 641,46 zł, które przeznaczono na opłacenie opieki autorskiej nad programem komputerowym służącym rejestrowi oraz zakupie drobnych art.biurowych.



**rozd. 75107 (27.597,64 zł)** - Gmina Lubasz otrzymała dotację na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na przeprowadzenie tych wyborów wydatkowano w I półroczu kwotę 27.597,64 zł, tj. 84,14% otrzymanej dotacji (32.799,00 zł)..

### **Dział 852 i 855**

Ponad 93% środków zadań zleconych, tj. **6.360.654,54 zł** przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny (dz.852,855):

Wykorzystano je na następujące cele:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozd.85513)- **9.531,64 zł**. Wymieniona kwota stanowi koszt odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych w I półroczu 2020 r. świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz.85228 – **5.780,00 zł**. Z tej formy pomocy skorzystały dwie osoby. Specjalistyczne usługi opiekuńcze polegają na potrzebach wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Dotyczyć mogą np. osób z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących neurologicznie, z upośledzeniem umysłowym lub narządów ruchu. Odpłatność tych usług wynika z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. u. z 2005 r. nr 189 poz. 1598 ze zm.) a środki finansowe pochodzą z budżetu Wojewody.
3. Świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500 Plus - rozdz.85501)–**4.773.870,38zł**. Program „Rodzina 500 plus” obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016r. Ustawa wprowadziła pomoc finansową dla rodzin w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Z programu tego w I półroczu 2020 r. w Gminie Lubasz skorzystało 946 beneficjentów (1.596 dzieci) na kwotę 4.739.159,70 zł. Pozostałe koszty tego rozdziału stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS (33.565,15 zł) oraz wydatki rzeczowe (1.145,53 zł).
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekunów (rozd.85502) - **1.571.380,94 zł** (51,56% planu).

Ponad 92% środków tj. kwotę 1.463.466,08 zł przeznaczono na:

- a) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku – 1.266.027,08 zł – skorzystało 256 rodzin,

- b) fundusz alimentacyjny – 44.100,00 zł - 18 osób uprawnionych,
- c) zasiłek dla opiekuna – 14.880,00 zł - 4 rodziny,
- d) świadczenia rodzicielskie – 138.459,00 zł – 16 rodzin,
- e) zasiłek za życiem- ----.

Na opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymując świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna poniesiono koszty w wysokości 72.022,82 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodnie pracowników GOPS-u zatrudnionych do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 35.892,04 zł.

5. kartę Dużej Rodziny ( rozdz.85503) – **91,58 zł** (7,63% planu).

Program o zasięgu ogólnokrajowym adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na kryterium dochodowe rodziny. Karta wydawana jest bezpłatnie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci). Z programu dla rodzin wielodzietnych w Gminie Lubasz w okresie sprawozdawczym w ramach programu złożono 18 wniosków (KDR otrzymało 80 osób).

Na obsługę programu wydano 91,58 zł.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych ( tab.nr 4) przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 661.643,68 zł. Wielkość ta stanowi 23,05% zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2020r.

Znaczna część wydatków majątkowych znajduje się w okresie przygotowawczym do rozpoczęcia i realizacji prac inwestycyjnych poprzez opracowania dokumentacyjne, przede wszystkim przetargowe, część zadań jest w trakcie budowy i realizacji końcowych.

### Wydatki majątkowe I półrocza br. sfinansowane zostały:

- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 278.643,68 zł  
(w tym z funduszy sołeckich - 45.411,09 zł),
- ze środków unijnych – -----
- z kredytu z BGK – 383.000,00 zł

Zadania inwestycyjne przedstawione zostaną w kolejności sklasyfikowania ich w budżecie gminy.

### Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### **rozdz.01010**

##### **1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu**

W ramach powyższej inwestycji wykonano zakres robót budowlanych polegających na modernizacji i przebudowie stacji uzdatniania wody w Lubaszu, która ze względu na zły stan techniczny wymagała gruntownego remontu. Projekt budowlany zakładał przebudowę istniejącego budynku-hydroforni SUW, wykonanie nowej instalacji mającej na celu oczyszczanie i filtrację wody, montaż trzech zbiorników retencyjnych.

W okresie sprawozdawczym wykonano prace zaliczane do I etapu zadania polegające na wykonaniu trzech nowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej oraz wykonaniu robót drogowych przy obiekcie stacji.

Prace modernizacyjne rozłożono na trzy lata 2019 -2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na w/w inwestycję kwotę **386.482,51 zł.**

**2. Wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków- wydatkowano 74.833,46 zł** – zakres robót obejmował wstawienie ogrodzenia panelowego na betonowej podmurówce, przęsła stalowych ocynkowanych oraz słupków zaślepionych.

### **Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym (rozd. 60014 i 60016) zrealizowano w I półroczu 2020r. inwestycje na ogólną wartość 110.044,10 zł, co stanowi 12,76% założonego planu (862.714,71 zł).

**rozd.60014** –drogi publiczne powiatowe zaplanowana jest dotacja w łącznej wysokości **50.000,00 zł** jako pomoc finansowa dla Powiatu na realizację przebudowę drogi – budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Prusinowo.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu, zgodnie z zapisami umowy z dnia 20.04.2020r. z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim.

**rozd.60016** - plan wydatków majątkowych wynosi 812.714,71 zł.

Są to następujące inwestycje:

- **Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz- przebudowa i modernizacja chodników w Lubasz – FS Lubasz ul. Kościelna-** plan 41.400,00 zł - realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- **Budowa drogi Stajkowo-Milkowo** - (plan 62.500,00 zł), brak realizacji w okresie sprawozdawczym, gdyż trwają prace projektowe, które zakończyć mają się w II półroczu br.
- **Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Lubasz – Milkowo** – (plan 60.000,00 zł) wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 271.50 zł na mapy niezbędne do wszczęcia postępowania administracyjnego dla inwestycji celu publicznego oraz prowadzone były prace geodezyjne w celu wydzielenia pasa gruntu pod budowę w przyszłości ścieżki. Kontynuacja i zakończenie tych prac nastąpi w II półroczu br.
- **Nasza wieś pięknieje –Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul.Jana Pawła II Dębe – b.gm. i Fundusz Sołecki Dębe** - (plan 96.500,00 zł + plan FS Dębe 27.000,00 zł) w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie na to zadanie 80.867,60 zł. Zakres prac obejmował roboty pomiarowe, uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni, oczyszczenie

mechaniczne warstw konstrukcyjnych, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o długości 0,17 km.

- **Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych dróg gminnych** (plan 60.000,00 zł) realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- **Przebudowa drogi Hamrzysko – Krucz** (plan 448.014,26 zł) wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 28.167,00 zł.

W ramach realizacji zadania przebudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w drodze z uwagi na kolizję z zaprojektowanym przebiegiem drogi. Koszt przebudowy wyniósł 26 445,00 zł, a koszty nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem to kwota 615,00 zł. Ponadto zlecono aktualizację kosztorysu przebudowy drogi Hamrzysko-Krucz na odcinku w granicach gminy Lubasz za kwotę 1.107,00 zł. Prace budowlane zaplanowane są na III kwartał br. a Gmina Lubasz na ich realizację otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

- **Przebudowa drogi w Kamionce- FS** – (plan 16.000,00 zł) realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br.

- **Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz- przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem** – (plan 1.300,45 zł) wydatkowano w I półroczu kwotę 738,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Realizacja tego zadania zaplanowana jest w II półroczu br. i polegać będzie na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikami i zatokami parkingowymi. Finansowanie zadania zaplanowane jest Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2040 i przypada na rok 2021. Gmina Lubasz na w/w inwestycję otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### **Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym na inwestycje przeznaczono kwotę 46.000,00 zł (plan), a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7,589% tej kwoty, tj. 3.628,50 zł.

##### **rozdz.75023**

- **Wykonanie windy w budynku UG – dokumentacja** – plan 25.000,00 zł, realizacja

zadania nastąpić ma w II półroczu br.

- **Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku UG –projekt – plan 5.000,00 zł,** realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br.
- **Zakup komputerów z oprogramowaniem – (plan 10.000,00 zł),** realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br.
- **Zakup urządzenia brzegowego do Internetu – (plan 6.000,00 zł),** wydatkowano 3.628,50 zł, na zakup tegoż urządzenia, które służy do zapewnienia bezpiecznego dostępu do internetu w budynku Urzędu Gminy.

#### **Dz.754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano limity wydatków (par.6050 i 6170) w łącznej wysokości 580.326,00 zł, a wydatkowano 43.932,02 zł, tj. 7,57% :

##### **rozdz.75405 par.6170**

- **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – plan 6.600,00 zł.** Kwota ta stanowi wkład gminy Lubasz ( przy wsparciu finansowym innych gmin z terenu powiatu) w pokryciu części kosztów zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br.

##### **rozdz.75412 par.6050**

- **Przebudowa remizy OSP w Lubasz - plan 573.726,00 zł,** wydatkowano 43.726,00 zł.

Inwestycja ma na celu poprawę warunków sanitarnych oraz bojowych strażaków ochotników. W ramach w/w zadania planowana jest przebudowa obiektu w taki sposób, aby powstał trzeci dodatkowy garaż samochodu ratowniczego oraz szatnie, umywalnie i WC. Zlikwidowana zostanie również kotłownia olejowa, która zastąpiona zostanie kotłownią na paliwo gazowe. Budynek zostanie w całości ocieplony.

W pierwszym półroczu zawarto z firmą ART.BUD.NET dwie umowy. Pierwsza dotyczyła rozbiórki ściany garażowej, osadzeniu nadproży bramy nowego garażu OSP oraz wydzielenia pomieszczenia szatni i natrysków. Druga umowa dotyczyła podwyższenia wieży, wykonania elewacji dwóch ścian nad dachami oraz rozbudowę remizy o warsztat i pomieszczenie dezynfekcji.

**Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE**

Zaplanowano w tym dziale jedną inwestycję pn. **”Wykonanie ogrodzenia Przedszkole Miłkowo i Kamionka**. Realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br. Założony plan – to kwota 32.000,00 zł.

**Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowana jest jedna inwestycja na kwotę 5.500,00 zł

- **Poprawa estetyki elementów krajobrazów wsi Kruteczek – zakup i montaż lamp solarnych- b.gm.** - plan 5.500,00 zł, realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach tego działu zaplanowano inwestycji na kwotę 36.672,30 zł, wykonano 28.075,09 zł, tj.76,56% założonego planu.

**rozdz.92109 par.6050**

- **Posadowienie blaszaka przy świetlicy wiejskiej – FS Nowina** plan 3.000,00 zł, realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br,
- **Świetlica wiejska i jej otoczenie – wymiana szamba z naprawą nawierzchni w Kamionce** FS - plan 7.672,30 zł, w ramach wydatków dokonano wymiany zbiornika na szambo na kwotę 3.763,09 zł.
- **Wykonanie opłotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie – FS** - plan 1.000,00 zł, realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br,

**rozdz.92109 par.6220**

- **Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz”-** plan w wysokości 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacji na łączną kwotę 24.312,00 zł, w ramach której dokonano zakupu usług związanych z zagospodarowaniem przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej wiaty dla wędkarzy.

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym w okresie sprawozdawczym zaplanowano zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 123.477,36 zł, a wydatkowano 14.648,00 zł (11,86% planu).

**rozdz.92601**

- **Urządzenie boiska sportowego w Prusinowie – FS** (plan 14.000,00 zł), realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br,
- **W zdrowym ciele zdrowy duch – doposażenie boiska w sołectwie Klempicz** FS – (plan

4.000,00 zł), realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br,

**rozdz.92605**

- **Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych – FS Sławno** (plan 17.625,41 zł), realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br,
- **Doposażenie placów zabaw i boisk w sołectwie Bzowo-Goraj – FS** (plan 15.410,00 zł), realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br,
- **Pięknieje nasza wieś – wyposażenie placu zabaw FS Sokołowo -** (plan 6.700,00 zł), realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br,
- **Poprawa estetyki osiedla i wsi – urządzenie i utrzymanie placu Sławno- b.gminy** (plan 7.000,00 zł), realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br,
- **Urządzenie placu zabaw w Antoniewie- FS** (plan 14.180,00 zł), wykonano obrzeża przy placu zabaw za kwotę 12.680,00 zł
- **W zdrowym ciele zdrowy duch-doposażenie placu zabaw w Klempiczu** (plan 6.241,76 zł), realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br,
- **Wykonanie siłowni zewnętrznej- FS Stajkowo** (plan 19.284,87 zł), wykonano dokumentację kosztorysową siłowni za kwotę 1.968,00 zł,
- **Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa – budowa siłowni zewnętrznej FS Krucz oraz b.gminy** (plan łączny 19.035,32 zł), realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br,



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.**

W planie budżetu gminy na 2020r. przyjęto do realizacji jeden projekt unijny z zakresu wydatków majątkowych, pn.”Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz- przebudowa ul.Polnej wraz z odwodnieniem – poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach- projekt planowany do realizacji i dofinansowania ze środków unijnych PROW - na lata 2019-2020. Łączne nakłady projektu to kwota 2.051.109,45 zł, a limit na rok 2020 to kwota 2.033.109,45 zł.

Uchwałą Rady Gminy Lubasz nr XVIII/149/20 z dnia 15 maja 2020r. projekt (przedsięwzięcie) przesunięto do realizacji na rok 2021. W roku 2020 założono limit na kwotę 1.300,45 zł i o tę samą kwotę zwiększono łączne nakłady na projekt, tj. do wartości 2.052.409,90 zł.

W planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych brak jest projektów o charakterze bieżącym.

**Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy  
za I półrocze 2020r.**

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 1.725.915,95 zł, w tym 726.212,35 zł stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu prowadzonych inwestycji (U.Gminy). Pozostała kwota tj.999.703,60 zł dotyczy wydatków bieżących. Blisko 43 % tej kwoty, czyli 434.623,83 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli (par.3020), w tym : 282.932,24 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854), 87.129,11 zł - UG, 20.577,10 zł - GZOSiP - dział 750 oraz 43.985,38 zł - GOPS. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu czerwcu br. oraz kwoty wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu. Są to więc zobowiązania, w stosunku do których ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. lipiec 2020r.

Pozostałe zobowiązania są również zobowiązaniami niewymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw, opłat i usług (np. energia, woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, usługi wywozu śmieci, opłata do Izby Rolniczej itp.), wykonane w okresie sprawozdawczym, ale z przypadającymi terminami płatności po I półroczu 2020r. w łącznej kwocie 565.079,77zł. Wymieniona kwota objęta jest planem finansowym br.

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	560.684,41 zł,
5) Szkoły+Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	405,50 zł,
3) GOPS	3.989,86 zł.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020r.

Wynoszą one łącznie 6.856.358,71 zł, w tym wymagalne zaległości wg stanu na 30.06.2020r. 1.539.583,35 zł (bez odsetek). Zaległości dotyczą głównie Urzędu Gminy (856.602,46 zł), a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (680.048,97 zł) i placówek oświatowych

(2.931,92 zł), opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.6 wg źródeł powstania. Około 44% należności, tj. zaległości wymagalnych stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ponad 55% przypada na należności z tytułu podatków i opłat.

Powyższe należności, wg źródeł pochodzenia, przedstawione zostały również w sprawozdaniu Rb-N. Dokument ten obrazuje też inne należności gminy tj. m.in: stan środków na koncie bankowym Gminy (na dzień 30.06.2020r.) był minusowy - depozyty na żądanie - łącznie (środki jednostek) 498.982,44 zł.

Stan należności z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ( Min.Fin.) za m-c czerwiec 2020r. wynosił –493.997,00 zł, stan należności udziałów z tytułu podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe – 392,25 zł (należn.minus nadpłaty).

## UWAGI KOŃCOWE

1. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę - prawo zamówień publicznych.
2. Uzupełnieniem do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-30.06.2020r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za I półrocze 2020r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. sporządzona została w oparciu o uchwałę nr XXVIII/318/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze danego roku. Zostanie przedstawiona na posiedzeniach poszczególnych Komisji oraz na Sesji Rady Gminy.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 228 430,63</b>	<b>931 648,63</b>	<b>75,84</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	835 738,00	536 923,96	64,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	835 738,00	536 699,66	64,22
		0920	Pozostałe odsetki		224,28	0,00
	01095		Pozostała działalność	392 692,63	394 724,67	100,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	5 632,04	156,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389 092,63	389 092,63	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>		<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00		0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>256 624,26</b>	<b>8 610,00</b>	<b>3,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	256 624,26	8 610,00	3,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 610,00	8 610,00	0,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek msekatora finansów publicznych	248 014,26	-	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>424 142,00</b>	<b>118 335,82</b>	<b>27,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 142,00	118 335,82	27,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 121,02	101,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 758,00	108 945,05	50,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia w prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności		1 284,47	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 284,00	6 857,75	3,29
		0920	Pozostałe odsetki		125,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,40	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 321,00</b>	<b>176 238,66</b>	<b>261,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 321,00	32 411,55	48,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 321,00	32 410,00	48,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)		120 958,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		120 958,13	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		22 868,98	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		1,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		22 867,10	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 317,00</b>	<b>33 561,00</b>	<b>97,80</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	762,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 518,00	762,00	50,20
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 799,00	32 799,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 799,00	32 799,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>334,01</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		334,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		334,01	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 237 199,00</b>	<b>4 924 617,30</b>	<b>48,11</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	-	149,87
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	-	149,87

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 564 723,00	866 368,65	55,37
	0310	Podatek od nieruchomości	1 225 193,00	690 002,55	56,32
	0320	Podatek rolny	73 800,00	40 628,66	55,05
	0330	Podatek leśny	241 230,00	121 410,00	50,33
	0340	Podatek od środków transportowych	24 500,00	13 089,38	53,43
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		286,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		116,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		817,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 988 363,00	1 104 624,04	55,55
	0310	Podatek od nieruchomości	1 102 563,00	656 728,34	59,56
	0320	Podatek rolny	446 000,00	253 140,88	56,76
	0330	Podatek leśny	17 200,00	11 789,72	68,54
	0340	Podatek od środków transportowych	121 500,00	59 426,34	48,91
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 100,00	28 263,00	689,34
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	6 032,00	27,42
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00		0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	84 080,47	31,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 564,70	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 598,58	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	239 347,22	73,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	11 823,00	43,79
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	21 945,60	66,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	81 211,68	73,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	124 301,50	80,19
	0920	Pozostałe odsetki		65,43	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 353 113,00	2 714 427,26	42,73
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 300 113,00	2 695 494,00	42,78
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 000,00	18 933,26	35,72
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 107 181,00</b>	<b>7 558 017,24</b>	<b>57,66</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 706 143,00	5 357 624,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 706 143,00	5 357 624,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 400 038,00	2 200 020,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 400 038,00	2 200 020,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	373,24	37,32
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	347,38	34,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		25,88	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 109 411,00</b>	<b>587 656,04</b>	<b>52,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	80 146,00	231 756,52	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	8 296,70	48,24
	0920	Pozostałe odsetki		22,55	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	14 377,60	2614,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów		149 143,67	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00		0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 706,91	50 706,91	100,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	9 209,09	9 209,09	100,00
	80104	Przedszkola	767 365,00	306 858,96	39,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 500,00	34 257,97	26,87
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 800,00	66 968,81	28,04
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		509,72	0,00
	0830	Wpływy z usług	58 200,00	33 305,30	57,23
	0920	Pozostałe odsetki		141,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		243,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 865,00	171 433,00	50,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	261 900,00	49 040,56	18,72
	0830	Wpływy z usług	261 900,00	48 771,30	18,62
	0920	Pozostałe odsetki		269,26	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>333,24</b>	<b>0,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		333,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		333,24	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>282 613,60</b>	<b>201 562,43</b>	<b>71,32</b>
	85202		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		700,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		700,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 975,00	6 554,00	54,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 975,00	6 554,00	54,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 037,00	31 900,00	61,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	9 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 537,00	22 000,00	57,09
	85216		Zasiłki stałe	133 243,00	86 124,58	64,64
		0920	Pozostałe odsetki	210,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 033,00	85 124,00	65,46
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,58	33,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 681,00	42 215,55	142,23
		0920	Pozostałe odsetki		113,07	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		61,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 058,98	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 681,00	15 982,05	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 488,00	8 029,90	45,92
		0830	Wpływy z usług		93,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 688,00	7 880,00	47,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	56,30	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 557,60	21 038,40	66,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 557,60	21 038,40	66,67
	85295		Pozostała działalność	6 632,00	5 000,00	75,39
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 632,00		0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 041,00</b>	<b>53 041,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 041,00	53 041,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 041,00	53 041,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 642 117,00</b>	<b>6 492 282,92</b>	<b>51,35</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 120 010,00	4 814 992,36	52,80
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	143,36	23,39
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 109 310,00	4 814 549,00	52,85
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	300,00	3,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 129 820,00	1 659 971,72	53,04
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	249,48	35,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 079,31	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 112 120,00	1 646 240,00	52,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	4 824,61	68,92
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 578,31	65,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	374 697,00	4 218,84	1,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 218,84	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 697,00	1 000,00	0,27
85513		Składki n ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 390,00	11 900,00	72,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 390,00	11 900,00	72,61
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 705 559,00</b>	<b>967 676,70</b>	<b>26,11</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 870 000,00	965 085,70	51,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00	953 010,58	50,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 938,51	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		758,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 378,61	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,60	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 588,40	32,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 588,40	32,36
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 827 559,00		0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 827 559,00		0,00
90095		Pozostała działalność		2,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		2,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 750,00</b>	<b>9 390,83</b>	<b>39,54</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 750,00	9 390,83	39,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 750,00	8 967,74	37,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów		423,09	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>262 810,00</b>	<b>262 810,00</b>	<b>0,00</b>
92601		Obiekty sportowe	262 810,00	262 810,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 810,00	262 810,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>43 442 516,49</b>	<b>22 326 115,82</b>	<b>51,39</b>



## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 844 080,63</b>	<b>901 497,90</b>	<b>48,89%</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	125,70	2,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	125,70	2,51%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 429 488,00	497 038,59	34,77%
		4270	Zakup usług remontowych	197 400,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 088,00	35 952,52	74,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	461 315,97	38,96%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	5 240,98	49,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	5 240,98	49,91%
	01095		Pozostała działalność	389 092,63	389 092,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,41	2 896,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,50	1 861,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	381 463,36	381 463,36	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>29 500,00</b>	<b>9 039,38</b>	<b>30,64%</b>
	02001		Gospodarka leśna	29 500,00	9 039,38	30,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	9 039,38	30,64%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 158 059,71</b>	<b>221 744,90</b>	<b>19,15%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 400,00	8 608,15	32,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	8 608,15	32,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 072 005,71	210 470,75	19,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	1 985,64	3,42%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	69 033,77	62,19%
		4430	Różne opłaty i składki	40 041,00	29 407,24	73,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 414,26	109 306,10	13,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,45	738,00	56,75%
	60095		Pozostała działalność	9 654,00	2 666,00	27,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 720,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	492,00	7,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	454,00	454,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>212 620,00</b>	<b>74 108,77</b>	<b>34,86%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 620,00	74 108,77	34,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	11 756,19	45,74%
		4260	Zakup energii	3 650,00	1 458,13	39,95%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 270,00	60 894,45	41,07%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 289 794,00</b>	<b>2 088 392,10</b>	<b>48,68%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 321,00	32 410,00	48,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 542,10	25 304,53	47,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,00	2 534,14	89,26%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,45	4 001,10	41,17%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,45	570,23	46,68%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 275,00	80 419,95	46,95%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 700,00	70 047,01	44,42%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	1 115,34	32,83%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 178,00	9 257,60	90,96%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 198,00	1 628 972,66	47,75%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 785,33	23,21%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	45 000,00	46,15%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 487,00	896 295,19	44,56%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 161,00	132 077,91	97,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 733,40	27,33%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 303,00	176 831,08	53,21%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 814,00	19 383,20	41,40%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	2 411,00	6,52%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 518,40	72,59%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 133,00	39 930,05	34,38%	
	4260	Zakup energii	38 900,00	22 751,55	58,49%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 066,00	76,65%	
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	160 094,84	52,84%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 109,00	8 759,40	39,62%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 447,00	9 109,58	44,55%	
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	37 864,44	58,25%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 093,00	36 819,75	75,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 762,00	88,10%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	703,00	93,73%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	680,00	34,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 501,00	11 768,04	30,57%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	3 628,50	22,68%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	11 552,26	19,25%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 845,95	17,89%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 706,31	22,02%	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	335 037,23	57,77%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 428,00	221 301,51	55,13%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 124,47	88,93%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	42 533,36	62,55%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	4 537,91	37,20%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 733,19	39,44%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 274,00	3 308,34	35,67%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	14 478,11	91,87%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	898,17	39,05%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 360,17	27,76%	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	101,00	20,20%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 488,00	8 616,00	75,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	1 265,00	49,61%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	380,00	17,27%	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 317,00</b>	<b>28 242,10</b>	<b>82,30%</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	644,46	42,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	35,46	50,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	609,00	609,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 799,00	27 597,64	84,14%	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,39	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,22	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,78	5 537,48	57,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,61	3 360,16	96,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	-	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>864 939,00</b>	<b>180 739,71</b>	<b>20,90%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 600,00	-	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 600,00	-	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	726 420,00	<b>96 266,97</b>	13,25%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 794,00	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 269,39	62,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	438,35	36,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 641,51	44,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	13 167,72	40,77%
	4260	Zakup energii	6 200,00	4 135,40	66,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	650,00	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	9 731,68	44,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	580,40	32,24%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 720,50	39,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 726,00	43 932,02	7,66%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	83 513,34	64,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	74 238,35	63,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 274,99	71,35%
	75495	Pozostała działalność	1 919,00	959,40	49,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 919,00	959,40	49,99%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>282 586,38</b>	<b>51,38%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	282 586,38	51,38%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	282 586,38	51,38%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	115 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 850 231,39</b>	<b>6 412 832,58</b>	<b>49,90%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 085 196,39	3 961 796,92	55,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 400,00	52 503,92	69,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 000,00	129 980,51	36,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082 100,00	2 340 886,05	57,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 661,00	408 115,40	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 000,00	483 512,68	54,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 000,00	59 046,59	36,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 492,87	23,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 360,00	122 849,10	37,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 580,00	-	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 706,91	50 706,91	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 209,09	9 209,09	100,00%
	4260	Zakup energii	128 600,00	51 273,03	39,87%
	4270	Zakup usług remontowych	143 337,39	615,00	0,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 470,00	24,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 410,00	41 316,71	35,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 539,27	40,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	2 406,93	30,47%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 398,86	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 432,00	172 074,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	4 500,00	1 400,00	31,11%
	80104	Przedszkola	3 559 270,00	1 751 759,15	49,22%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 839,00	78 913,54	56,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	39 518,75	49,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 801,00	995 850,92	49,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	153 783,21	90,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	203 427,93	56,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	22 713,00	35,49%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 906,90	19,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 260,00	29 240,79	35,55%
	4220	Zakup środków żywności	286 600,00	49 201,85	17,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 060,00	934,80	18,47%
	4260	Zakup energii	72 300,00	33 696,68	46,61%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 050,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 480,00	19 405,63	42,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 366,00	29 055,85	60,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 877,01	44,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 112,29	41,42%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 322,00	35,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 464,00	79 848,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,00	22,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	110 658,02	26,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 872,51	27,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	17 241,73	22,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	12 545,40	29,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 200,00	72 602,88	26,19%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 395,50	67,62%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 450,00	3 739,60	5,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 750,00	3 739,60	9,65%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 252,00	145 190,21	34,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	78 916,29	42,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 152,00	7 151,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 257,77	47,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 881,56	40,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	184 036,00	39 460,58	21,44%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	5 523,00	75,00%
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	23 079,00	7 792,67	33,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 350,59	35,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 044,53	32,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	83,30	18,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419,00	314,25	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 209 783,00	379 620,26	31,38%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	15 489,31	60,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 000,00	286 476,00	31,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	49 183,89	25,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00	6 258,81	21,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	1 900,00	6,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 083,00	20 312,25	75,00%
80195		Pozostała działalność	73 201,00	52 275,75	71,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 701,00	52 275,75	75,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132 250,00</b>	<b>40 747,46</b>	<b>30,81%</b>
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2560	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	22 497,46	26,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	201,99	9,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	8 990,47	24,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	13 305,00	54,98%
85195		Pozostała działalność	33 250,00	8 250,00	24,81%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	8 250,00	29,20%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 171 349,60</b>	<b>558 589,75</b>	<b>47,69%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	80 730,92	44,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	80 730,92	44,85%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 975,00	5 000,67	41,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 975,00	5 000,67	41,76%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 537,00	68 519,50	40,90%
	3110	Świadczenia społeczne	167 537,00	68 519,50	40,90%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	2 359,79	32,77%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	2 359,79	32,77%
85216		Zasiłki stałe	133 243,00	82 717,58	62,08%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,58	33,35%
	3110	Świadczenia społeczne	130 033,00	81 717,00	62,84%
	4580	Pozostałe odsetki	210,00	-	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 772,00	273 583,31	51,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 404,00	650,04	27,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 958,00	186 987,89	51,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 189,00	23 145,16	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 606,00	29 456,10	44,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 489,00	3 077,60	32,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	520,00	52,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 144,00	5 715,81	31,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 726,00	9 195,70	58,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	618,00	172,52	27,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 724,00	2 133,49	24,46%
	4430	Różne opłaty i składki	443,00	293,00	66,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00	10 175,00	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	316,00	314,00	99,37%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 390,00	1 747,00	27,34%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 772,00	9 040,00	14,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 388,00	9 040,00	28,80%
85230		Pozostała działalność	46 557,60	28 945,38	62,17%
	3110	Świadczenia społeczne	46 557,60	28 945,38	62,17%
85295		Pozostała działalność	34 293,00	7 692,60	22,43%
	3110	Świadczenia społeczne	2 720,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 573,00	7 692,60	24,36%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>244 816,00</b>	<b>119 634,25</b>	<b>48,87%</b>
85401		Świetlice szkolne	185 881,00	63 444,25	34,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	2 808,24	28,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 200,00	48 598,87	33,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	9 125,43	39,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 050,96	23,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 481,00	1 860,75	75,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 935,00	56 190,00	95,34%
	3240	Stypendia dla uczniów	58 935,00	56 190,00	95,34%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 802 254,00</b>	<b>6 439 253,76</b>	<b>50,30%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 120 010,00	4 774 313,74	52,35%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	300,00	3,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	67,01	65,06%
	3110	Świadczenia społeczne	9 031 881,00	4 739 159,70	52,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 821,00	26 020,36	48,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 774,14	95,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 737,00	3 136,99	32,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,00	403,65	29,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	257,83	6,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	887,70	51,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	143,36	20,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 411,00	1 605 009,99	50,35%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 578,31	65,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	99,01	96,13%
	3110	Świadczenia społeczne	2 838 214,00	1 463 466,08	51,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 946,00	43 813,81	41,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,00	8 667,27	98,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 649,00	78 074,25	36,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779,00	846,10	30,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00	388,17	13,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 036,00	1 664,50	41,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	249,49	35,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	91,58	7,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	91,58	9,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-	0,00%

85504		Wspieranie rodziny	440 685,00	32 042,81	7,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621,00	91,01	14,66%
	3110	Świadczenia społeczne	362 617,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 811,00	21 838,00	46,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 126,00	3 106,04	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 242,00	3 768,76	36,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	542,35	44,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	328,00	33,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	447,00	68,18	15,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 684,00	887,47	33,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,71%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie młózków	25 200,00	14 100,00	55,95%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	14 100,00	55,95%
85508		Składki n ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 358,00	4 164,00	36,66%
	3110	Świadczenia społeczne	11 358,00	4 164,00	36,66%
85513		Składki n ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 390,00	9 531,64	58,16%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 390,00	9 531,64	58,16%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 481 899,06</b>	<b>4 434 902,53</b>	<b>68,42%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 000,00	590 758,69	61,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	590 758,69	61,54%
90002		Gospodarka odpadami	2 074 527,00	1 093 969,30	52,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	40 045,75	48,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 172,55	79,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	7 612,51	50,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	803,13	50,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 966 855,00	1 038 556,36	52,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 541,61	41 596,91	52,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 541,61	41 596,91	52,30%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 306,45	14 102,04	14,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	3 571,00	9,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 106,45	2 392,94	9,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 138,10	26,25%
90013		Schroniska dla zwierząt	115 500,00	56 547,61	48,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	516,80	14,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 030,00	56 030,81	50,01%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 500,00	233 987,49	50,92%
	4260	Zakup energii	230 000,00	136 455,23	59,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	97 532,26	43,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	-	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 693 524,00	2 403 940,49	89,25%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2500	2 500,00	100,00%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 072,18	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685 824,00	2 396 368,31	89,22%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 388 505,74</b>	<b>577 659,10</b>	<b>41,60%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 480,64	484 158,95	42,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 686,00	390 830,00	42,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00	397,79	29,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 292,00	2 609,74	21,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 311,40	5 125,10	10,61%
		4260	Zakup energii	24 075,55	11 551,96	47,98%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	10 000,00	31,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 070,39	22 063,47	37,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	290,80	48,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 170,00	48,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 045,00	12 045,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 672,30	3 763,09	32,24%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	24 312,00	97,25%
	92116		Biblioteki	210 000,00	93 000,00	44,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	93 000,00	44,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	25 025,10	500,15	2,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 325,10	500,15	3,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>283 577,36</b>	<b>90 271,04</b>	<b>31,83%</b>
	92601		Obiekty sportowe	53 150,00	4 683,79	8,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	798,53	32,20%
		4260	Zakup energii	12 300,00	2 486,26	20,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	889,00	4,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	510,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 427,36	85 587,25	37,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	66 000,00	59,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	2 400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	589,25	20,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	1 950,00	38,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 477,36	14 648,00	13,89%
<b>Razem:</b>				<b>44 478 193,49</b>	<b>22 460 241,71</b>	<b>50,50%</b>

BeSTia



## Przychody i rozchody budżetu gminy – wykonanie za I półrocze 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.227.000,00</b>	<b>953.000,00</b>	<b>42,79</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.657.000,00	383.000,00	23,11
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	570.000,00	570.000,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 191 323,00</b>	<b>307.975,00</b>	<b>25,85</b>
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	570 000,00	-	-
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	621.323,00	307.975,00	49,57
			1.035.677,00	+ 645 025,00	-

Tabela nr 4

## WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>461 315,97</b>	<b>38,96%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 184 000,00	461 315,97	38,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	461 315,97	38,96%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu	1 109 000,00	386 482,51	34,85%
			Wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków	75 000,00	74 833,46	99,78%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>862 714,71</b>	<b>110 044,10</b>	<b>12,76%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Prusinowo	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	812 714,71	110 044,10	13,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 414,26	109 306,10	13,47%
			Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz-przebudowa i modernizacja chodników w Lubaszu-FS Lubasz ul.Kościelna	41 400,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - budżet gminy	62 500,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo	60 000,00	271,50	0,45%
			Nasza wieś piękniej-Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul.Jana Pawła II Dębe-b.gm.	96 500,00	53 867,60	55,82%
			Nasza wieś piękniej-Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul.Jana Pawła II Dębe-FS Dębe	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dróg gminnych	60 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz	448 014,26	28 167,00	6,29%
			Przebudowa drogi w Kamionce-FS	16 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,45	738,00	56,75%
			Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz-przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem	1 300,45	738,00	56,75%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>3 628,50</b>	<b>7,89%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	3 628,50	7,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie windy w budynku UG-dokumentacja	25 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku UG-projekt	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	3 628,50	22,68%
			Zakup komputerów z oprogramowaniem	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzenia brzegowego do internetu	6 000,00	3 628,50	60,48%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>580 326,00</b>	<b>43 932,02</b>	<b>7,57%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 600,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 600,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 600,00	0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	573 726,00	43 932,02	7,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 726,00	43 932,02	7,66%
			Przebudowa remizy OSP w Lubaszu	573 726,00	43 932,02	7,66%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80104		Przedszkola	32 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie ogrodzenia-Przedszkole Miłkowo i Kamionka	32 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85111		Szpitala ogólne	-	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	0,00	0,00%

			Dofinansowanie do zakupu respiratora do szpitala w Czarnkowie-ZZOZ Czarnków	-	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 500,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%
			Poprawa estetyki elementów krajobrazów wsi Kruteczek-zakup i montaż lamp solarnych-b.gm.	5 500,00	-	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 672,30</b>	<b>28 075,09</b>	<b>76,56%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 672,30	3 763,09	10,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 672,30	3 763,09	32,24%
			Posadowienie blaszaka przy świetlicy wiejskiej-FS Nowina	3 000,00	0,00	0,00%
			Świetlica wiejska i jej otoczenie- wymiana szamba z naprawą nawierzchni w Kamionce-FS	7 672,30	3 763,09	49,05%
			Wykonanie opłotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stąjkowie FS	1 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	24 312,00	97,25%
			Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz	25 000,00	24 312,00	97,25%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>123 477,36</b>	<b>14 648,00</b>	<b>11,86%</b>
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-	0,00%
			Urządzenie boiska sportowego w Prusinowie-FS	14 000,00	-	0,00%
			W zdrowym ciele zdrowy duch- doposażenie boiska w sołectwie Klempicz FS	4 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 477,36	14 648,00	13,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 477,36	14 648,00	13,89%
			Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych-FS Sławno	17 625,41	0,00	0,00%
			Doposażenie placów zabaw i boisk w sołectwie Bzowo-Goraj-FS	15 410,00	0,00	0,00%
			Pięknieje nasza wieś- wyposażenie placu zabaw FS Sokołowo	6 700,00	0,00	0,00%
			Poprawa estetyki osiedla i wsi-urządzenie i utrzymanie placu zabaw-FS Sławno	-	0,00	0,00%
			Poprawa estetyki osiedla i wsi-urządzenie i utrzymanie placu zabaw Sławno-b.gminy	7 000,00	0,00	0,00%
			Urządzenie placu zabaw w Antoniewie-FS	14 180,00	12 680,00	89,42%
			W zdrowym ciele zdrowy duch-doposażenie placu zabaw w Klempiczu FS	6 241,76	0,00	0,00%
			Wykonanie siłkowni zewnętrznej - FS Stąjkowo	19 284,87	1 968,00	10,20%
			Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa - budowa siłowni zewnętrznej FS Krucz	13 035,32	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa - budowa siłowni zewnętrznej w Kruczu-b.gminy	6 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 870 690,37</b>	<b>661 643,68 zł</b>	<b>23,05%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>389 092,63</b>	<b>389 092,63</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	389 092,63	389 092,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389 092,63	389 092,63	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 321,00</b>	<b>32 410,00</b>	<b>48,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 321,00	32 410,00	48,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 321,00	32 410,00	48,14
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 317,00</b>	<b>33 561,00</b>	<b>97,80</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	762,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 518,00	762,00	50,20
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 799,00	32 799,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 799,00	32 799,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 688,00</b>	<b>7 880,00</b>	<b>47,22</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 688,00	7 880,00	47,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 688,00	7 880,00	47,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 613 717,00</b>	<b>6 474 889,00</b>	<b>51,33</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00	4 814 549,00	52,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 109 310,00	4 814 549,00	52,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 112 120,00	1 646 240,00	52,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 112 120,00	1 646 240,00	52,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	374 697,00	1 000,00	0,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 697,00	1 000,00	0,27
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 390,00	11 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 390,00	11 900,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>13 121 135,63</b>	<b>6 937 832,63</b>	<b>52,88</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>389 092,63</b>	<b>389 092,63</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	389 092,63	389 092,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,41	2 896,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,50	1 861,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	381 463,36	381 463,36	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 321,00</b>	<b>32 410,00</b>	<b>48,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 321,00	32 410,00	48,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 542,10	25 304,53	47,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,00	2 534,14	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,45	4 001,10	41,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,45	570,23	46,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 317,00</b>	<b>28 242,10</b>	<b>82,30</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	644,46	42,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	35,46	50,66
		4300	Zakup usług pozostałych	609,00	609,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 799,00	27 597,64	84,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,39	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,22	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,78	5 537,48	57,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,61	3 360,16	96,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 688,00</b>	<b>5 780,00</b>	<b>34,64</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 688,00	5 780,00	34,64
		4300	Zakup usług pozostałych	16 688,00	5 780,00	34,64
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 613 717,00</b>	<b>6 354 874,54</b>	<b>50,38</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00	4 773 870,38	52,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	67,01	65,06
		3110	Świadczenia społeczne	9 031 881,00	4 739 159,70	52,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 821,00	26 020,36	48,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 774,14	95,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 737,00	3 136,99	32,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,00	403,65	29,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	257,83	6,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	887,70	51,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 120,00	1 571 380,94	50,49
		3110	Świadczenia społeczne	2 838 214,00	1 463 466,08	51,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	27 047,65	42,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 258,00	5 183,55	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 788,00	75 225,89	36,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	457,77	27,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	91,58	7,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	91,58	9,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	374 697,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	362 617,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 390,00	9 531,64	58,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 390,00	9 531,64	58,16
			<b>Razem:</b>	<b>13 121 135,63</b>	<b>6 810 399,27</b>	<b>51,90</b>

Dochody ( dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - wykonanie  
za I półrocze 2020r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>345 345,00</b>	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 480,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	-	-
	80104		Przedszkola	342 865,00	171 433,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 865,00	171 433,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>241 783,60</b>	<b>150 698,45</b>	<b>62,33</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 975,00	6 554,00	54,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 975,00	6 554,00	54,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 537,00	22 000,00	57,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 537,00	22 000,00	57,09
	85216		Zasiłki stałe	130 033,00	85 124,00	65,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 033,00	85 124,00	65,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 681,00	15 982,05	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 681,00	15 982,05	53,85
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	31 557,60	21 038,40	66,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 557,60	21 038,40	66,67
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 041,00</b>	<b>53 041,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 041,00	53 041,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 041,00	53 041,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>640 169,60</b>	<b>375 172,45</b>	<b>58,61</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>345 345,00</b>	<b>58 575,08</b>	<b>16,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 480,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	-	-
	80104		Przedszkola	342 865,00	58 575,08	17,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 865,00	58 575,08	17,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>241 783,60</b>	<b>143 742,67</b>	<b>59,45</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 975,00	5 000,67	41,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 975,00	5 000,67	41,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 537,00	20 516,88	53,24
		3110	Świadczenia społeczne	38 537,00	20 516,88	53,24
	85216		Zasiłki stałe	130 033,00	81 717,00	62,84
		3110	Świadczenia społeczne	130 033,00	81 717,00	62,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 681,00	15 608,12	52,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 893,00	11 447,28	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909,00	1 909,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,00	1 971,37	46,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	280,47	46,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 557,60	20 900,00	66,23
		3110	Świadczenia społeczne	31 557,60	20 900,00	66,23
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 041,00</b>	<b>50 571,00</b>	<b>95,34</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 041,00	50 571,00	95,34
		3240	Stypendia dla uczniów	53 041,00	50 571,00	95,34
<b>Razem:</b>				<b>640 169,60</b>	<b>252 888,75</b>	<b>39,50</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 916,00</b>	<b>59 916,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>59 916,00</b>	<b>59 916,00</b>	<b>100,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 706,91	50 706,91	<b>100,00</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 209,09	9 209,09	<b>100,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>262 810,00</b>	<b>262 810,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>262 810,00</b>	<b>262 810,00</b>	<b>100,00</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 810,00	<b>262 810,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>322 726,00</b>	<b>322 726,00</b>	<b>100,00</b>



WYDATKI - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. - wykonanie za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 300,45</b>	<b>738,00</b>	<b>56,75</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 300,45</b>	<b>738,00</b>	<b>56,75</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,45	738,00	56,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 916,00</b>	<b>59 916,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 916,00</b>	<b>59 916,00</b>	<b>100,00</b>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 706,91	50 706,91	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 209,09	9 209,09	100,00
<b>Razem:</b>				<b>61 216,45</b>	<b>60 654,00</b>	<b>99,08</b>

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii-wykonanie za I półrocze 2020r.

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 299,49	110 299,49	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 299,49	110 299,49	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 299,49	110 299,49	100,00
<b>Razem:</b>				<b>110 000,00</b>	<b>81 211,69</b>	<b>73,83</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>22 497,46</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	22 497,46	26,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	201,99	9,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	8 990,47	24,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	13 305,00	54,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 045,38</b>	<b>38,31</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	8 045,38	53,64
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 045,38	53,64
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,00
<b>Razem:</b>				<b>110 000,00</b>	<b>30 542,84</b>	<b>27,77</b>

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących i majątkowych - wykonanie za I półrocze 2020r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 794,00</b>	<b>31 794,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	31 794,00	31 794,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 794,00	31 794,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>214 239,00</b>	<b>131 417,46</b>	<b>61,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75 400,00	52 503,92	69,63
		2540	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	52 503,92	69,63
	80104		Przedszkola	138 839,00	78 913,54	56,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 839,00	78 913,54	56,84
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66,67</b>
	85111			10 000,00	10 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 200,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>55,95</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 200,00	14 100,00	55,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	14 100,00	55,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 160 686,00</b>	<b>523 142,00</b>	<b>45,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 686,00	415 142,00	44,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 686,00	390 830,00	42,92
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	24 312,00	97,25
	92116		Biblioteki	210 000,00	93 000,00	44,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	93 000,00	44,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>59,46</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	66 000,00	59,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	66 000,00	59,46
<b>Razem:</b>				<b>1 620 419,00</b>	<b>788 953,46</b>	<b>48,69</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 839,00</b>	<b>78 913,54</b>	<b>56,84</b>
	80104		Przedszkola	138 839,00	78 913,54	56,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 839,00	78 913,54	56,84
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2560	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 200,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>55,95</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	25 200,00	14 100,00	55,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	14 100,00	55,95
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 120 686,00</b>		<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 686,00	390 830,00	42,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 686,00	390 830,00	42,92
	92116		Biblioteki	210 000,00	93 000,00	44,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	93 000,00	44,29
<b>Razem:</b>				<b>1 294 725,00</b>	<b>586 843,54</b>	<b>45,33</b>

## Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 794,00</b>	<b>31 794,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 794,00	31 794,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 794,00	31 794,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 400,00</b>	<b>52 503,92</b>	<b>69,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75 400,00	52 503,92	69,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 400,00	52 503,92	69,63
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>59,46</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	66 000,00	59,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	66 000,00	59,46
<b>Razem:</b>				<b>250 694,00</b>	<b>177 797,92</b>	<b>70,92</b>

## Dotacje majątkowe - wykonanie I półrocze 2020r.

Tabela 9.III.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	-	<b>0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 312,00</b>	<b>97,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	24 312,00	97,25
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednosteksektora finansów publicznych	25 000,00	24 312,00	97,25
				75 000,00	24 312,00	32,42

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za I półrocze 2020r.**

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	2 588,40	32,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 588,40	32,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 588,40	32,36
<b>Razem:</b>				<b>8 000,00</b>	<b>2 588,40</b>	<b>32,36</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	2 588,40	32,36
	90026		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	2 588,40	32,36
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 588,40	32,36
<b>Razem:</b>				<b>8 000,00</b>	<b>2 588,40</b>	<b>32,36</b>



## FUNDUSZ SOŁECKI I półrocze 2020 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	wykonanie	%
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	<b>Antoniewo</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				1 517,17	447,70	29,51
			921	92109		1 517,17	447,70	29,51
					4170	-		
					4210	-		
					4260	1 317,17	447,7	33,99
					4300	200,00	-	-
		2. Utrzymanie terenów zielonych				400,00	-	-
			900	90004	4170	400,00	-	-
		3. Urządzenie placu zabaw w Antoniewie				14 180,00	12 680,00	89,42
			926	92605		14 180,00	12 680,00	89,42
					6050	14 180,00	12 680,00	89,42
		<b>Razem F.S. Antoniewo</b>				<b>16 097,17</b>	<b>13 127,70</b>	<b>81,55</b>
2.	<b>Dębe</b>	1. Świetlica wiejska jako wyraz projektu: "Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe"				13 851,63	3 299,97	23,82
			921	92109		13 351,63	2 799,97	20,97
					4110	520,00	128,93	24,79
					4170	3 000,00	750,00	25,00
					4210	5 431,63	-	-
					4260	2 600,00	1 030,24	39,62
					4360	600,00	290,80	48,47
					4430	1 200,00	600,00	50,00
			921	92195		500,00	500,00	100,00
					4210	500,00	500,00	100,00
		2. Nasza wieś pięknieje				27 000,00	27 000,00	100,00
			600	60016		27 000,00	27 000,00	100,00
					6050	27 000,00	27 000,00	100,00
		<b>Razem F.S. Dębe</b>				<b>40 851,63</b>	<b>30 299,97</b>	<b>74,17</b>
3.	<b>Bzowo-Goraj</b>	1. Mieszkańcy sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej				-		
			921	92109		-		
					4210	-		-
		2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj oraz kultywowanie zachowań kulturalnych mieszkańców				-		-
			600	60016		-		-
					4170	-		-
					4210	-		-
					4300	-		-
		3. Dopuszczenie placów zabaw i boisk w sołectwie Bzowo-Goraj				15 410,00	0	-
			926	92605		15 410,00	0	-
					6050	15 410,00	0	-
		4. Utrzymanie Sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj				1 200,37	-	-
			921	92109	4210	1 200,37	-	-
		5. Utrzymanie zieleni w sołectwie Bzowo-Goraj				1 300,00	-	-
			900	90004	4170	1 300,00	-	-
		6. Wykonanie usługi oświetleniowej w sołectwie Bzowo-Goraj				4 000,00	-	-
			900	90015	4300	4 000,00	-	-
		7. Utrzymanie dróg w sołectwie Bzowo-Goraj				5 000,00	-	-
			600	60016	4210	2 000,00	-	-
					4300	3 000,00	-	-
		8. Zagospodarowanie wolnego czasu w sołectwie Bzowo-Goraj				3 300,00	-	-
			921	92195	4170	3 300,00	-	-
		<b>Razem F.S. Bzowo-Goraj</b>				<b>30 210,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4.	<b>Jędrzejewo</b>	1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej				22 334,83	11 476,50	51,38
			921	92109		22 334,83	11 476,50	51,38
					4170	1 500,00	-	-
					4260	2 700,00	1 487,38	55,09
					4210	1 600,00	473,72	29,61
					4300	16 534,83	9 515,40	57,55
		2.Utrzymanie terenów zielonych				1 500,00	-	-
			900	90004		1 500,00	-	-
					4170	1 500,00	-	-
		3.Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w sołectwie				1 100,00	-	-
			921	92195		1 100,00	-	-
					4170	400,00	-	-
					4210	700,00	-	-
		<b>Razem F.S. Jędrzejewo</b>				<b>24 934,83</b>	<b>11 476,50</b>	<b>46,03</b>
5.	<b>Kamionka</b>	1.Świetlica wiejska i jej otoczenie				7 672,30	3 763,09	49,05
			921	92109		7 672,30	3 763,09	49,05
					6050	7 672,30	3 763,09	49,05
		2.Przebudowa drogi w Kamionce				16 000,00	-	-
			600	60016		16 000,00	-	-
					6050	16 000,00	-	-
		<b>Razem F.S. Kamionka</b>				<b>23 672,30</b>	<b>3 763,09</b>	<b>15,90</b>
6.	<b>Klempicz</b>	1. Zielona wizytówka				300,00	-	-
			900	90004		300,00	-	-
					4170	300,00	-	-
		2.Zajęcia w świetlicy wiejskiej - miejsce naszych spotkań				2 100,00	295,70	14,08
			921	92109		1 100,00	295,70	26,88
					4170	300,00	-	-
					4210	200,00	-	-
					4260	300,00	145,70	48,57
					4300	300,00	150,00	50,00
			921	92195		1 000,00	-	-
					4210	500,00	-	-
					4300	500,00	-	-
		3.W zdrowym ciele zdrowy duch				10 741,76	-	-
			926	92601		4 500,00	-	-
					4170	500,00	-	-
					6050	4 000,00	-	-
			926	92605		6 241,76	-	-
					6050	6 241,76	-	-
		4.Utrzymanie chodnika				250,00	250,00	100,00
			600	60016	4170	250,00	-	-
		<b>Razem F.S. Klempicz</b>				<b>13 391,76</b>	<b>295,70</b>	<b>2,21</b>
7.	<b>Krucz</b>	1.Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Kruczu	921	92109		8 650,00	2 750,16	31,79
					4110	808,00	268,86	33,27
					4170	4 692,00	1 859,74	39,64
					4260	1 800,00	621,56	34,53
					4300	1 350,00	-	-
		2.Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa				19 035,32	589,25	3,10
			926	92605		19 035,32	589,25	3,10
					4210	2 900,00	589,25	20,32
					4300	3 100,00	-	-
					6050	13 035,32	-	-
		<b>Razem F.S. Krucz</b>				<b>27 685,32</b>	<b>3 339,41</b>	
8.	<b>Lubasz</b>	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw				3 690,10	-	-
			921	92195		3 690,10	-	-
					4170	600,00	-	-
					4210	3 090,10	-	-
		2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz				41 400,00	-	-
			600	60016		41 400,00	-	-
					6050	41 400,00	-	-

		<b>Razem F.S. Lubasz</b>				<b>45 090,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Miłkowo</b>	<b>1.Zadbane i aktywne sołectwo otwarte na mieszkańców</b>				<b>32 419,78</b>	<b>132,95</b>	<b>0,41</b>
			<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>32 419,78</b>	<b>132,95</b>	<b>0,41</b>
					4210	8 919,78	-	-
					4260	400,00	132,95	<b>33,24</b>
					4270	22 000,00	-	-
					4170	1 100,00	-	-
		<b>Razem F.S.Miłkowo</b>				<b>32 419,78</b>	<b>132,95</b>	<b>0,41</b>
<b>10.</b>	<b>Nowina</b>	<b>1. Razem zmieniamy wizerunek naszej wsi</b>				<b>0</b>		
			<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>0</b>		
					4300	0		
					6050	0		
				<b>90026</b>		<b>0</b>		
					4430	0		
		<b>2.Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina</b>				<b>6 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>6 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					4210	6 000,00	-	-
		<b>3.Utrzymanie świetlicy wiejskiej</b>				<b>2 610,00</b>	<b>918,09</b>	<b>35,18</b>
			<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>2 610,00</b>	<b>918,09</b>	<b>35,18</b>
					4170	600,00	-	-
					4210	300,00	296,06	<b>98,69</b>
					4260	1 200,00	472,03	<b>39,34</b>
					4300	210,00	-	-
					4430	300,00	150,00	<b>50,00</b>
		<b>4.Posadowienie blaszaka przy świetlicy wiejskiej</b>				<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>921</b>	<b>92109</b>	6050	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>5.Zagospodarowanie przesytrzeni w sołectwie Nowina</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>2 226,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					4300	2 000,00	-	-
					4210	226,45	-	-
		<b>6.Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców</b>				<b>1 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>921</b>	<b>92195</b>	4210	800,00	-	-
					4300	1 100,00	-	-
		<b>Razem F.S.Nowina</b>				<b>15 736,45</b>	<b>918,09</b>	<b>5,83</b>
<b>11.</b>	<b>Prusinowo</b>	<b>1. Świetlica wiejska w Prusinowie i jej otoczenie</b>				<b>3 585,14</b>	<b>1 134,84</b>	<b>31,65</b>
			<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>3 585,14</b>	<b>1 134,84</b>	<b>31,65</b>
					4210	1 185,14	-	-
					4260	2 200,00	1 134,84	<b>51,58</b>
					4300	200,00	-	-
		<b>2.Urządzenie boiska sportowego w Prusinowie</b>				<b>14 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>14 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					6050	14 000,00	-	-
		<b>Razem F.S.Prusinowo</b>				<b>17 585,14</b>	<b>1 134,84</b>	<b>6,45</b>
<b>12.</b>	<b>Sławno</b>	<b>1.Poprawa estetyki osiedla i wsi</b>				<b>0</b>		
			<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>0</b>		
					4170	0		
					4210	0		
					6050	0		
		<b>2.Świetlica wiejska w Sławnie- miejscem spotkań mieszkańców wsi</b>				<b>0</b>		
			<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>0</b>		
					4170	0		
					4300	0		
			<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>0</b>		
					4170	0		
		<b>3.Utrzymanie zieleni</b>				<b>3 000,00</b>	<b>292,54</b>	<b>9,75</b>
			<b>900</b>	<b>90004</b>	4170	<b>1 000,00</b>	<b>212,50</b>	<b>21,25</b>
					4210	<b>2 000,00</b>	<b>80,04</b>	<b>4,00</b>
		<b>4.Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych</b>				<b>17 625,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

		926	92605	6050	17 625,41	-	-
	<b>5.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sławnie</b>				<b>700,00</b>		-
		921	92109	4300	300,00		-
				4170	400,00		-
	<b>6.Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa</b>				<b>1 400,00</b>	-	-
		921	92195	4170	400,00		-
				4300	1 000,00		-
	<b>Razem F.S.Sławno</b>				<b>22 725,41</b>	<b>292,54</b>	<b>1,29</b>
<b>13. Sokołowo</b>	<b>1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej</b>				<b>12 508,38</b>	<b>11 011,49</b>	<b>88,03</b>
		921	92109		<b>12 508,38</b>	<b>11 011,49</b>	<b>88,03</b>
				4260	2 508,38	1 011,49	<b>40,32</b>
				4270	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>
	<b>2.Pięknieje nasza wieś</b>						
		926	92605		6 700,00	-	-
				6050	6 700,00	-	-
	<b>Razem F.S.Sokołowo</b>				<b>19 208,38</b>	<b>11 011,49</b>	<b>57,33</b>
<b>14. Stajkowo</b>	<b>1.Wspólnie dbamy o naszą wieś</b>				<b>10 180,00</b>		-
		900	90004		<b>10 180,00</b>		-
				4170	2 600,00	-	-
				4210	7 580,00	-	-
	<b>2. Wykonanie siłowni zewnętrznej</b>				<b>19 284,87</b>	<b>1 968,00</b>	<b>10,20</b>
		926	92605		<b>19 284,87</b>	<b>1 968,00</b>	<b>10,20</b>
				6050	19 284,87	1 968,00	<b>10,20</b>
	<b>3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Stajkowo</b>				<b>2 000,00</b>	-	-
		600	60016		2 000,00	-	-
				4300	2 000,00	-	-
	<b>4.Wykonanie opłotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie</b>				<b>1 000,00</b>	-	-
		921	92109		<b>1 000,00</b>	-	-
				6050	1 000,00	-	-
	<b>Razem F.S.Stajkowo</b>				<b>32 464,87</b>	<b>1 968,00</b>	<b>6,06</b>
					<b>RAZEM:</b>	<b>362 073,51</b>	<b>77 760,28</b>
							<b>21,48</b>

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy  
na 2020r. - wykonanie na dzień 30.06.2020r.

tabela 12

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			-		<b>0,00%</b>
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		-		0,00%
	zakup usług pozostałych			4300	-		0,00%
	Sołectwo Kamionka				-		0,00%
<b>2</b>	<b>BEZPIECZ.PUBL.I OCHRONA P.POZAR.</b>				-		<b>0,00%</b>
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		900,00		0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	900,00	-	0,00%
	Sołectwo Sokołowo				300,00	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				600,00	-	0,00%
<b>3.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			-		<b>0,00%</b>
3.1.	Szkoły		80101		-		0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		0,00%
	Sołectwo Prusinowo						0,00%
<b>4.</b>	<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>300,00</b>	<b>59,70</b>	<b>19,90%</b>
4.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		300,00	59,70	19,90%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	59,70	19,90%
	Sołectwo Kamionka				200,00	59,70	29,85%
	Sołectwo Sokołowo				100,00	-	0,00%
<b>5.</b>	<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>30 726,01</b>	<b>9 016,09</b>	<b>29,34%</b>
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		30 091,01	9 016,09	29,96%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				700,00	-	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 226,01	3 570,48	22,00%
	Sołectwo Dębe				95,00	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				2 770,00	-	0,00%
	Sołectwo Krucz				10 000,00	3 570,48	35,70%
	Sołectwo Kruteczek				1 291,00	-	0,00%
	Sołectwo Prusinowo				376,00	-	0,00%
	Sołectwo Stajkowo				12,60	-	0,00%
	Sołectwo Jędrzejewo				730,00	-	0,00%
	Sołectwo Sokołowo				951,41	-	0,00%
	zakup energii			4260	7 050,00	4 440,04	62,98%
	Sołectwo Kamionka				4 000,00	2 468,19	61,70%
	Sołectwo Klempicz				50,00	4,63	9,26%
	Sołectwo Sokołowo				500,00	254,09	50,82%
	Sołectwo Krucz				1 500,00	1 161,73	77,45%
	Sołectwo Kruteczek				1 000,00	551,40	55,14%
	zakup usług pozostałych			4300	5 215,00	585,57	11,23%
	Sołectwo Jędrzejewo				-	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				3 480,00	445,17	12,79%
	Sołectwo Klempicz				50,00	-	0,00%
	Sołectwo Kruteczek				585,00	70,20	12,00%
	Sołectwo Stajkowo				100,00	-	0,00%
	Sołectwo Sokołowo				1 000,00	70,20	7,02%
	Różne opłaty i składki			4430	900,00	420,00	46,67%
	Sołectwo Kamionka				600,00	300,00	50,00%
	Sołectwo Stajkowo				300,00	120,00	40,00%
5.2.	Pozostała działalność		92195		635,00	-	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	400,00	-	0,00%
	Sołectwo Sokołowo				400,00	-	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	235,00	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka						0,00%
	Sołectwo Lubasz				235,00	-	0,00%
	zakup usług pozostałych			4300	-	-	0,00%
	Sołectwo Sokołowo				-	-	0,00%
<b>6.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>1 300,00</b>		<b>0,00%</b>
6.1.	Obiekty sportowe		92601		1 300,00	527,00	40,54%
	zakup energii			4260	1 300,00	527,00	40,54%
	Sołectwo Dębe				1 300,00	527,00	40,54%
					-	-	0,00%
	zakup usług pozostałych			4300	-	-	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	0,00%
	Sołectwo Prusinowo						0,00%
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				32 326,01	9 602,79	29,71%

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 69.2020  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 28 sierpnia 2020r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz na lata 2020-2040 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 21 stycznia 2020r. (uchwała nr XV/129/20). Dokument ten przedstawia spodziewane wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu. Umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy. Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy , w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób sfinansowanie deficytu bądź przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu gminy, w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W wydatkach wyszczególniono także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania. W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) obejmuje lata 2020-2040, gdyż aktualnie zaciągnięte zobowiązania – kredyty, pożyczki kończą się właśnie na ostatnim roku przedstawianej prognozy.

W trakcie wykonywania budżetu gminy I półrocza br., dane WPF zmieniane były 3-krotnie tj. uchwałami Rady Gminy z dnia 12 marca, 15 maja i 25 czerwca oraz zarządzeniem Wójta z dnia 20 marca 2020 r. Zmiany polegały na dostosowaniu wielkości w zakresie planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu 2020r. do wartości zawartych w budżecie gminy - po zmianach, tj. zwiększono dochody ogółem o kwotę 604.835,49 zł (bieżące zwiększone o 1.502.630,23 zł i majątkowe zmniejszono o 897.794,74 zł), a wydatki zwiększyły się o 115.537,51 zł (bieżące wzrosły o 1.684.779,70 zł i majątkowe zmniejszyły się o 1.800.317,21 zł). Wprowadzono tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2019r. w wysokości 570.000,00zł, zwiększając stronę przychodów budżetu gminy do wysokości 2.227.000,00 zł. Jednocześnie dokonano umniejszenia planu przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągnięcia kredytów w roku 2020 o kwotę 720.373,00 zł, tj do wysokości 1.657.000,00 zł.

W wyniku przedstawionych zmian w zakresie przychodów uległ zmianie wynik budżetu, tj. planowany pierwotnie deficyt w kwocie 1.756.050,00 zł zmalał do kwoty 1.035.677,00 zł.

Wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej 2020r., po zmianie, przedstawione zostały w załączonej tabeli nr 1, która obrazuje również stopień realizacji poszczególnych pozycji. Wynika z niej, że dochody budżetowe za I półrocze wykonano na poziomie 51,39% założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w 51,63%, a dochody majątkowe w 37,26%. Wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 52,39%, a wydatków majątkowych na poziomie 23,05%. Planowany wynik budżetu tj. deficyt budżetowy, jak wspomniano wyżej, założono na poziomie 1.035.677,00 zł, za okres sprawozdawczy wyniósł 134.125,89 zł. zł.

Jako przychody budżetu zaplanowano kredyty w łącznej wysokości 1.657.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto 383.000,00 zł. Przychody budżetu stanowią również tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2019r. w wysokości 570.000,00 zł. Na planowane rozchody budżetu w kwocie 1.191.323,00 zł, (w tym 570.000,00 zł jako wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-30.06.2020r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 307.975,00 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek (307.975,00 zł), odsetek wynoszących 282.586,38 zł oraz zabezpieczonego poręczenia kredytowego (65.000,00 zł) stanowi 1,51% dochodów planowanych.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2020r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych, wynosi 21.581.139,30 zł (kredyty i pożyczki) oraz kredyt krótkoterminowy tzw.debet w rachunku bieżącym (283.861,42 zł) stanowi razem 50,33 % planowanych dochodów budżetu gminy na 2020r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej odzwierciedlenie kwotowe mają prognozy w zakresie przedsięwzięć, tj. wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć – wydatków majątkowych, zmniejszając ich wartość na 2020r. o kwotę 2.088.083,00 zł.

W grupie wydatków planowanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zmniejszono limit br. 2.031.809,00 zł na przedsięwzięcie pn.„Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz – przebudowa ul. Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem” (kończącą realizację przedsięwzięcia przesunięto na rok 2021).

W grupie wydatków na pozostałe zadania majątkowe planowane do realizacji ze środków budżetu gminy zmniejszono limit 2020 r. łącznie o kwotę 56.274,00 zł, w tym:

- 1) „Przebudowa remizy OSP w Lubaszu” – poprawa warunków pracy strażaków – zmniejszono limit i nakłady o kwotę 26.274,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz”- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych ostatecznie zadanie realizowane będzie w całości w roku 2020-zmniejszono zarówno limit w roku 2020 o kwotę 30.000,00 zł, jak i łączne nakłady, które pierwotnie założone były na kwotę 443.357,10 zł,

oraz wprowadzono dwa nowe zadania, z limitami na lata późniejsze:

- 1) pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo” – poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej-z okresem realizacji do roku 2023 oraz limitem łącznym na zadanie w kwocie 2.995.501,20 zł,



2) pn. "Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz" – poprawa bezpieczeństwa na drogach – z okresem realizacji 2019-2021 i łącznych nakładach 2.861.454,02 zł (dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych).

W związku z brakiem możliwości dofinansowania na przedsięwzięcie „Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo”- poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa - zrezygnowano z dalszej realizacji zadania, które pierwotnie zaplanowane było do roku 2024 (umniejszono limit o kwotę 2.762.500,00 zł).

Ponadto w I półroczu br. uzupełniono wykaz wydatków bieżących opartych na podpisanych umowach lub aneksach na poszczególne lata oraz urealniono limity zobowiązań. Realizację przedsięwzięć za I półrocze 2020r. przedstawia tabela nr 2. Wynika z niej, że zaplanowane zadania wykonano na poziomie 24,75% planu (wydatki bieżące-25,03% i wydatki majątkowe – 24,69%).

W ramach pierwszej grupy tj.w zakresie projektów inwestycyjnych planowanych do dofinansowania ze środków unijnych, w okresie sprawozdawczym nakłady w wysokości 738,00 zł.

W pozycji pozostałych zadań planowanych do wykonania głównie ze środków własnych budżetu gminy, wydatki bieżące dokonywane w oparciu o umowy ponad jednoroczne, zostały zrealizowane w 25,03 % - 96.876,90 zł. Są to m.in. wydatki dotyczące dzierżawy nieruchomości, opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, obsługa prawna, dzierżawa kserokopiarki. Realizacja wydatków majątkowych ukształtowała się na poziomie 24,66% założonych na 2020r. limitów. Przedstawione nakłady w łącznej wysokości 430.414,53 zł dotyczą głównie kosztów dwóch przedsięwzięć, tj.. "Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Lubasz" i „Przebudowy remizy OSP w Lubasz”.

Podsumowując, należy podkreślić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć była aktualizowana w zakresie wprowadzanych zmian przez Radę Gminy.

Na dzień 30.06.2020r. planowane dane budżetu różnią się z danymi zawartymi w WPF o kwotę 2.480,00 zł , która została wprowadzona do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy Lubasz nr 51.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>1,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan 2020	43 440 036,49	42 712 928,23	6 300 113,00	53 000,00	13 106 181,00	15 646 300,23	7 607 334,00	2 327 756,00	727 108,26	216 284,00	510 824,26	
Wykonanie za I półrocze 2020r.	22 326 115,82	22 055 163,60	2 695 494,00	18 933,26	7 557 644,00	7 372 921,08	4 410 171,26	1 346 730,93	270 952,22	8 142,22	262 810,00	
% wykonania	51,39%	51,63%	42,78%	35,72%	57,66%	47,12%	57,97%	57,86%	37,26%	3,76%	51,45%	
2021	45 389 496,85	42 354 000,00	6 450 000,00	54 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	8 850 000,00	2 900 000,00	3 035 496,85	200 000,00	2 835 496,85	
2022	43 705 000,00	43 505 000,00	6 600 000,00	55 000,00	14 500 000,00	12 900 000,00	9 450 000,00	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	45 686 100,00	45 486 100,00	6 900 000,00	56 100,00	15 200 000,00	12 980 000,00	10 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	45 800 000,00	45 700 000,00	7 000 000,00	57 500,00	16 000 000,00	13 000 000,00	9 642 500,00	2 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	46 578 600,00	46 478 600,00	7 100 000,00	58 600,00	16 320 000,00	13 200 000,00	9 800 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	47 548 000,00	47 498 000,00	7 242 000,00	59 700,00	16 650 000,00	13 450 000,00	10 096 300,00	3 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	48 505 900,00	48 455 900,00	7 400 000,00	60 900,00	17 000 000,00	13 700 000,00	10 295 000,00	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	49 390 000,00	49 340 000,00	7 548 000,00	62 000,00	17 300 000,00	13 970 000,00	10 460 000,00	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	50 384 800,00	50 334 800,00	7 700 000,00	63 240,00	17 650 000,00	14 249 400,00	10 672 160,00	3 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	51 350 000,00	51 300 000,00	7 854 000,00	64 505,00	18 000 000,00	14 534 400,00	10 847 095,00	3 180 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	52 320 000,00	52 270 000,00	8 011 000,00	65 800,00	18 360 000,00	14 825 088,00	11 008 112,00	3 190 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	53 311 600,00	53 261 600,00	8 171 220,00	67 116,00	18 727 200,00	15 121 600,00	11 174 464,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	54 312 832,00	54 262 832,00	8 334 645,00	68 458,00	19 101 744,00	15 424 032,00	11 353 953,00	3 220 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2034	55 234 040,00	55 204 040,00	8 500 000,00	69 800,00	19 483 800,00	15 732 500,00	11 417 940,00	3 119 952,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2035	56 338 120,00	56 308 120,00	8 670 000,00	71 200,00	19 873 473,00	16 047 150,00	11 646 297,00	3 182 351,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2036	57 464 282,00	57 434 282,00	8 843 400,00	72 624,00	20 270 942,00	16 368 093,00	11 879 223,00	3 245 998,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2037	58 612 968,00	58 582 968,00	9 020 268,00	74 076,00	20 676 360,00	16 695 455,00	12 116 809,00	3 310 918,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2038	59 784 630,00	59 754 630,00	9 200 675,00	75 558,00	21 089 900,00	17 029 364,00	12 359 133,00	3 377 136,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2039	60 979 722,00	60 949 722,00	9 384 700,00	77 000,00	21 512 000,00	17 370 000,00	12 606 022,00	3 444 678,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2040	62 198 715,00	62 168 715,00	9 572 394,00	78 540,00	21 942 240,00	17 717 400,00	12 858 141,00	3 513 572,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Plan 2020	44 475 713,49	41 605 023,12	14 213 337,75	65 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2 870 690,37	2 795 690,37	75 000,00
Wykonanie za I półrocze 2020	22 460 241,71	21 798 598,03	7 304 872,10	0,00	0,00	282 586,38	0,00	0,00	661 643,68	637 331,68	24 312,00
% wykonania	50,50%	52,39%	51,39%	0,00%	0,00%	51,38%	0,00%	0,00%	23,05%	22,80%	32,41%
2021	46 052 146,85	41 030 999,04	14 100 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	5 021 147,81	5 021 147,81	0,00
2022	43 934 475,00	40 801 660,00	14 400 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	3 132 815,00	0,00	0,00
2023	45 496 666,00	42 647 850,00	14 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2 848 816,00	0,00	0,00
2024	43 823 123,00	42 423 123,00	14 600 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2025	44 314 932,72	42 914 932,72	14 700 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2026	45 642 952,98	44 244 952,98	14 800 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00
2027	46 606 050,00	44 711 050,00	14 900 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00
2028	47 492 025,00	45 352 025,00	15 000 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00
2029	48 437 142,00	46 102 342,00	15 100 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2 334 800,00	0,00	0,00
2030	49 509 250,00	47 009 250,00	15 200 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2031	50 559 250,00	47 809 250,00	15 300 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2032	51 471 850,00	48 570 650,00	15 400 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	2 901 200,00	0,00	0,00
2033	52 393 082,00	49 431 858,00	15 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 961 224,00	0,00	0,00
2034	54 668 040,00	51 568 040,00	15 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2035	55 772 120,00	52 272 120,00	15 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2036	55 829 374,00	52 129 374,00	15 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2037	58 449 968,00	54 649 968,00	15 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2038	59 621 630,00	55 621 630,00	16 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2039	60 816 722,00	56 616 722,00	16 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2040	62 032 215,00	57 632 215,00	16 200 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan 2020	-1 035 677,00	0,00	2 227 000,00	1 657 000,00	1 035 677,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2020	-134 125,89	0,00	1 240 771,10	666 861,42	134 125,89	0,00	0,00	573 909,68	0,00
% wykonania	12,95%	0,00%	55,71%	40,25%	12,95%	0,00%	0,00%	100,69%	0,00%
2021	-662 650,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	662 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-229 475,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	229 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	189 434,00	189 434,00	1 443 816,00	1 443 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 976 877,00	1 976 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 263 667,28	2 263 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 905 047,02	1 905 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 899 850,00	1 899 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 897 975,00	1 897 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 947 658,00	1 947 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 840 750,00	1 840 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 760 750,00	1 760 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 839 750,00	1 839 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 919 750,00	1 919 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 634 908,00	1 634 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 323,00	1 191 323,00	570 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	307 975,00	307 975,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,85%	25,85%	0,00%	0,00%	0,00%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 350,00	1 337 350,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 525,00	1 270 525,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 250,00	1 633 250,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 877,00	1 976 877,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 667,28	2 263 667,28	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 047,02	1 905 047,02	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 850,00	1 899 850,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 975,00	1 897 975,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 658,00	1 947 658,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 750,00	1 840 750,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 750,00	1 760 750,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 750,00	1 839 750,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 750,00	1 919 750,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 908,00	1 634 908,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Plan 2020	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	21 971 791,30	0,00	1 107 905,11	1 677 905,11
Wykonanie za I półrocze 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 581 139,30	0,00	256 565,57	826 565,57
% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,22%	0,00%	23,16%	49,26%
2021	x	x	x	x	0,00	22 634 441,30	0,00	1 323 000,96	1 323 000,96
2022	x	x	x	x	0,00	22 863 916,30	0,00	2 703 340,00	2 703 340,00
2023	x	x	x	x	0,00	22 674 482,30	0,00	2 838 250,00	2 838 250,00
2024	x	x	x	x	0,00	20 697 605,30	0,00	3 276 877,00	3 276 877,00
2025	x	x	x	x	0,00	18 433 938,02	0,00	3 563 667,28	3 563 667,28
2026	x	x	x	x	0,00	16 528 891,00	0,00	3 253 047,02	3 253 047,02
2027	x	x	x	x	0,00	14 629 041,00	0,00	3 744 850,00	3 744 850,00
2028	x	x	x	x	0,00	12 731 066,00	0,00	3 987 975,00	3 987 975,00
2029	x	x	x	x	0,00	10 783 408,00	0,00	4 232 458,00	4 232 458,00
2030	x	x	x	x	0,00	8 942 658,00	0,00	4 290 750,00	4 290 750,00
2031	x	x	x	x	0,00	7 181 908,00	0,00	4 460 750,00	4 460 750,00
2032	x	x	x	x	0,00	5 342 158,00	0,00	4 690 950,00	4 690 950,00
2033	x	x	x	x	0,00	3 422 408,00	0,00	4 850 974,00	4 850 974,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 856 408,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	2 290 408,00	0,00	4 036 000,00	4 036 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	655 500,00	0,00	5 304 908,00	5 304 908,00
2037	x	x	x	x	0,00	492 500,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	329 500,00	0,00	4 133 000,00	4 133 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	166 500,00	0,00	4 333 000,00	4 333 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 536 500,00	4 536 500,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Plan 2020	4,57%	6,13%	6,92%	9,87%	9,83%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2020	4,02%	x	x	x	x	x	x
2021	6,57%	6,52%	7,20%	9,64%	9,60%	TAK	TAK
2022	6,05%	10,73%	11,38%	8,15%	8,11%	TAK	TAK
2023	6,72%	10,42%	11,04%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	7,48%	11,46%	11,76%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2025	8,09%	12,00%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2026	6,73%	10,69%	x	9,50%	9,60%	TAK	TAK
2027	6,46%	11,77%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2028	6,28%	12,19%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2029	6,20%	12,53%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2030	5,71%	12,38%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2031	5,30%	12,51%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2032	5,36%	12,84%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2033	5,43%	12,97%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2034	1,89%	9,67%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2035	1,78%	10,40%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2036	4,30%	13,23%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2037	0,60%	9,60%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2038	0,55%	9,84%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2039	0,49%	10,06%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2040	0,45%	10,28%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Plan 2020	59 916,00	59 916,00	50 706,91	262 810,00	262 810,00	262 810,00	59 916,00	59 916,00	50 706,91
Wykonanie za I półrocze 2020	59 916,00	59 916,00	50 706,91	262 810,00	262 810,00	262 810,00	59 916,00	59 916,00	50 706,91
% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2021	0,00	0,00	0,00	1 145 809,00	1 145 809,00	1 145 809,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 9



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Plan 2020	1 300,45	1 300,45	0,00	2 133 554,75	387 028,30	1 746 526,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2020	738,00	738,00	0,00	528 029,43	96 876,90	431 152,53	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	56,75%	56,75%	0,00%	24,75%	25,03%	24,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	2 033 109,45	2 033 109,45	1 145 809,00	5 542 773,94	521 626,13	5 021 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 561 244,00	61 244,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 502 861,00	59 045,00	1 443 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Plan 2020	1 187 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2020	307 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	25,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	1 310 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 257 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 873 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 944 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 628 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 623 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 621 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 652 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 503 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 273 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 352 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 427 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	259 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	259 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja za I półrocze 2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 617 920,62	2 133 554,75	528 029,43	24,75%	5 542 773,94	1 561 244,00	1 502 861,00	59 045,00
1.a	- wydatki bieżące				2 713 783,00	387 028,30	96 876,90	25,03%	521 626,13	61 244,00	59 045,00	59 045,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 904 137,62	1 746 526,45	431 152,53	24,69%	5 021 147,81	1 500 000,00	1 443 816,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 052 409,90	1 300,45	738,00	56,75%	2 033 109,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 052 409,90	1 300,45	738,00	56,75%	2 033 109,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz - przebudowa ul.Polnej wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	URZĄD GMINY	2019	2021	2 052 409,90	1 300,45	738,00	56,75%	2 033 109,45	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 565 510,72	2 132 254,30	527 291,43	24,73%	3 509 664,49	1 561 244,00	1 502 861,00	59 045,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 713 783,00	387 028,30	96 876,90	25,03%	521 626,13	61 244,00	59 045,00	59 045,00
1.3.1.1	aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - aktualizacja programu	URZĄD GMINY	2019	2020	27 060,00	18 040,00	18 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	SISMS - poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2022	5 835,00	1 918,80	959,40	49,99%	1 918,80	1 599,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2021	776 978,57	197 400,00	0,00	0,00%	452 556,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa działki nr 157/6 o pow.0,00,30 ha i nr 156/4 o pow. 0,03,00 ha- Klempicz - zapewnienie dojazdu do sąsiednich nieruchomości - umowa z I.M. i M.S.	URZĄD GMINY	2015	2020	3 600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Autorska Pracownia Architektoniczna Hanna iMarek Bieńkowski Chyby - plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz	URZĄD GMINY	2019	2020	29 520,00	29 520,00	14 760,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubasz - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2040	1 301 239,93	48 000,00	24 000,00	50,00%	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00
1.3.1.7	Trol Innter Media sp.z o.o. sp.k. Wronki - świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu	URZĄD GMINY	2019	2021	5 904,00	1 968,00	0,00	0,00%	1 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	SURA System Miłosz Sura Poznań - plan zagospodarowania przestrzennego dz.767/1 Lubasz	URZĄD GMINY	2019	2020	5 500,00	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	DZIERŻAWA GRUNTU pod monitoring (umowa z dnia 09.01.2020r. z os.fiz. M.i M.J.oraz M.Jans Meteor-os pr.) - bezpieczeństwo mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	1 800,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.a	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.3.1	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	59 045,00	59 045,00	59 045,00	8 359 218,24
1.a	59 045,00	59 045,00	59 045,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	8 359 218,24
1.1	0,00	0,00	0,00	2 034 409,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 034 409,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 034 409,90
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	59 045,00	59 045,00	59 045,00	6 324 808,34
1.3.1	59 045,00	59 045,00	59 045,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	44 285,00	44 285,00	44 285,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja za I półrocze 2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do								
1.3.1.20	Obsługa Prawna Gminy Lubasz - poprawa jakości przestrzegania prawa	URZĄD GMINY	2018	2021	144 000,00	48 000,00	24 000,00	50,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy , ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - osiągnięcie zgodności opracowań z przepisami prawa , w szczególności z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -umowa z Pracownią Urbanistyczną "Plan 21"	URZĄD GMINY	2018	2020	30 000,00	11 674,00	2 018,00	17,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa najmu lokalu w Sławnie - najem lokalu na świetlicę wiejską Sławno	URZĄD GMINY	2016	2040	361 620,00	14 760,00	7 380,00	50,00%	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.28	Dzierżawa ksero-Serwis Kamila Łukomska Barcin - zadanie bieżące dzierżawa kserokopiarki	URZĄD GMINY	2019	2021	13 284,00	6 642,00	2 214,00	33,33%	1 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Udostępnianie serwisu WWW .LUBASZ.PL - usługi internetowe	URZĄD GMINY	2019	2021	1 291,50	430,50	430,50	100,00%	430,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Aktualizacja programu Proton umowa z dnia 06.02.2019 r. - aktualizacja	URZĄD GMINY	2019	2020	6 150,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 851 727,72	1 745 226,00	430 414,53	24,66%	2 988 038,36	1 500 000,00	1 443 816,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa remizy OSP w Lubasz - poprawa warunków pracy strażaków	URZĄD GMINY	2019	2020	598 726,00	573 726,00	43 932,02	7,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2020	125 000,00	62 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2023	2 995 501,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 500 000,00	1 443 816,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2019	2021	2 861 454,02	0,00	0,00	0,00%	2 827 038,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2021	1 271 046,50	1 109 000,00	386 482,51	34,85%	161 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 324 808,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	491 453,98
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 943 816,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 827 038,36
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 69.2020  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 28 sierpnia 2020r.

## **I N F O R M A C J A**

### **Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

**INFORMACJA  
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**DZIAŁ: 921 KULTURA O OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ: 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby**

**I.PRZYCHODY**

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b>	<b>910 686,00</b>	<b>390 830,00</b>	<b>42,9</b>
<b>Dotacja inwestycyjna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 312,00</b>	<b>97,2</b>
<b>Przychody z tyt. zwrotu skł. ZUS</b>	<b>19 919,00</b>	<b>19 918,99</b>	<b>99,9</b>
<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>205 000,00</b>	<b>31 587,93</b>	<b>15,4</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 154,46</b>	<b>10,8</b>
- wynajem pomieszczeń	2 500,00	528,45	21,2
- organizacja wycieczek , imprez, zajęć	10 000,00	813,00	8,1
- usługa reklamowa	7 500,00	813,01	10,8
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 940,68</b>	<b>39,8</b>
- darowizna na cele kulturalne ( Dni Lubasza, LKTUL, Triathlon II Lubaski Cross i inne)	4 000,00	2 150,00	53,8
- Bilety wstępu	14 000,00	4 245,37	30,3
-Wpisowe na Lubaski Bieg Szlakiem Bursztynowym (Złot fiata 126p)	4 500,00	3 840,75	85,4
- opłata za udział w zaj. ruchowych	5 000,00	342,59	6,9
- Inne przychody( kapitał. odsetek bank odszkodowania Pzu,	2 500,00	1 361,97	54,5
<b>Przychody z rekreacji i wypoczynku</b>	<b>155 000,00</b>	<b>17 492,79</b>	<b>11,3</b>
- zakwaterowanie domki	74 000,00	10 953,71	14,8
- zakwaterowanie pole kampingowe, opłata za ustawienie kempingu	30 000,00	6 539,08	21,8
- hangar	10 000,00	-	-
- wyżywienie	25 000,00	-	-
- wynajem powierzchni pod handel	5 000,00	-	-
- dzierżawa punktów handlowych	5 000,00	-	-
- opłata za energia elektryczną z dzierżawionych punktów	6 000,00	-	-
<b>Razem:</b>	<b>1 160 605,00</b>	<b>466 648,92</b>	<b>40,2</b>

**KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Koszty utrzymania GOK</b>	<b>597 099,00</b>	<b>266 034,76</b>	<b>44,6</b>
Wynagrodzenia osobowe	328 600,00	161 219,23	49,1
Składka na ubezpieczenia Społecznego	56 200,00	27 453,73	48,9
Składka na Fundusz Pracy	8 000,00	2 638,40	33,0
Wydatki osobowe – nie zaliczane do wynagrodzeń.	1 000,00	650,00	65,0
Wynagrodzenia bezosobowe	29 919,00	11 750,00	39,3
Składka społeczna	11 650,00	807,30	6,9
Składka na FP	1 200,00	64,13	5,3
Zakup materiałów, wyposażenia art. Papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	43 080,00	14 293,53	33,2
Zakup energii, wody	33 750,00	15 630,96	46,3
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	7 200,00	5 500,00	76,4
Podróże służbowe – krajowe	9 000,00	2 614,26	29,0
Różne: opłaty, ubezpieczenia	10 000,00	2 498,08	25,0
Szkolenia pracownicze	2 500,00	516,00	20,6
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	55 000,00	20 399,14	37,1
<b>Wydatki na imprezy</b>	<b>140 106,00</b>	<b>34 284,80</b>	<b>24,5</b>
W tym :			
Przeгляд Kolędowy	5 500,00	5 241,83	95,3
Free Style	13 344,00	13 343,86	99,9
Spartakiada zimowa	1 156,00	1 091,61	95,0
Noc świętojańska	2 500,00	-	-
Dzień Dębego	500,00	-	-
Turniej wsi	1 500,00	-	-
Koncert w Lubaskim Sanktuarium	6 000,00	-	-
Dni Lubasza	49 606,00	12 300,00	24,8
Czaruś Cup	5 000,00	-	-
Dożynki Gminne	7 000,00	-	-
Powiatowe Święto Pieśni i Muzyki	1 000,00	-	-
PRZEGLĄD Pieśni Maryjnej	1 000,00	-	-
Rajd Nordic Walking	8 000,00	2 000,00	25,0
Zrzut Spadochronowy -Sokołowo	6 000,00	-	-

Piknik pod wiatrakami	3 000,00	-	-
II Lubaski Cross Szlakiem Bursztynowym	11 500,00	-	-
Inauguracja Roku Kulturalnego	2 500,00	-	-
Spotkanie Mikołajkowe	2 000,00	-	-
Spotkanie Sylwestrowe	2 500,00	-	-
Zjazd Motoryzacyjny	3 000,00	307,50	10,3
Sewen Rewoluzjon	6 000,00	-	-
Bezpieczny Port	1 500,00	-	-
<b>Pozostałe wydatki :</b>	<b>228 400,00</b>	<b>78 215,14</b>	<b>34,2</b>
Zajęcia i imprezy dodatkowe	12 500,00	4 600,37	36,8
Szkolenia i pokazy rolnicze	1 000,00	-	-
Sekcja gołębi pocztowych	1 000,00	-	-
Sekcja wędkarska	3 000,00	-	-
Działalność zespołu LUBASZANKI	6 500,00	2 200,00	33,8
Działalność zespołu BORÓWCZANKI	6 500,00	1 184,00	18,2
Działalność zespołu Gorajskie Echo	2 000,00	-	-
Działalność zespołu CHILLI	3 000,00	-	-
Działalność LZS	3 500,00	-	-
Koło Noteccy Łucznicy	1 500,00	-	-
Teatr dla dorosłych	2 300,00	-	-
Koło seniorów	3 000,00	962,00	32,1
Obchody X-lecia Towarzystwa Seniorów Słoneczko	2 000,00	2 000,00	100
Działalność Chóru Jutrzenka	1 000,00	-	-
Konkurs-pozostałe inicjatywy lokalne	8 000,00	980,00	12,3
Gmina Lubasz nasza mała ojczyzna	4 000,00	-	-
Pozostałe koszty imprez gminnych	20 000,00	4 550,24	22,8
Przeglądy roczne obiektów	2 500,00	-	-
Podatek od nieruchomości	62 500,00	28 812,00	46,1
Odsetki od kredytu bankowego	4 000,00	1 426,53	35,7
Spłata kredytu (4 x 15 750 zł)	63 600,00	31 500,00	49,5
Różne opłaty :vat nie podlegający odliczeniu	15 000,00	-	-
<b>Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją</b>	<b>155 000,00</b>	<b>23 463,35</b>	<b>15,1</b>
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsługa recepcji, hangaru, prace porządkowe, naprawcze	70 000,00	2 064,00	2,9
Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	35 000,00	12 041,71	34,4
Art. Spożywcze na stołówkę	9 000,00	-	-

		-	
Zakup energii, wody	15 000,00	-	-
Usługi obce: pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	21 000,00	9 357,64	44,6
Usługi remontowe	5 000,00	-	-
<b>Remonty i konserwacje środków trwałych</b>	<b>15 000,00</b>	-	-
- wiatrak Dębe	1 5 000,00	-	-
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 303,60</b>	<b>97,2</b>
<b>Razem :</b>	<b>1 160 605,00</b>	<b>426 301,65</b>	<b>36,7</b>

## Załącznik nr 2

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	20 000,00	2 154,46	10,8
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów	-	-	-

## **Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu za I półrocze 2020 rok.**

### **I. Analiza przychodów**

W I półroczu 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 390 830,00 zł co stanowi 42,9 % w stosunku do planu i dotację inwestycyjną na budowę wiaty dla wędkarzy w wysokości 24 312,00 zł co stanowi 97,2 %. Związku z epidemią COVID-19 GOK ubiegał się o zwrot składek ZUS. Otrzymał z tego tytułu kwotę 19 918,99 zł.

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 31 587,93 zł.:

- ze świadczonych usług przez GOK – 2 154,46 zł – wykonanie 10,8 % w stosunku do planu,
- z pozostałych przychodów - 11 940,68 zł - wykonanie 39,8% w stosunku do planu
- przychody z rekreacji i wypoczynku – 17 492,79 wykonanie 11,3 % w stosunku do planu

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wynajmu pomieszczeń sali wiejskiej, organizacji zajęć dla mieszkańców, dodatkowych imprez i spotkań oraz usługi reklamowej firm.

Dzięki pozyskanym przychodom można było zwiększyć limity kosztów związanych z działalnością GOK.

Na 30.06.2020 r. występują łącznie należności niewymagalne w kwocie 7 488,00 zł dotyczące dzierżawy, opłaty za zakwaterowanie oraz za sprzedaż złomu..

Stan środków na rachunku bankowym wynosił 24 260,73 zł.

### **II. Analiza kosztów**

Ogółem koszty w I półroczu 2010 roku to kwota 426 301,65 zł. stanowi to 36,7 % planu. Mieszczą się w nich łączne zobowiązania niewymagalne w kwocie 23 029,94 zł. dotyczące ZUS, Urzędu Skarbowego oraz dostawców.

Niski wskaźnik wykonania planu spowodowany jest panującą od dłuższego czasu epidemią corono virusa, uniemożliwiającą realizację wcześniej założonych zadań planu finansowego. Ponadto bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu, np. Dni Lubasza.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2 i 3 sprawozdania.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 1191 311,36 zł ( 48,7 % planu).

Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej przez pracowników 650,00 zł (65,0 %).

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 12 621,43 zł ( 29,5%), która związana była z nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu, wynagrodzeniem osób wykonujących prace naprawcze, porządkowe na terenie ośrodka, wynagrodzeniem instruktorów przeprowadzających zajęcia z dziećmi wokalne, plastyczne oraz zabezpieczeniem imprez organizowanych przez GOK.

Odpis na ZFS Socjalnych wykonano w 76,4 % przeznaczając kwotę 5 500,00 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 15 630,96 zł ( 46,3%)

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 2 614,26 zł. (29,0 %). były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników jak również wyjazdy z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia - dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK oraz opłatą autorską ZAIKS organizowanych dyskotek i koncertów. Była to kwota 2 498,08 zł (25,0 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 516,0 zł ( 20,6 %)

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 20 399,14 (37,1%). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak: opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, ( 1 223,44 zł), usługi transportowej ( 1 132,10 zł), wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego ( 2 700,00 zł), wykonanie tablic informacyjnych ( 1 722,00 zł), wymiany tonera oraz przegląd ksera ( 910,20 zł), opieki autorskiej obsługiwanych programów komputerowych ( 1 379,14 zł). . Na usługi pocztowe i bankowe wydatkowano kwotę ( 1 296,07 zł). Pozostała kwota dotyczyła napraw i przeglądu sprzętu będącego w posiadaniu oraz opłaty reklamowej w informatorach.

W pozycji tej mieści się koszt organizacji koncertu na hali widowiskowej z okazji „Dnia Kobiet” ( 5 300,00 zł).

Znaczną pozycję kosztów GOK stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 14 293,53 zł ( 33,2 % planu). Na węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK wydatkowano kwotę ( 3 023,41 zł), tablice informacyjne ( 1 722,00 zł), środki do dezynfekcji ( 1 681,35 zł), środki czystości ( 1 021,68 zł), wymieniono uszkodzone kosze na ścieżce rowerowej. Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy. Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części do napraw kolumn, środków czystości, BHP, art. spożywczych i innych art.



**Na pozostałe wydatki** wydatkowano ogółem 78 215,14 zł ( 34,2 %).

Wydatki dot. działalności świetlicy i prowadzenia dodatkowych zajęć dotyczyły organizacji ferii zimowych, zakupu art. na zajęcia sportowe prowadzone z dziećmi w GOK i na hali 4 600,37zł (36,8%).

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na występy, wynagrodzeniem instruktorów oraz wydatkami związanymi z organizacją imprez 2 200,00 zł (33,8%)

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 1 184,00 zł (18,2 %) dotyczyła wynagrodzenia instruktorów.

Działalność seniorów związana była z wyjazdami na wycieczki 962,00 zł (32,1%).

Na obchody X- lecia istnienia Towarzystwa Seniorów Słoneczko wydatkowano 2 000,00 zł ( 100,00%). Dotyczyła kosztów związanych z organizacją jubileuszu.

Konkurs -pozostałe inicjatywy lokalne dotyczyła wydatków poniesionych przez sołectwo Prusinowo związku z przeprowadzanymi działaniami na rzecz mieszkańców.

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 4 550,24 zł co stanowi ( 22,8 %) środków przeznaczonych na ten cel.

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 28 812,00 zł (46,1%).

Na spłatę kredytu zaciągniętego na remont wiatraka-koźlaka w Dębie na 2020 roku przypada kwota 62 997,00 zł. Za I półrocze 2020r. zapłacono 31 500,00 zł ( 49,5 %).

W I półroczu 2020r. zapłacono 1 426,53 zł odsetek od wyżej wspomnianego kredytu bankowego (48,6%).

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

## Wydatki na imprezy

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 34 284,80 zł co stanowi 24,5 % ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel. Wykorzystano niewiele środków ponieważ bardziej kosztowne imprezy zaplanowano w II półroczu.

11 stycznia odbyły się Powiatowe Obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. GOK pomagał w organizacji imprezy zapewniając nagłośnienie i obsługę spotkania przy pomniku.

W styczniu w hali widowiskowo - sportowej odbył się Jubileuszowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Hej kolęda, kolęda” połączony z jubileuszem Stowarzyszenia Seniorów Słoneczko Wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 5 241,83 zł . Wydatki dotyczyły druku biuletynu promocyjnego, wynajmu nagłośnienia oraz sceny, obsługi nagłośnieniowej i oprawy muzycznej.

Od 03- 05 lutego również na hali widowiskowo sportowej odbyły się zmagania sportowe piłką Lubasz Freestyle Night 2020. Zaprezentowali się w zawodnicy z Polski jak i zagranicy. Koszt imprezy wyniósł 13 343,86 zł i dotyczył opłaty za wykonanie koncertu, wynajmu sceny i nagłośnienia oraz ochrony imprezy.

W lutym odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz, której koszt wyniósł 1 091,61 zł. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych.

Jak co roku na początku marca w hali widowiskowo - sportowej odbyły się sportowe zmagania w piłce nożnej i wiele innych działań takich jak : Turniej Piłkarski OLDBOYÓW, który cieszy się dużym powodzeniem i ściągą do Lubasza wielu zawodników z ościennych gmin. Piłkarskie zmagania kończył poczęstunek.

Na początku roku dokonano przedpłaty na występ zespołu podczas Dni Lubasza 12 000,00 zł. Na moment podpisywania umowy i dokonywania przedpłaty nie były znane przeszkody aby impreza mogła się nie odbyć.

Podobnie jak wyżej dokonano przedpłaty na organizację Nordic Walking 2 000,00 zł.

Poniesiono wydatek związany z reklamą w informatorze lubaskiego Zjazdu fiata 126 p, który planowano zrealizować po raz pierwszy w Lubaszu w m-cu maju ( 307,50 zł).

7 czerwca odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze. GOK był współorganizatorem zawodów udostępniając nagłośnienie i pomoc w obsłudze.

## **Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją**

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 23 463,35 zł., co stanowi 15,1 % w stosunku do planu. Przedstawione wydatki dotyczyły głównie przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego do sezonu.

Wynagrodzenia bezosobowe związane były z wynagrodzeniem za prace naprawcze i porządkowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, przygotowaniem ośrodka do sezonu 2 064,00 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 12 041,71 zł (34,4%) zakupując materiały oraz części do napraw, farby, środki czystości, gaz butlowy do ogrzewania wody w kempingach . Wymieniono zamki przy drzwiach domków kempingowych (711,38 zł), wersalkę, fotele wykładzinę podłogową, czajniki bezprzewodowe ( 3 222,80 zł) W kwocie wydatków mieści się zakup środków do dezynfekcji domków kempingowych.

Zakup usług obcych związanych z wypoczynkiem dotyczył usług naprawczych, prania pościeli, usługi transportowej, przeglądu i wymiany piecyków gazowych w kempingach , napraw instalacji elektrycznej w domkach, rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami ( 2 028,00 zł ), koszeniem trawy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego. Wydatkowano ogółem w ramach tej pozycji kwotę 9 357,64 zł.

Pozostałe koszy zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.

## **III. Analiza załącznika nr 3**

### **USŁUGI**

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2020 rok kwotę 20 000,00 zł. z powyższego tytułu wykonano kwotę 2 154,46 zł tj. 10,8 % planu.

Usługi świadczone przez GOK w I półroczu związane były z wynajmem pomieszczeń Sali wiejskiej, organizacją imprez i spotkań oraz usługą reklamową firm.

### **REMONTY**

Pozycja remonty i konserwacje środków trwałych zostanie zrealizowana w II półroczu 2020r.

### **INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

W I półroczu 2020r. poniesiono nakłady na zakupy inwestycyjne w kwocie 24 303,60 zł. Dotyczyły zakupu usług związanych z zagospodarowaniem przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej wiaty dla wędkarzy.

## **Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za I półrocze 2020 rok**

### **I. Analiza przychodów:**

W I półroczu 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 93 000,00 zł co stanowi 44,3% rocznego planu.

Związku z epidemią COVID- 19 Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu wystąpił z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z opłat składki ZUS. Otrzymał z tego tytułu kwotę zwrotu w wysokości 5 387,69 zł.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

### **II. Analiza kosztów**

Ogółem w I półroczu 2020 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 84 663,50 (39,3 %) w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Lubaszu oraz na filii w Kruczu. Biblioteka utrzymywana przez samorząd gminy gromadzi i udostępnia książki ze wszystkich dziedzin wiedzy. Zajmuje się wypożyczaniem książek, opracowaniem zakupionych, pomaga w przeprowadzaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia z dziećmi a wykonane prace wysyłane są na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową w Trzciance oraz zdobią lokal naszej biblioteki. Odbywają się również spotkania z dorosłymi czytelnikami, podczas których czytelnicy dyskutują na ciekawe tematy z różnych dziedzin wiedzy.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 52 624,89 zł co stanowi 34,1 % w stosunku do planu.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emerytów i wyniósł 2 300,00 zł ( 76,7%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 4 092,81 zł ( 40,9 % dotacji w stosunku do planu). Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 3 333,06 zł (93,4 %). Dotyczyły wynagrodzenia za obsługę czytelniczą oraz ewidencję zbiorów bibliotecznych.

Wydatki na rzecz pracowników dotyczyły badania okresowego pracownika, to kwota 100,00 zł (10,0 %).

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 376,12 zł. (18,8%) powyższe dotyczyło wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, szkolenia bibliotekarskie oraz obsługę czytelników w Filii Bibliotecznej w Kruczu.

Zakup energii, wody stanowi kwota 3 737,56 zł. (53,4%) W przedstawionej kwocie mieści się opłata za zużytą energię, wodę w Bibliotece w Lubaszcu oraz w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu.

Pozycja różne opłaty dotyczyła zapłaty polisy ubezpieczeniowej majątku będącego w posiadaniu Biblioteki 500,00 (100%).

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 11 357,10 zł. (50,9%), w pozycji tej ważnym zakupem był zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki w Lubaszcu (5 158,30 zł.) oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu (857,47 zł.). Zakupiono drukarkę komputerową (709,00zł), ogrzewacz do wody (239,00 zł) folię do owijania książek i druki biblioteczne (851,34 zł). Związku z epidemią koronawirusa dla zachowania bezpieczeństwa zakupiono niezbędne środki ochrony tj. płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, osłony na lamy biblioteczne do obsługi czytelników (1 344,70 zł). Pozostała kwota dotyczyła zakupu art. poligraficzne, papiernicze i dekoracyjne niezbędne do prowadzenia cotygodniowych zajęć z dziećmi, środki czystości.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 6 241,96 zł (53,4%), związana była z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu w Bibliotece w Lubaszcu jak i w Oddziale w Kruczu (1 633,62 zł.), abonamentem za uaktualnianie programu bibliotecznego i księgowego (1 272,00 zł.), administrowanie danymi osobowymi (900,00 zł) przeglądami i naprawą gaśnic, ksera. W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży, opłatą za usługę pocztową, abonament radiowo-telewizyjny oraz opłatą za prowizję bankową.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 4 596,8 zł. Dotyczyły zobowiązań wobec dostawców, ZUS i Urzędu Skarbowego.

### **III. Analiza załącznika nr 3**

W planie działalności Biblioteki na 2020r. nie założono planu remontów. Drobne, bieżące naprawy ujęto w pozycji usługi obce.

**INFORMACJA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki**

**I. PRZYCHODY**

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>210 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>44,3</b>
<b>Przychody z tyt. zwrotu składki ZUS</b>	<b>5 388,00</b>	<b>5 387,69</b>	<b>99,9</b>
<b>Razem:</b>	<b>215 388,00</b>	<b>98 387,69</b>	<b>45,7</b>

**II. KOSZTY**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia osobowe	129 150,00	44 161,85	34,2
Składki na ubezpieczenie społeczne 15,93%	22 080,00	7 402,44	33,5
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	3 100,00	1 060,60	34,2
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 788,00	92,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	500,00	476,75	95,4
Składka na F. Pracy	70,00	68,31	97,6
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	3 000,00	2 300,00	76,7
Wydatki na rzecz pracowników	1 000,00	100,00	10,0
Zakup książek	10 000,00	4 092,81	40,9
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	2 000,00	376,12	18,8
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubasz, Kruczu)	7 000,00	3 737,56	53,4
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	500,00	500,00	100
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	22 294,00	11 357,10	50,9
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	11 694,00	6 241,96	53,4
<b>Razem :</b>	<b>215 388,00</b>	<b>84 663,50</b>	<b>39,3</b>

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Plan remontów	-	-	-