

**ZARZĄDZENIE NR 78.2021**  
**WÓJTA GMINY LUBASZ**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art.266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2021r., poz 305 ze zm.)

**WÓJT GMINY LUBASZ**

**zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 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 2021 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 78.2021  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 27 sierpnia 2021r.

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi:

<b>po stronie dochodów</b>	<b>44.010.838,88 zł</b>
dochody bieżące	41.414.230,06 zł
dochody majątkowe	2.596.608,82 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej (zlecone)	11.913.087,83 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	766.556,50 zł
c) dotacje na programy z udziałem środków unijnych	1.011.121,00 zł
 <b>po stronie wydatków</b>	 <b>46.396.952,90 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	39.944.649,59 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25.645.694,89 zł, w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 15.224.239,52 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10.421.455,37 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	- 1.473.521,20 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 12.235.433,50 zł,
d) wydatki na obsługę długu	- 590.000,00 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 jst	- 1.873.792,16 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	6.452.303,31 zł.

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakłada deficyt w kwocie 2.386.114,02 zł , a faktycznie osiągnięto w I półroczu br. nadwyżkę w wysokości 136.988,12 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane), co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS.

W uchwale budżetowej jako przychody budżetu 2021 roku (tabela nr 3) zaplanowano kredyt w wysokości 2.774.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zaciągnięto kredyt w wysokości 1.200.000,00 zł – jako wypłata pierwszej transzy. Pozostała część – II transza kredytu wypłacona zostanie (zgodnie z zapisami umowy) w miesiącu sierpniu br. Umowa kredytowa na kredyt długoterminowy podpisana została w dniu 14 czerwca 2021r. z Bankiem Spółdzielczym w Czarnkowie.

W sprawozdania Rb-NDS pozycja przychodów (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) zwiększona jest o kredyt w rachunku bieżącym tzw.debet o kwotę 627.776,18 zł.

Przychody budżetu stanowią też tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2020r. w wysokości 942.593,96 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy) w wysokości 0,06 zł. Środki te wprowadzono do planu przychodów na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 27 maja 2021 r.(uchwała nr XXVI/240/21).

Ostatecznie planowane przychody ogółem na dzień 30 czerwca 2021r. wynoszą 3.716.594,02 zł (tabela nr 3).

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 1.330.480,00 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek.

W okresie od 1.01.-30.06.2021r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 661.740,00 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek (661.740,00 zł) oraz odsetek wynoszących 190.006,41 zł stanowi 1,94 % dochodów planowanych na 2021r.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2021r., wynosi 22.584.790,42 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z) i stanowi 51,32 % dochodów planowanych ogółem na 2021r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty 20.551.498,14 zł (w tym kredyt w rachunku bieżącym

- pożyczki ( WFOŚiGW) 2.033.292,28 zł tzw:debet w wysokości 627.776,12 zł)

W budżecie roku 2021 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 130.000zł utworzonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwoty te spełniają zapis 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.

Wielkości utworzonych rezerw spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych tj. rezerwa ogólna musi stanowić od 0,1 – 1% wydatków budżetu, a suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano z rezerwy celowej (zarządzeniami Wójta) łącznie kwotę w wysokości 60.125,00 zł, przeznaczając ją na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w zakresie działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-COV-2 mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

W okresie od 1.01.- 30.06.2021r. zrealizowano 55,50% zaplanowanych dochodów, tj. uzyskano 24.424.307,90 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 24.287.319,78 zł, która stanowi 52,35 % planowanych wydatków na 2021r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 21 stycznia 2021r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XXIV/212/21) w okresie sprawozdawczym zmieniony został osiem razy, tj:

- zarządzeniem nr 17.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 5 lutego 2021 roku,
- uchwałą nr XXV/228/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 31.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 39.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 20 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 42.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą nr XXVI/240/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 maja 2021 roku,
- uchwałą nr XXVII/249/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 65.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 2021 roku,

i jest on wyższy po stronie dochodów o kwotę 1.352.776,61 zł, a po stronie wydatków o kwotę 2.295.370,63 zł.

**Dokonano następujących zmian dochodów budżetu:**

***Zwiększenia dochodów bieżących (łącznie na kwotę 1.301.046,61 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 **423.007,83 zł**, w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 406.277,14 zł,
- na Narodowy Spis Powszechny - 10.141,00 zł
- na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 132,69 zł,
- na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej - 5.837,00 zł,
- na realizację programu "Dobry start" - 620,00 zł

2) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **524.214,50 zł**:

- a) pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym - 35.943,00 zł,
- b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów (program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” - 105.000,00 zł,
- c) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego - 344.214,00 zł,
- d) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 7.500,00 zł,
- e) dotacja na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” - 31.557,50 zł

- 3) środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” - **14.984,68 zł**,
- 4) zwiększono dochody własne gminy łącznie o kwotę - **259.618,70 zł**,  
(w tym m.in. ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków stałych, dzierżawa urządzeń wodn.kanal.)
- 5) środki WFOŚIGW w Poznaniu - na realizację programu "Czyste powietrze"- **18.000,00 zł**,
- 6) darowizny, odszkodowania, kary w łącznej kwocie - **34.720,90 zł**,
- 7) transport i promocja szczepień COVID-19 - **26.500,00 zł**.

***Zmniejszenia dochodów bieżących (łącznie na kwotę 82.432,00 zł):***

- 1) dz.758, rozdz.75801, par. 2920 - 82.432,00 zł  
zmniejszenie subwencji oświatowej załącznik do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.20.2021 z dnia 9.02.2021

***Zwiększenia dochodów majątkowych (łącznie na kwotę 268.850,00 zł):***

- 1) dz.020, rozdz.02010, par.0870 (sprzedaż drewna) - 36.100,00 zł,
- 2) dz.010, rozdz.01042, par.6300 - 132.750,00 zł,  
dofinansowanie „Budowy (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Goraj, Nowina”
- 3) dz.758, rozdz.75816, par.6290 - 100.000,00 zł  
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

**Zmniejszenia dochodów majątkowych (łącznie na kwotę 134.688,00 zł):**

1) dz.600, rozdz.60016, par.6258 - 134.688,00 zł

dotacja ze środków unijnych na projekt inwestycyjny pn. „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz – przebudowa ul. Polnej w Lubaszcu 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 30.06.2021	+zwiększenia - zmniejszenia
<b>Dochody ogółem</b>	<b>42.658.062,27 zł</b>	<b>44.010.838,88 zł</b>	<b>+ 1.352.776,61 zł</b>
z tego:			
- dochody bieżące	40.195.615,45 zł	41.414.230,06 zł	+1.218.614,61 zł
- dochody majątkowe	2.462.446,82 zł	2.596.608,82 zł	+ 134.162,00 zł

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>44.010.838,88 zł</b>	<b>24.424.307,90 zł</b>	<b>55,50%</b>
z tego:			
- dochody bieżące	41.414.230,06 zł	22.399.515,44 zł	54,09%
- dochody majątkowe	2.596.608,82 zł	2.024.792,46 zł	77,98%

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 30.06.2021	+zwiększenia - zmniejszenia
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44.101.582,27 zł</b>	<b>46.396.952,90 zł</b>	<b>+ 2.295.370,63 zł</b>
z tego:			
- wydatki bieżące	38.289.566,96 zł	39.944.649,59 zł	+1.655.082,63 zł
- wydatki majątkowe	5.812.015,31 zł	6.452.303,31 zł	+ 640.288,00 zł

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46.396.952,90 zł</b>	<b>24.287.319,78 zł</b>	<b>52,35%</b>
z tego:			

- wydatki bieżące	39.944.649,59 zł	20.451.806,28 zł	51,20%
- wydatki majątkowe	6.452.303,31 zł	3.835.513,50 zł	59,44%

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2021	+ zwiększenia - zmniejszenia
<b>Deficyt</b>	<b>1.443.520,00 zł</b>	<b>2.386.114,02 zł</b>	<b>+ 942.594,02 zł</b>

### **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

Realizację dochodów za I półrocze 2021r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 24.424.307,90 zł tj. w 55,50 %, w tym:

- dochody majątkowe (par.0760,0770,0870,6258,6290,6300,6350) stanowią kwotę 2.024.792,46 zł i wykonanie na poziomie 77,98 % założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 22.399.515,44 zł i wykonanie na poziomie 54,09 %.

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 2021r., budzą wątpliwość w zakresie ich realizacji za okres sprawozdawczy oraz prognoz do końca roku. Dotyczy to przede wszystkim niskich wpływów z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych od Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Lubasz, jednakże z umowy ze spółką wynika, iż płatność za dzierżawę następować będzie w dziewięciu ratach począwszy od miesiąca kwietnia br. Ponadto na okres sprawozdawczy bardzo niską realizację wykazują również zaplanowane dochody z tytułu 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.

Niskie wpływy osiągnięto również z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od spadków i darowizn, jednakże ze względu na ich wyjątkowy i niepowtarzalny charakter wymierzania, szczególnie trudno jest przewidzieć realizację wpływów z tegoż tytułu w danym roku.

W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o zwrotach świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych i dlatego też nie ma wpływów dochodów z tego zakresu.

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 **1.502.048,12 zł**, co obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zalegl. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	614.148,05	50.658,10	563.489,95
2.	p.nieruch.os.prawne	432.190,62	11.723,00	420.467,62
3.	dzierż. urządz.wod.-kanal.	-	-	-
4.	opłata za gosp.śmieciami	271.154,34	88.769,50	182.384,84
5.	p.nieruch.od.fizyczne	82.954,69	35.787,63	47.167,06
7.	p.śr.transp.os.fizyczne	22.334,00	448,00	21.886,00
8.	p.rolny os.fizyczne	17.311,59	9.844,17	7.467,42
9.	p.leśny os.fizyczne	741,80	644,20	97,60
10.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow. i umieszcz.urządzeń	8.104,85	303,31	7.801,54
11.	dzierżawa gruntów	1.672,92	1.354,99	317,93
12.	odpłat.przedszkole+wyżywienie	2.737,69	1.548,44	1.189,25
13.	wpł.z karty podatkow.	8.634,37	8.634,37	-
14.	p.rolny os.prawne	2.192,00	2.192,00	-
15.	odpłat.-stołówka szkolna	2.091,75	500,02	1.591,73
16.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	1.466,58	1.184,68	281,90
18.	p.od czyn.cyw.prawnych	1.315,19	1.315,19	-
19.	odszkod. przystanek autob.	960,00	-	960,00
20.	podatek od spadk.i darow.	27.786,00	27.786,00	-
21.	Kara umowna za rozwiąz.umowy na dostarczanie energii Corrente"+Moder.bud.szkolnych	4.250,68	4.250,68	-
22.	p.śr.transp.os.praw.	1,00	1,00	-
24.	wykupy mieszkań ratalne	-	-	-
	<b>R a z e m:</b>	<b>1.502.048,12</b>	<b>246.945,28</b>	<b>1.255.102,84</b>



Przyczyny niezadowalającej 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 30.06.2021r. przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>Planowane</b>	<b>Wykonane</b>	<b>% wykon.</b>
Dochody własne gminy w tym: z par.0950, 0960 oraz paragrafy majątkowe: 0760,0770, 0870	15.549.530,05 zł	7.648.168,57 zł	49,19%
Subwencja ogólna	13.266.703,00 zł	7.650.496,00 zł	57,67%
Dotacje celowe (zad.zlec.,własne)	12.679.644,33 zł	7.142.885,01 zł	56,33%
Dotacja cel.-Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych par.6300	132.750,00 zł	-	
Środki – Fundusz Dróg Samorządowych par.6350	1.189.353,82 zł	1.189.353,82 zł	100,00%
Środki –Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych par.6290	100.000,00 zł	750.000,00 zł	750,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Wspieraj seniora) par.2700	14.984,68 zł	2.500,00 zł	16,68%
Środki –WFOŚIGW -program Czyste Powietrze par.2460	18.000,00 zł	9.000,00 zł	50,00%
Środki – NFOŚIGW- przedsięwzięcie pn: Usuwanie odpadów z folii rolniczych... par.2460	48.752,00 zł	31.904,50 zł	65,44%
Dotacje na projekty unijne Paragraf - 6258	1.011.121,00 zł	-	
<b>R a z e m :</b>	<b>44.010.838,88 zł</b>	<b>24.424.307,90 zł</b>	<b>55,50%</b>

Struktura procentowa dochodów wykonanych za I półrocze 2021r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	31,31 %
Subwencja ogólna	31,32 %
Dotacje celowe	29,25 %
Dotacje proj.unijne	-
Środki pozostałe (fundusze)	8,12 %
	-----
	<b>100,00 %</b>

### **DOCHODY WŁASNE GMINY**

Dochody własne gminy stanowią 31,31% ogólnej struktury dochodów wykonanych. Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano **7.648.168,57 zł**, tj. 49,19% planu rocznego dochodów wykonanych. W skład tej grupy dochodów wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat	3.488.716,40 zł	(45,61 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób praw. i fiz.	3.264.869,46 zł	(42,69 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	179.456,49 zł	(2,35 %)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	516.005,96 zł	(6,75 %)
5) pozostałe dochody własne (wpl.z usług,darowizny,odszkodowania,prowizje)	199.120,26 zł	(2,60 %)

### **PODATKI I OPŁATY**

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-30.06.2021r. wpłynęło **3.488.716,40 zł** (podatki 2.020.167,51zł+opłaty 1.468.548,89 zł).

Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

**1. Podatek rolny** (dz. 756; par. 0320) – łącznie uzyskano **273.258,17 zł**, w tym:

- od osób prawnych (rozd.75615) - 44.801,00 zł (plan: 79.500,00 zł, tj.56,35 % założonego planu),
- od osób fizycznych (rozd.75616) - 228.457,17 zł (438.248,00 zł, tj.52,13 % założonego planu).

Na dzień 30.06.21r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 19.503,59 zł, i są to zaległości wynikające zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, a likwidacja prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne.

W okresie I półrocza br. dwom podatnikom udzielono ulgę inwestycyjną (odpis podatku rolnego z tegoż tytułu 2021r. to kwota 13.648,00 zł).

Część zaległości w podatku rolnym osób fizycznych tj. kwotę 74,60 zł objęto wpisem hipotecznym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za I półrocze 2021r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 47.529,65 zł ( os.prawne- 8.897,43 zł; os.fizyczne - 38.632,22 zł).

**2. Podatek od nieruchomości** (dz.756; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano **1.495.125,64 zł**, co stanowi 51,26 % założonego planu (2.916.965,00 zł).

- osoby prawne (rozd.75615) – plan 1.564.200,00 zł, wykonanie – 713.804,00 zł, tj. 45,63%;
- osoby fizyczne (rozd.75616) - plan 1.352.765,00 zł, wykonanie -781.321,64 zł, tj. 57,76%.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 4 podatników, podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości w wysokości 9.143,00 zł oraz 1 osobie rozłożono płatność podatku na raty przypadające po okresie sprawozdawczym w kwocie 5.144,00 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 2021r. w łącznej wysokości 515.145,31 zł, w tym 467.634,68 zł z lat ubiegłych. Większość zaległości, bo 420.467,62 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 2021r. występuje nieuregulowana kwota ponad 11 tys. zł innej firmy, na którą wystawione są tytuły wykonawcze.

Nieuregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 82.954,69 zł, w tym z lat ubiegłych 47.167,06 zł.

Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 7.408,23 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 30.06.2021r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 356.173,50 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 324.822,14 zł (os.prawne – 46.905,30 zł; osoby fizyczne – 277.916,84 zł).

**3.Podatek leśny (dz.756 par.0330) – łączne wpływy I półrocza 2021r. wyniosły 132.998,72 zł,**  
w tym:

- od osób prawnych (rozd.75615) - 121.366,00 zł, plan 243.880,00 zł, tj.49,76% założonego planu; zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano,
- od osób fizycznych (rozd.75616) - 11.632,72 zł, plan 17.840,00 zł, tj.65,21% założonego planu; zaległości na koniec czerwca br. wyniosły 741,80 zł.

**4. Podatek od środków transportowych – 118.784,98 zł (dz.756, par. 0340):**

- osoby prawne (rozd.75615) – wykonanie 18.321,00 zł, plan 27.800,00 zł, tj.65,90% założonego planu;  
na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w kwocie 1,00 zł,
- osoby fizyczne (rozd.75616) – wykonanie 100.463,98 zł, plan 131.000,00 zł, tj. 76,69% założonego planu .

Zaległości osób fizycznych to kwota 22.334,00 zł, z tego większość to zaległości powstałe w latach ubiegłych (21.886,00 zł). Na zaległościach jednego podatnika (21.886,00 zł) ustanowiono zastaw skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 42.084,42 zł (osoby prawne - 7.445,62 zł;

osoby fizyczne – 34.638,80 zł).

**O p ł a t y** (łącznie wpływy – **1.468.548,89 zł**):

- s k a r b o w a (dz.756,rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **14.787,75 zł** i stanowią 67,22% założonego planu.

- 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 5.500 zł.

Oplata 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 **9.860,40 zł**, co stanowi 29,61% założonego planu.

- z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) uzyskano łącznie **86.807,67 zł**, co stanowi 78,92% planu rocznego. Oplata 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) **1.067.410,49 zł** (53,37% planu) z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, należność 2021r. wg stanu na 30.06.br. (wraz z zaległościami z 2020r.) wynosi 2.281.431,00 zł, a plan ustalono na poziomie 2.000.000,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 271.154,34 zł, w tym 182.384,84 zł z lat ubiegłych.

Skutki za okres sprawozdawczy to kwota 4.576,00 zł (zwolnienia za kompostownik).

b) **126.286,25 zł** (97,14% planu) za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie. Oplata 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 8.104,85 zł. Na wniosek 1 podatnika, decyzją wójta umorzono zaległość z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 3.627,20 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia- łącznie uzyskano **157.133,11 zł**, co stanowi 34,86% założonego planu na 2021 rok.

Zaległości na 30.06.br. wyniosły 2.737,69 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 niski procent wykonania spowodowany jest niewątpliwie sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem COVID-19, gdzie po wprowadzonych przez Rząd obostrzeniach dzieci przez pewien okres nie uczęszczały i nie korzystały z opieki i edukacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych bądź korzystały w ograniczonym zakresie i czasie .

- wpływy z różnych opłat – dz.750, rozdz.75023, par.0690 - ślub poza lokalem – **2.000,00 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 **4.263,22 zł**.

## **UDZIAŁY W PODATKACH - 3.264.869,46 zł**

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

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art.4 ust.2) w związku z art.89 wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi w 2021 roku 38,23%, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021. 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 dotyczących tego rodzaju dochodów w budżecie państwa. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie , w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, 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. Do planu budżetu na 2021r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 6.628.544,00 zł .Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.235.929,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 48,82 % 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 28.940,46 zł stanowiąca 72,35 % założonego planu.

Zakładany plan na 2021 r. w wysokości 40.000 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 - 179.456,49 zł**

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

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym z powyższego tytułu to 171.216,08 zł pozyskana od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 par.0500) i 1.711,00 zł od osób prawnych (rozdz.75615 par.0500). Dochody te stanowią 86,46% zakładanego planu (200.000,00 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 -1.899,09 zł, przy zakładanym planie w kwocie 3.000,00 zł. W pozycji tej występują należności oraz zaległości wymagalne (8.634,37 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 4.630,32 zł, przy założonym planie 40.000,00 zł. W pozycji tej występują należności oraz zaległości wymagalne (27.786,00 zł), co potencjalnie daje możliwość pojawienia się dochodów z tegoż tytułu w II półroczu br.

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

## **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY - 516.005,96 zł**

**1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy** tj. z realizacji paragrafów: 0760, 0770 i 0870 wykonano w I półroczu 2021r. na poziomie **85.438,64 zł**, co stanowi 39,50 % planu (216.284,00 zł).

a) *Sprzedaż mienia komunalnego* (sklasyfik. w dz.700 rozdz.70005 par.0770) –

Gmina Lubasz dokonała warunkowej sprzedaży nieruchomości w miejscowości Lubasz (działka 1098/47), która odbyła się w drodze przetargu nieograniczonego. Nabywcy zapłacili za działkę kwotę 34.809,00 zł.

Wpływy w kwocie 6.674,63 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 567,25 zł,

c) *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* (sklasyfik. rozdz.02001,75023,80113, par.0870) – uzyskano na poziomie 43.387,76 zł. Dochody te pochodzą ze zbycia drewna, złomu.

## **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. - 298.767,12 zł
- 2) dz.010 rozdz.01095 par.0750 - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie - 5.640,71 zł
- 3) dz.700 rozdz.70005 par.0550 - z tyt. wieczystego użytkowania gruntów - 1.574,94 zł
- 4) dz.700 rozdz.70005 par.0750
  - a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych - 59.981,48 zł
  - b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego - 54.112,09 zł
- 5) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - z udostępniania sal wiejskich (doch.sołectw) - 10.387,78 zł
- 6) dz.801 rozdz.80101 par.0750 - z wynajmu pomieszczeń oświatowych - 103,20 zł.



Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **430.567,32 zł**, co stanowi 30,29 % założonego planu na 2021 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 1.421.591,43 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 30.06.2021r. z pozycji wyżej wymienionych zamknęły się kwotą 3.139,50 zł. W celu ich pozyskania na bieżąco wystawione zostały wezwania w postaci upomnień.

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

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) **Paragraf 0640** - wpływy z tyt. kosztów egzek.opł.komor.oraz kosztów upomnień - **16.427,05 zł**,
- 2) **Paragraf 0830** – wpływy usług ( stołówka szkolna-dz.801, rozdz.80148–50.276,41zł, odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz-dz.801,rozdz.80104–17.586,40zł oraz zwroty za usługi opiekuńcze – dz.852,rozdz.85228 -2.577,00 zł) – łącznie **70.439,81 zł**,
- 3) **Paragraf 0910** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - dz.756,rozdz.75615,75616 – **3.999,90 zł**,
- 4) **Paragraf 0920** – wpływy z pozostałych odsetek ( m.in.od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych, opłaty za odpady komun. nieterminowych płatności za przedszkole czy stołówkę szkolną, czynsze, dzierżawy) - **3.448,69 zł**,
- 5) **Paragraf 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa,zwr.nadpl.) - **181,04 zł**,
- 6) **Paragraf 0950** – wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w Przedszkolu Bajka (odział Prusinowo) - **11.420,90 zł**,
- 7) **Paragraf 0960** – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - **23.300,00 zł**,
- 8) **Paragraf 0970** – wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego, zwroty za rozmowy telefoniczne, porozumienie z Gm.Połajewo (za gotowość przyjęcia odpadów od mieszkańców Gm.Połajewo, odpłatność za pobyt w DPS, środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji informacji telefoniczne, a także promocji szczepień – łącznie **31.978,37 zł**,
- 9) **Paragraf 2360** – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z zaliczek i funduszu aliment., usł.opiek.) łącznie **9.742,12 zł**,
- 10) **Paragraf 2680** – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **23.404,00 zł** (przy założonym planie z tytułu opłaty targowej 20.000,00 zł) są to środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie o dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. opłaty targowej (podstawa prawna art.31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U.z 2020r. poz. 1842, z późn.zm.

- 11) **Paragraf 2910** – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, dotacji) – łącznie **4.778,38 zł**.

Łącznie pozostałe dochody własne wyniosły **199.120,26 zł**.

### SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w I półroczu 2021r. to **7.650.496,00 zł**,

w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920)                | 5.424.760,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza<br>(dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 2.225.736,00 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 2021r.,wpłynęła kwota **7.142.885,01 zł** (dotacje zlecone i własne).

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w §2010 i 2060 otrzymano **6.668.759,31 zł** (55,98% planu - tabela nr 5), na następujące zadania:

a) rodzinę (dz.855), w tym na:	<b>6.206.942,69 zł</b>
- świadczenia wychowawcze ( rozdz.85501),	4.766.011,00 zł
- świadczenia rodzinne ( rozdz.85502),	1.430.979,00 zł
- zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny (rozdz.85503),	132,69 zł
- wspieranie rodziny „Dobry Start” (rozdz.85504)	620,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	9.200,00 zł
b) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	<b>7.900,00 zł</b>
- usługi opiekuńcze ( rozdz.85228)	7.900,00 zł
c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095)	<b>406.277,14 zł</b>
d) administrację publiczną, w tym na:	<b>46.867,48 zł</b>
- zadania z zakr.USC, obrony cywiln. (dz.750 rozdz.75011)	36.726,48 zł
- spis powszechny i inne	10.141,00 zł
e) urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	<b>772,00 zł</b>
- prowadzenie rejestru wyborców ( dz.751 rozdz.75101)	772,00 zł

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **474.125,70 zł** (61,85 % 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)	172.109,00 zł
2) stołówki szkolne i przedszkolne	105.000,00 zł
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213)	6.100,00 zł
4) zasiłki i pomoc w naturze ( dz.852 rozdz.85214) (zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	25.420,00 zł
6) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	83.879,00 zł
7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej(dz.852 rozdz.85219)	29.895,95 zł
8) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85230)	15.778,75 zł
9) pomoc materialną dla uczniów (dz.854,rozdz.85415) – stypendia i zasiłki dla najuboższych	35.943,00 zł

W tabeli nr 7 przedstawiono planowane dotacje na projekty finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie **1.011.121,00 zł** .

W dniu 8 października 2019r. podpisano umowę nr 00161-65151- UM1500428/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 funduszu rozwoju obszarów wiejskich PROW. Pomoc powyższa związana jest z realizacją operacji pn:”Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz-Przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem”. Zadanie zostało ukończone i rozliczone w omawianym okresie sprawozdawczym, ale wypłata środków nastąpi dopiero po zweryfikowaniu zadania przez Samorząd Województwa Wlkp.

Ponadto w okresie sprawozdawczym na mocy umowy nr 8/2021 zawartej w dniu 12 maja 2021r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Gmina Lubasz otrzymała pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Goraj, Nowina. Kwota dofinansowania wyniosła **132.750,00 zł** (dz.010, rozdz.01042 par.6300).

### **ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH**

W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z funduszy celowych w łącznej kwocie: **1.982.758,32 zł**.

- Fundusz Dróg Samorządowych (dz.600 rozdz.60016 par.6350)**  
(Środki na inwestycje pn:”Przebudowa ul.Brzozowej,Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu”)

**1.189.353,82 zł**
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (dz.758 rozdz.75816 par.6290)**  
Środki te otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań inwestycyjnych (Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej m.Lubasz i Jędrzejewo)  
Załącznik nr 13 do sprawozdania opisowego.

**750.000,00 zł**
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dz.852 rozdz.85295 par.2700)**  
Program „Wspieraj Seniora”

**2.500,00 zł**
- Środki z WFOŚiGW Poznań (dz.900 rozdz.90005 par. 2460)**  
Program „Czyste Powietrze”

**9.000,00 zł**
- Środki z NFOŚiGW Warszawa (dz.900 rozdz.90026 par.2460)**  
Przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów. Opakowań po nawozach i typu Big Bag”

**31.904,50 zł**



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Realizację wydatków za I półrocze 2021r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 52,35% tj. w wysokości 24.287.319,78 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 59,44%, tj. w kwocie 3.835.513,50 zł, natomiast na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 20.451.806,28zł, tj. 51,20% planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią w tym kwotę 6.668.759,31 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 102.218,56 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 8.002,27 zł.

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

- wydatki na zadania bieżące                      84,21 %
- wydatki na zadania majątkowe                15,79 %

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących i majątkowych przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 12.979.293,97zł, tj. 50,61% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.122.921,39 zł (53,35% planu),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.856.372,58 zł (46,60% planu)
- b) na dotacje na zadania bieżące – 756.057,68 zł (51,31% planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.526.448,22 zł (53,34% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 190.006,41 zł (32,20 % planu),
- e) na wydatki majątkowe - 3.835.513,50 zł (w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych – 1.868.657,29 zł oraz dotacje majątkowe 70.000,00 zł).

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 624.507,68 zł (tab.9.I.),
  - 1) dotacja podmiotowa (GOK + biblioteka) – 512.455,05 zł ( tab.9.I.),
  - 2) dotacja celowa – 112.052,63 zł ( tab.9.I.),

- ✓ dla niepubl. Przedszkoli w Czarnkowie – 83.252,63 zł,
- ✓ na funkcjonowanie żłobka- 28.800,00 zł,

**- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 131.550,00 zł (tab.9.II)**

- ✓ dla klubu sportowego RADWAN, Mini Max, Nordic Walking, klub jeździecki Stajnia Nowina – 70.000,00 zł,
- ✓ dla spółki wodnej – 10.000,00 zł,
- ✓ na częściowe pokrycie kosztów przydomowych .oczyszcz.ścieków – 7.500,00 zł ,
- ✓ dla jednostek OSP – 29.050,00 zł,
- ✓ dla zabytkowego kościoła – 15.000,00 zł

**- dotacje majątkowe – 70.000,00 zł**

- ✓ dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz – 70.000,00 zł.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Lubasz w I półroczu 2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Procent
<b>I. Dotacje bieżące – razem</b>	<b>1.473.521,20</b>	<b>764.641,46</b>	<b>49,48%</b>
<i>W tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.189.071,20	624.507,68	52,52%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>206.257,20</u>	<u>112.052,63</u>	<u>54,33%</u>
rozdział 80104 § 2310	159.457,20	83.252,63	52,21%
rozdział 85516 § 2310	46.800,00	28.800,00	61,54%
b) <u>dotacja podmiotowa</u>	<u>982.814,00</u>	<u>512.455,05</u>	<u>52,14%</u>
rozdział 92109 §2480	780.814,00	420.555,05	53,86%
rozdział 92116 §2480	202.000,00	91.900,00	45,50%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicz.	284.450,00	131.550,00	46,25%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>190.450,00</u>	<u>131.550,00</u>	<u>69,07%</u>
rozdział 01008 § 2830	10.000,00	10.000,00	100,00%
rozdział 75412 § 2820	35.450,00	29.050,00	81,95%
rozdział 85195 § 2360	5.000,00	-	-
rozdział 90026 § 2830	10.000,00	7.500,00	75,00%
rozdział 92120 § 2720	15.000,00	15.000,00	100,00%
rozdział 92605 § 2820	115.000,00	70.000,00	60,87%
b) <u>dotacja podmiotowa</u>	<u>94.000,00</u>	-	-
rozdział 80101 §2540	94.000,00	-	-
<b>II. Dotacje majątkowe – razem</b>	<b>117.970,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>59,34%</b>

<i>W tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	117.970,00	70.000,00	59,34%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>117.970,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>59,34%</u>
rozdział 60004 § 6300	47.970,00	-	-
rozdział 92109 § 6220	70.000,00	70.000,00	100,00%

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 i majątkowe 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,
- 3) wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe).

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 10-15 ) 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, a także dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Załącznik nr 14 przedstawia dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast załącznik nr 15 to dochody i wydatki rachunku



środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (program „Wspieraj seniora” oraz transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji informacji telefonicznych, a także promocji szczepień.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 84,21 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za I półrocze 2021r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie, wydatki poniesione na dział rodzina, pomoc społeczną i ochronę zdrowia (ponad 33%), następnie wydatki oświatowe (ok.34%), na administrację publiczną (ponad 12) oraz dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ponad 9%.

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 13.843.769,21 zł, a na zadania zlecone 6.608.037,07 zł.

### Wydatki na zadania własne gminy

**1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 492.046,75 zł, tj.90,44% planu (544.048,00 zł).**

Wydatki bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozd. 01008, 01010, 01030, 01042) to:

- 1) **rozd.01008 (10.938,97 zł)** - opłata składki melioracyjnej za 2021r. ( rowy gminne) – 125,70 zł, a także przebudowa urządzenia wodnego w m. Dębe (rowu melioracyjnego) polegająca na zarurowaniu rowu melioracyjnego na długości 25m, rurą o średnicy  $\varnothing$ 1000mm. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 25.000,00 zł, a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 813,27 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowaną (na wniosek Gminnej Spółki Melioracyjno-Drenarskiej w Lubasz) dotację celową w wysokości 10.000 zł na konserwację rowu G 23 a23a w km 0+000 – 0+330 w miejscowości Goraj i konserwację rowu G 2 w km 2+300 – 5+200 również w miejscowości Goraj.

Prace zostały wykonane, dotacja została wypłacona w całości w I półroczu 2021 r.

Dotacji udzielono w oparciu o uchwałę Rady Gminy Lubasz w sprawie określenia

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania (uchwała RG Lubasz z dnia 27 listopada 2018r. nr II/15/18).

2) **rozdz.01010 (475.871,24 zł)** 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 oraz PKP – 17.917,70 zł. Ponadto w rozdziale tym dokonano wydatków związanych z remontem stacji uzdatniania wody w Lubaszu obejmującym montaż drzwi i okien, wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych, robót dekarских, robót wykończeniowych elewacyjnych, wykonania połączeń wyrównawczych w hali filtrów, wykonania instalacji elektrycznych technologii, wykonania instalacji oświetlenia elektrycznego i gniazd wtynkowych, wykonania badań i pomiarów elektrycznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na w/w remont kwotę 457.953,54 zł.

3) **rozdz.01030 (5.236,54 zł)** wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych, z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia,

Łącznie na zadania bieżące, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę **492.046,75 zł**, tj. 90,44% planu.

## **2. Dz.020 – LEŚNICTWO - 9.213,07 zł, tj.76,78% planu (12.000,00zł)**

W dziale (rozd.02001) tym zaplanowano koszty związane z przygotowaniem terenu pod odnowienie lasu, wycinkę drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne wysokości 12.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 9.213,07 zł przeprowadzając min. prace w obrębie miejscowości Kruteczek, Klempicz i Antoniewo. Prace te polegały na dokonaniu poprawek nasadzeń w odnowieniach lasów tj. posadzeniu nowych sadzonek drzew – sosna, dąb i brzoza oraz lipa oraz na wycince drzew zagrażających w Parku Krajobrazowym w Lubasz.

### **3. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 166.476,08 zł, tj.50,26% planu (331.252,00zł)**

1) Koszty **lokalnego transportu zbiorowego (rozd.60004)** wyniosły w I półroczu br. **11.606,00 zł** (plan 32.028,00 zł – wykonanie na poziomie 36,24%). Gmina Lubasz organizuje przewóz osób w ramach przewozów regularnych na obszarze gminy Lubasz. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRYSTEK” Krystian Nowak, Śmieszkowo, ul. Wiejska 26, 64-700 Czarnków w I półroczu 2021 r. wykonywało przewozy osób 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.

Przewozy odbywają się w każdy poniedziałek.

W rozdziale tym sklasyfikowano również plan na wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych (łącznie 5.000,00 zł), na który w okresie sprawozdawczym wydatkowano **490,00 zł** na wymianę szyb na przystanku w Lubasz.

Łączne wydatki tego rozdziału to kwota **12.096,00 zł**.

#### **2) Na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( rozdz.60016, par.4210,4270,4300,4430) wydatkowano łącznie 154.380,08 zł , tj. 59,84% planu (plan 258.000,00 zł).**

W ramach zakupu materiałów –paragraf 4210 – wydatkowano łącznie 21.840,93zł:

- na zakup żużla- 3.935,02 zł,
- na zakup mieszanki mineralno-bitumicznej - 1.173,42zł,
- na znaki drogowe - 2.391,71 zł,
- sól i piasek niezbędny do zimowego utrzymania dróg- 12.865,84 zł,
- narzędzia pomocne w trzymaniu dróg- 158,80 zł,
- pozostałe materiały - 1.316,14 zł.

Na remonty - naprawy (paragraf 4270) przeprowadzone na drogach wydano 43.917,15 zł, co stanowi 48,80% planu (90.000,00 zł). W ramach tych usług dokonano szlutowania, równania i profilowania dróg gruntowych z najgorszym stanem technicznym na terenie gminy Lubasz.

Na usługi związane z utrzymaniem dróg ( paragraf 4300) wydatkowanie łącznie w I półroczu br: 59.637,13 zł, co stanowi 62,78% planu (95.000,00 zł):

- na zwalczanie gołoledzi i przewóz soli oraz przygotowanie mieszanki na drogi wydano

- 39.774,60 zł,
- na transport żużla - 10.955,11 zł
  - rozścielenie żużla i oczyszczanie terenu przy drodze- 4.883,10 zł,
  - projekt organizacji ruchu - 3.060,00 zł,
  - usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej ul. Powst. Wlkp. 964,32 zł.

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. Ponadto dokonano opłaty za umieszczenie tablicy „Miejscowość monitorowana” przekazanej do WZDW Czarnków a także opłaty za sporządzenie danych do sprawozdania odprowadzania wód Wody Polskie.

Opłaty te (paragraf 4430) w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 28.984,87 zł, co stanowi 72,46 % planu (40.000,00zł).

#### **4. Dz. 630 – TURYSTYKA**

Jak corocznie, również w bieżącym roku zaplanowano kwotę 30.000 zł na wykonanie usługi związanej z rekultywacją jeziora w Lubasz. W ramach umowy (znak: RG.IV.6344.2.28.2021 z dnia 01.02.2021r.) przewidziano wykonanie jednego zabiegu mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX na powierzchni całego Jeziora Dużego w Lubasz na przełomie miesiąca marzec/kwiecień 2021r. – zgodnie z operatem wodnoprawnym „Rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Dużego w Lubasz”, wykonanie dwóch zabiegów mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX na powierzchni całego Jeziora Dużego w Lubasz w miesiącu październiku 2021 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 2021 r. i translokacją na okres zimowy w terminie do 31 października 2021 r.

Na prace te zawarto stosowną umowę, a płatność nastąpić ma w II półroczu 2021r.

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

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozd.70005) wydatkowano łącznie **47.128,70 zł** (tj.34,86 % planu - 285.582,00 zł), w tym:

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 12.711,20 zł,
- 2) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 34.417,50 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubasz 6.825,11 zł,
- wywozy nieczystości płynnych - 2.337,61 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubasz oraz oświetlenie wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44 – 1.142,91 zł,
- dostawy wody do budynku komunalnego Kamionka 44 - 342,47 zł,
- roboty kominiarskie – 420,00 zł,
- wymianę zamka drzwiowego oraz zabezpieczenie wejścia do bud.kom.Goraj 19 – 1.291,50zł,
- pozostałe usługi – 351,60 zł.

Tym samym na wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2021r. wydatkowano kwotę **12.711,20 zł**, co stanowi 12,96% założonego planu (98.050,00 zł). Niski poziom wydatkowania środków spowodowany jest założonym planem na usługi związanymi z remontem, który nastąpić ma w II połowie br.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono łączne koszty w wysokości **34.417,50 zł**: (plan: 187.532,00 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 3.067,50 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 4.950,00 zł,
- 3) opłata za dzierżawę parkingu ul. Szkolna w Lubasz - 2.100,00 zł,

- 4) koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego (na podstawie zawartej umowy) w wysokości 24.300,00 zł.

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

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **2.439.538,83 zł**, tj. 56,82 % założonego planu (4.293.502,12zł).

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (rozd.75022 § 3030)   | 69.810,00 zł,   |
| 2) pozostałe koszty Rady Gminy (rozd.75022 § 4110,4170,4210, 4300) | 11.752,45 zł,   |
| 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (rozd.75023)                    | 1.982.175,92 zł |
| 4) promocję gminy (rozd.75075)                                     | 17.511,92 zł,   |
| 5) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (GZOSZIP)    | 358.288,54 zł   |

W rozdziale **75022 - Rada Gminy** – oprócz stałych wydatków poniesionych na diety i zwrot kosztów podróży radnych (69.810,00zł), kwotę 9.302,03 zł wydatkowano na usługi czyli zakupy dotyczące Rady Gminy m.in. wsparcie techniczne dla systemu E-sesja, transmisja obrad i archiwizacja nagrań, dostęp do serwera wideokonferencji e-sesja oraz kwotę 1.800,01 zł wydatkowano na zakup artykułów dekoracyjnych na obsługę sesji, zakup kwiatów, baterii a także węgla do opalania Sali wiejskiej podczas posiedzeń sesji i komisji RG, które ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-19 odbywają się poza budynkiem Urzędu Gminy. Kwota 650,41 zł poniesiona została na wykonanie prac w celu przygotowania Sali do posiedzeń Komisji RG i sesji oraz spotkań np. z sołtysami (umowa zlecenie z osobą fizyczną).

Struktura wydatków poniesionych na rozdz. **75023 - bieżące utrzymanie Urzędu Gminy** przedstawia się następująco **(1.982.175,92 zł)**:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia (osobowe, prowizyj., dodatk. wynagr. + z tyt.umów zlec. i o dzieło tj. § 4010, 4040,4100, 4170) | 1.236.511,50 zł |
| b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120, 4710)   | 225.723,48 zł   |
| c) składki na PFRON ( § 4140)  | 377,00 zł       |
| d) zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210)  | 55.403,71 zł    |
| e) energia elektryczna, woda ( § 4260)   | 30.352,30 zł    |
| f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)  | 2.238,00 zł     |
| g) pozostałe usługi (§ 4300)   | 256.358,07 zł   |
| h) usługi telefoniczne (§ 4360)  | 12.413,22 zł    |
| i) delegacje służbowe (§ 4410)   | 10.810,91 zł    |

j) różne opłaty i składki (§ 4430)	43.611,80 zł
k) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	42.575,25 zł
l) podatek od nieruchomości leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	2.542,00 zł
m) szkolenia pracowników (§ 4700)	14.857,80 zł
n) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i in.pracown. (§ 3020)	3.400,88 zł
o) diety sołtysów (§ 3030)	45.000,00 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 1.504.810,23 zł dotyczą następujących grup:

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 1.362.234,56 zł,
- 2) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 42.483,43 zł,
- 3) pracownicy administracji rządowej (udział gminy) – 89.766,91 zł,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, wynagrodzenia bezosobowe – 10.325,33 zł.

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 55.403,71 zł (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia) przedstawia się następująco:

- sprzęt biurowy - 20.281,51 zł (komputery, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacze, zasilacz do serwerowni, dyski twarde),
- tonery, tusze –5.953,98 zł,
- oprawa elektryczna biur RG -1.250,00 zł
- materiały biurowe- 2.528,94 zł,
- środki czystości (artykułów chemicznych) – 1.942,10 zł,
- druki , książki –3.122,25 zł,
- prenumerata czasopism – 1.879,13zł,
- paliwo do samochodu służbowego oraz części – 2.697,42 zł,
- wodę mineralną i kubki – 2.179,43 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu- 1.199,09 zł,
- zakup telefonów służbowych z etui- 760,86 zł
- sprzęt -bezpieczna sieć WF na terenie urzędu- 3.736,42 zł
- wyposażenie biur łączna kwota to – 3.037,21 zł :(w tym na zakup: czajnik, wentylatory, telefony stacjonarne, fotele obrotowe),
- pozostałe zakupy- 670,65 zł materiały elektryczne (żarówki ,akumulatory do zasilacza i telefonu, klamka, miara budowlana, przedłużacz i tp.),
- płyn do dezynfekcji (COVID-19), maseczki – 1.148,00 zł,
- wydatki okolicznościowe (kwiaty, art.spoż.) – 3.016,72 zł.

Paragraf 4300 (zakup usług) na kwotę 256.358,07 zł obejmuje wydatki:

- \* utrzymania oprogramowania komputerowego (Radix, Pocztylion, Infor, Fortigate , Bestia, WIP +, Portal ZP, Legislador i inne ) oraz koszty utrzymania stron internetowych Gminy - 51.466,83 zł,
- \* usług pocztowych - 58.504,74 zł,

- \* umowy na świadczenie usług prawnych - 23.680,00 zł,
- \* przeglądy kotła CO , gaśnic oraz przeglądu samochodu służbowego -2.992,65 zł,
- \* odprowadzania ścieków - 4.292,55 zł,
- \* prowizje bankowe - 19.439,00 zł,
- \* administrowania danymi osobowymi - 4.000,00 zł,
- \* abonamentu radiowego - 162,00 zł,
- \* czynszu za dzierżawę dystrybutorów wody pitnej -325,00 zł,
- \* ogłoszeń prasowych - 98,40 zł,
- \* nadzór BHP – 3.000,00 zł,
- \* dzierżawa koparki Di-copy - 3.321,00 zł,
- \* usługa audytorska – 25.370 zł.
- \* odbiór odpadów komunalnych – 4.752,00zł
- \* naprawa okna kasowego – 1.590,00zł
- \* niszczenie nośników danych archiwum- 1.476,00zł
- \* wykonanie elektrycznej ewidencji dróg w Lubasz- 34.999,99zł
- \* bieżących napraw; wykonanie pieczętek, dzierżawa agregatu, podpis elektroniczny, wymiana włącznika prądu, grafika na stronę - 2.908,15 zł,
- \* i inne drobne usługi – 676,81 zł,
- \* opłata komornicza – 4.951,25 zł,
- \* wykonanie osłon, pleks ochronnych, stojaków (COVID-19) – 7.987,62 zł,
- \* wydatki okolicznościowe ( w tym ogłoszenia) - 364,08 zł.

W ramach pozostałych opłat i składek ( § 4430 – 43.611,80 zł ) opłacono:

- a) składki członkowskie( WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp., Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiej.RP) – 22.221,80 zł
- b) ubezpieczenie mienia komunalnego –21.390,00 zł.

W omawianym dziale (**rozd.75075**) sklasyfikowane są również wydatki ponoszone na **promocję gminy**. Łącznie wyniosły one **17.511,92 zł**, tj.31,38% planu.

W ramach zakupu usług (paragraf 4300) wydatkowano kwotę 15.812,20 zł. Wykonano m.in.projekt herbu flagi i pieczęci gminy Lubasz (5.000,00 zł), wydano biuletyn informacyjny Gminy Lubasz (3.013,50 zł). Kwotę 1.783,50 przeznaczono na ogłoszenia i płatne artykuły promocyjne w lokalnej prasie, za kwotę 3.751,50 zł zakupiono usługi internetowe, 800,00 zł przeznaczono na promocję gminy Lubasz podczas przejazdu turystycznego pociągu DREZYNIARZ przez teren gminy Lubasz. Na zakup roll pów promocyjnych przeznaczono 664,20 zł i inne usługi 799,50 zł.

Ponadto z paragrafu 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) wydatkowano kwotę 958,20 zł m.in. na upominki dla uczestników konkursu oświetlenia bożonarodzeniowego za kwotę 648,00 zł, laminator na potrzeby przygotowywania materiałów promocyjnych za kwotę 233,70 zł.



Gmina Lubasz ogłosiła konkurs pn:”Rozlicz PIT w Lubasz”, na który z darowizny zakupiono nagrodę w postaci roweru (741,52 zł).

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

Łącznie na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubasz w I półroczu 2021 r. wydatkowano **358.288,54 zł**, co stanowi 59,17 % planu. Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wraz z dodatkowym wynagrodzeniem oraz wynagrodzeniami bezosobowymi poniesiono koszty 315.324,82 zł.

Pozostałe koszty poniesione przez GZOSIP na materiały i wyposażenie (par.4210- 6.543,06 zł) to wydatki rzeczowe w ramach których zakupiono: materiały biurowe – 1.336,95 zł, tusze i tonery – 936,77 zł, środki czystości za (COVID-19) – 430,50 zł, materiały do napraw awaryjnych – 28,79 zł. Ponadto zakupiono wyposażenia za 3.810,05 zł (pieczętarki, drukarkę oraz zegar. Na zakup usług zdrowotnych - paragraf 4280 - wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę 645,00 zł. Na zakup usług pozostałych – paragraf 4300 - związanych z zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki wydatkowano 22.493,77 zł w tym opłacono montaż plexi związanej z ochroną COVID-19, abonament RTV, przegląd i naprawę kserokopiarki, transport oraz opłaty pocztowe, opłacono licencję programów komputerowych VULCAN, opłacono koszt inspektora ochrony danych osobowych RODO, odnowiono licencję VIDA, opłacono stronę internetową, opłacono BIP, opłacono program Inwentarz Optivum, zapłacono opłatę Hostingową opłacono podpis elektroniczny.

Pozostałe wydatki to:

- zakup usług telekomunikacyjnych par.4360 - 1.039,03 zł
- delegacje prac. par.4410 - 785,61 zł,
- podatek od nieruchomości. par.4500 - 2.605,00 zł,
- różne opłaty i składki par.4430 - 132,00 zł,
- szkolenia pracowników par.4700 - -
- odpis na ZFŚS par.4440 - 8.720,25 zł

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

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (**rozdz.75412**) wydatkowano

łącznie **100.087,83 zł** (38,33% założonego planu 261.098,00 zł, w tym 1.300,00 zł to plan sołectw: Kamionka, Sokołowo, Prusinowo).

**Paragraf 2820** – dotacje celowe – wydatkowano kwotę 29.050,00 zł, plan 35.450,00 zł.

- OSP Jędrzejewo – 4.000,00 zł -
- OSP Lubasz – 16.550,00 zł,
- OSP Krucz – 1.500,00 zł,
- OSP Stajkowo – 7.000,00 zł,

Przekazanie środków nastąpiło zgodnie z zawartymi umowami, a pozostałe środki przekazane zostaną zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu br.

**Paragraf 3020** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wypłacono kwotę 4.132,00 zł jako odszkodowanie za wypadek podczas akcji ratowniczych.

**Paragraf 3030** – zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonano wypłat ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 5.766,80 zł, co stanowi 28,83% zaplanowanej kwoty.

**Paragraf 4170 i 4110** - wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel wraz ze składkami ZUS to 7.684,96 zł, co stanowi 34,81% planu. Są to ryczałty wypłacane kierowcom-konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się samochody czyli z jednostek OSP Lubasz, Sokołowo, Krucz, Stajkowo, Jędrzejewo i Krucz.

**Paragraf 4210** - na utrzymanie mienia w należyтым stanie oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24.372,31 zł – (24,54% planu 99.338,00 zł), w tym na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopompy -5.185,54 zł,
- prenumeratę czasopisma STRAŻAK na rok 2021 – 118,80 zł,
- OSP Lubasz 16.901,31 zł (zakup art.do łazienki i wymiany instalacji wodnej oraz szafek i ławek strażackich,
- OSP Krucz 729,00 zł (środek pianotwórczy),
- drobne zakupy (m.in.maseczki) –1. 437,66 zł.

Dodatkowo kwotę 1.400,00 zł zaplanowany sołectwa ze środków do ich dyspozycji, tj:

- \* sołectwo Kamionka 600,00 zł

\* sołectwo Prusinowo 400,00 zł

\* sołectwo Sokołowo 300,00 zł, jednakże w okresie sprawozdawczym brak jest wydatkowania tych środków.

**Paragraf 4260** - opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 7.198,60 zł, co stanowi 87,79 % założonego planu - 8.200,00 zł.

**Paragraf 4280** - badania lekarskie strażaków – ochotników z wszystkich jednostek OSP wydatkowano kwotę 8.600,00 zł, co stanowi 50,59 % założonego planu -17.000,00 zł.

**Paragraf 4300** - zakup usług – wydatkowano **kwotę 5.579,78 zł** (29,63% planu 18.830,00 zł), na:

- przeglądy i badania samochodów, gaśnic i innego sprzętu ratowniczo – gaśniczego na kwotę 3.119,78 zł,
- wymianę akumulatorów w samochodzie pożarniczym MAN należącym do jednostki OSP Lubasz -2.460,00 zł,

**Paragraf 4360** - opłacono rachunki za karty simplus 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 internet i usługi telekomunikacyjne stacjonarne na łączną kwotę 680,40 zł, co stanowi 37,80% założonego planu -1.800,00 zł.

**Paragraf 4430** - ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 7.022,98zł, co stanowi 28,09 % zaplanowanej kwoty (25.000,00 zł)..

**Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę **7.610,85 zł**, tj.17,25% założonego planu 44.111,00 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 części 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 wynagrodzenie osoby w tymczasowym punkcie obsługi klienta w związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracownikom Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz klientom w okresie epidemii koronawirusa i dostosowaniem pracy tych jednostek do ograniczeń, zakazów i nakazów określonych w rozporządzeniu Ministra.

W dziale tym dziale znajdują się również wydatki **rozdziału 75495 – 959,40 zł**, tj. 24,48% 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. Kwotę 2.000,00 zł zabezpieczono na naprawy i serwis monitoringu miejscowości Lubasz – brak realizacji w okresie sprawozdawczym.

Łączne wydatki bieżące poniesione w dziale „754” wyniosły w okresie sprawozdawczym **108.658,08 zł**.

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w I półroczu 2021r. łącznie 190.006,41 zł, tj. 32,20 % 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 2021 r. kwotę **7.023.676,84 zł**, tj. 50,67 % planu.

### **1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 4.105.623,84 zł, tj. 53,97% planu**

Znaczna część wydatków w I półroczu roku 2021r. tj. kwota: 3.052.053,51 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ponadto na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano 445.311,67 zł, kwotę 141.947,36 zł

wydatkowano na dodatki wiejskie, i ekwiwalenty oraz 75% - kwotę 171.858,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia **paragraf 4210** wydatkowano 151.878,74 zł. W ramach powyższych wydatków zakupiono:

- środki ochrony COVID-19 – 1.884,17 zł,
- gaśnice – 615,00 zł,
- materiały biurowe – 3.712,53 zł,
- materiały do napraw awaryjnych – 5.406,82 zł,
- paliwa, naprawy i części do kosiarek – 775,18 zł,
- tusze i tonery – 782,63 zł,
- wyposażenie - 6.029,83 zł - w ramach powyższych wydatków zakupiono wyposażenia tj.: dla Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie: baterię umywalkową, flagę + stojak, system alarmowy. Do PSP w Kruczu zakupiono – łopatę śniegową, pojemniki na odpady oraz punkt dostępowy do sieci internetowej. Natomiast do PSP Miłkowo zakupiono – serwer wydruku oraz wózek sprzątający.
- opał – węgiel, olej opałowy – 119.254,99 zł
- środki czystości – 12.576,19 zł
- środki ochrony roślin, zakup trawy - 841,40 zł.

**Paragraf 4260** - energia elektryczna, woda i gaz -wydatkowano 50.667,80 zł.

**Paragraf 4270** - nie wydatkowano środków na zakup usług remontowych – planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu (plan 181.400,00 zł).

**Paragraf 4300** - zakup usług pozostałych - na które przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę: 63.407,85 zł. Obejmuje ona między innymi:

- COVID-19 – 15,99 zł,
- abonamenty RTV – 1.129,20 zł,
- deratyzację – 615,00 zł,
- naprawy awaryjne – 679,99 zł,
- przeglądy gaśnic – 1.931,10 zł,
- przegląd i naprawa kopiarki – 479,70 zł,
- przegląd kotów CO i dozór – 5.396,14 zł,
- transport – 43,05 zł,
- usługi kominiarskie – 1.756,44 zł,
- znaczki, opłaty pocztowe – 318,03 zł,
- ścieki – 2.449,89 zł,

- pomiary oświetlenia – 6.100,00 zł,
- śmieci – 7.484,40 zł,
- inne usługi – 35.008,92 zł - 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, naprawę laptopa, montaż systemu alarmowego, opracowanie dokumentacji technicznej naprawy pokrycia dachowego, malowanie pomieszczeń szkolnych, przegląd urzędów fiskalnych, dorobienie kluczy, licencja e-świadectwa, opłata za dzierżawę urzędów wielofunkcyjnych.

Ponadto w szkołach opłacono rachunki:

- - zakup środków dydaktycznych i książek – paragraf 4240 – 3.070,39 zł,
- - za zakup usług zdrow.– paragraf 4280 - 2.940,00 zł,
- - za usługi telekomunikacyjne - paragraf 4360 – 7.626,03 zł,
- - podróże służbowe - paragraf 4410 – 665,49 zł,
- - wydatki na ubezpieczenia i opłatę za śmieci - paragraf 4430 - 11.257,00 zł,
- - szkolenia pracowników - paragraf 4700 - 2.940,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki na dotację podmiotową (par. 2540), którą gmina przekazuje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. EDUKACJI Lubasz.

Z uwagi na brak dzieci nie przekazano środków na ten cel.

## **2) przedszkola (rozd.80104) - 2.110.089,79 zł tj. 53,74 % założonego planu**

W rozdziale 80104 zaplanowana jest dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” i „Elfy” w Czarnkowie, do którego uczęszczają dzieci (aktualnie 18 dzieci) z terenu gminy Lubasz. Na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) oraz zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków w I półroczu br. przekazano na ten cel kwotę 83.252,63 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.2020.2029) 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) 59.422,98 zł (par.4330).

Pozostałe wydatki Przedszkola Bajka w roku I półroczu 2021 roku wynoszą 1.967.414,18 zł i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (par.4010,4110,4120,4170,4710) - 1.419.319,37 zł, tj. 52,28% założonego planu,
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek: 159.203,01 zł,
  - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79.514,25 zł tj.75% planu,
  - c) dodatki wiejskie i ekwiwalenty - 45.289,61 zł tj. 49,77% planu
  - d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par. 4210, 4220, 4240,4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700 - 264.087,94 zł tj. 46,42% planu.
- W ramach paragrafu 4210 (60.684,73 zł) – zakup materiałów i wyposażenia dokonano m.in. zakupu środków ochrony COVID-19 za 1.331,49 zł, opału (węgla i oleju) 13.038,75 zł - do ogrzewania 7 budynków przedszkoli, środków czystości (14.325,76 zł), tusze i tonery za 2.732,57 zł, materiałów biurowych (2.658,30 zł), materiałów do napraw awaryjnych (1.819,68 zł), paliwo i części do kosiarki 276,23zł, zakupiono części do naprawy kosiarki – 590,40 zł, zakupiono wodę do picia 5.792,65 zł. Zakupiono wyposażenie za kwotę: 18.118,90 zł (miedzy innymi wózek kelnerski, pojemniki plastikowe na odpady, garnek, biurko, kubki, zbiornik betonowy na szambo (do Dębego), rolety materiałowe, moskitiery oraz regały.
  - Paragraf 4220 - zakup środków żywnościowych wydatkowano 89.250,67 zł.
  - Paragraf 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 14.500,00 zł.
  - Paragraf 4260 - zakup energii (woda i gaz) wydatkowano 42.765,64 zł.
  - Paragraf 4270 -zakup usług remontowych – zaplanowano środki w wysokości 16.420,90 zł, które to zostaną w okresie wakacji letnich wydatkowane na przeprowadzenie prac w przedszkolu w Kamionce.
  - Paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych – 980,00 zł.
  - Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych - 45.492,58 zł (w ramach których, opłacono abonament RTV, opłacono czynsz NESTLE, poniesiono koszt deratyzacji, opłacono naprawy awaryjne, przeprowadzono pomiar oświetlenia, przeprowadzono przegląd gaśnic, naprawiono kserokopiarkę, zlecono przeprowadzenie usług kominiarskich, opłacono

wywóz nieczystości, śmieci oraz ścieków). Ponadto wydatkowano 19.889,03 zł na inne usługi tj. (hosting strony internetowej, opłacono czynsz za drukarkę, poniesiono koszt administratora danych RODO, opłacono lekcje języka angielskiego, wymieniono oświetlenie w piecu, dorobiono klucze, opłacono stronę internetową, opłacono koszt serwisu kopiarki, opłacono usługę naprawy piaskownicy w Kruczu.

- Paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.585,64 zł.
- Paragraf 4410 - podróże służbowe – 1.674,70 zł.
- Paragraf 4430 - różne opłaty i składki -2.176,00 zł.
- Paragraf 4700 - szkolenia pracowników – 1.977,98 zł.

### **3) dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) – 168.026,63 zł, tj. 38,52% planu**

Z powyższego rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 31.832,22 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 11.736,24 zł, z czego znaczną część stanowi zakup paliwa, ponadto zakupiono części do autobusu za 488,20 zł, środki czystości 30,80 zł.

W I półroczu roku 2021 na zakup usług wydatkowano kwotę 119.947,81 zł. Zdecydowanie największy udział w tych wydatkach stanowi dowóz dzieci do szkół - 70.525,40 zł. 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 34.696,26 zł. Opłacono również dowóz dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do szkół wydatkując to 3.701,60 zł. Opłacono badania techniczne pojazdu wydatkując 200,00 zł, na naprawy autobusu wydatkowano 4.130,00 zł. Kwotę: 6.694,55 zł przeznaczono na inne usługi, tj. dodatkowe kursy wykonane za autobus gminny (kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim), opłacono myjnię w kwocie 100,00 zł oraz poniesiono koszty rzeczoznawcy 700,15 zł na opis i wycenę wartości uszkodzonego autobusu o nr rej PCT N079. Na ubezpieczenie „Gimbusa” (paragraf 4430) AC, OC i NW wydatkowano 4.150,36 zł.

### **4) kształc.i doskonalen. nauczycieli (rozd. 80146) – 8.089,17 zł, tj. 14,88 % planu**

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021.



**5) stołówki szkolne (rozdz. 80148) - 134.307,63 zł, tj. 22,51 % planu**

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubaszcu, gdzie przygotowuje się i wydaje przy stacjonarnej formie nauki ok. 260 obiadów dziennie. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono 92.628,07 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności – 41.679,56 zł.

**6) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - rozdz.80149 – wykonanie 7.669,55 zł, tj. 5,91 % planu.**

W okresie sprawozdawczym poniesiono głównie wydatki na płace i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**7) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) - 441.120,23 zł, tj. 42,31 %**

Kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 396.386,63 zł. Ponadto wydatkowano 4.200,00 zł na usługi związane z realizacją zajęć wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwotę 18.299,10 zł na dodatki wiejskie i ekwiwalenty. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w I półroczu 2021 roku – 22.234,50 zł tj. 75% planu.

**8) pozostała działalność (rozdz.80195) – 48.750,00 zł, tj. 71,17 % planu**

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 48.750,00 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 49.856,97 zł**

1. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi (tabela nr 8) - rozdz.85154 - w I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę **24.044,80 zł**, tj.30,44% założonego planu oraz **14.866,00 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 10.000,00 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 2021 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, Miłkowie i Jędrzejewie. 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 2021 na zajęcia w świetlicach wydatkowano kwotę 5.006,67 zł, tj.17,40% 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 2021 roku wydatkowano 14.866,00 zł, tj.99,11% planu.

Na walkę z nałogami w tym profilaktyczne działania zmierzające do wyeliminowania narkotyków i dopalaczy zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł –w okresie sprawozdawczym nie poczyniono wydatków z tego zakresu.

W celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym 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 celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym 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 15.000,00 zł, z której wydatkowano 8.177,70 zł co stanowi 54,52% zaplanowanych środków.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na który to cel przewidziano kwotę 10.000,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane w okresie wakacji letnich tj. w II półroczu br.

W pierwszym półroczu 2021r. z uwagi na trwającą epidemię funkcjonował jedynie jeden z dwóch punktów konsultacyjnych udzielających pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym. Dyżur psychologa odbywał się w każdy piątek, a w ramach jego funkcjonowania korzystały z niego zarówno osoby uzależnione i współuzależnione, jak również osoby doświadczające przemocy w rodzinie. W roku 2021 na tego typu działalność zaplanowano kwotę 23.400,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.000,00 zł tj. 34,19 % planu.

Na badania osób uzależnionych przez biegłego psychiatrę i biegłego psychologa orzekających w przedmiocie uzależnienia przeznaczono kwotę : 8320,00 zł. Z puli tej w pierwszym półroczu 2021r. wydatkowano kwotę: 2.110,13 zł, co stanowi 25,36% planu.

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, a wydatkowano w omawianym okresie 750,30 zł, co stanowi 50,02% planu.

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>	28.780,00	5.006,67	17,40
<b>Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych</b>	15.000,00	14.866,00	99,11
<b>Walka z nalogami w tym profilaktyczne działania do wyeliminowania narkotyków, dopalaczy</b>	6.000,00	0	0,00
<b>Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami</b>	10.000,00	0	0,00
<b>Realizacja programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych</b>	15.000,00	8.177,70	54,52
<b>Prowadzenie i finansowanie Punktów Konsultacyjnych przez psychologów</b>	23.400,00	8.000,00	34,19
<b>Badania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia alkoholowego</b>	8.320,00	2.110,13	25,36
<b>Utrzymanie działalności klubu AA</b>	1.500,00	750,30	50,02
<b>Wynagrodzenia i działalność GKRPA</b>	2.000,00	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>110.000,00</b>	<b>38.910,80</b>	<b>35,37</b>

2.W **rozdz.85195** (pozostała działalność z zakresu ochr.zdrowia) zaplanowano środki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w kwocie 30.600,00 zł. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu przy współdziałaniu Ośrodka Profilaktyki Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

Przeprowadzenie szczepień planuje się wykonać w II półroczu br.

Ponadto w rozdziale tym (**par.2360**), zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) ogłoszony został w lutym br. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 z zakresu pomocy społecznej oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem zadania było: zwiększenie dostępu do oferty zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętność funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Na realizację w/w zadania w budżecie została zabezpieczona kwota 5.000,00 zł. Nie złożono żadnej oferty. Wobec powyższego nie wydatkowano w/w środków.

W omawianym rozdziale zabezpieczono również środki na walkę z epidemią COVID-19 w wysokości 10.000,00 zł. Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe uwolniono dodatkowe środki w wysokości 16.014,00 zł. Uruchomione środki przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora do spraw szczepień (udział własny). Ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 Gmina Lubasz otrzymała dodatkowe środki (plan) w wysokości 26.500,00 zł przeznaczone na koordynatora i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji informacji telefonicznej, a także promocji szczepień. Łącznie na ten cel wydatkowano **25.812,17 zł**.

Kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na organizację wyjazdów integracyjno-profilaktycznych dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia " Serce Dziecka", co nastąpić ma w II połowie br.

## **11. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym tj .od I – VI /2021: **600.091,82 zł** (plan 1.193.206,90 zł, tj.50,29 % planu), w tym:

1. 93.197,97 zł na domy pomocy społecznej (rozd.85202),
2. 5.996,16 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd.85213),
3. 66.955,34 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze (rozd.85214),
4. 2.169,47 zł na dodatki mieszkaniowe (rozd.85215),
5. 83. 352,38 zł na zasiłki stałe (rozd.85216),
6. 314.856,51 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd.85219),
7. 6.975,19 zł na usługi opiekuńcze (rozd.85228),

8. 25.303,00 zł na dożywanie dzieci w szkole (rozd.85230),

9. 1.285,80 zł na wypłatę świadczeń społ.-użytk.

W I półroczu 2021 r. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 151.176,65 zł (53,72 % planu).

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

- **rozd. 85502** - Domy pomocy społecznej – dokonano odpłatności za pobyt 8 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 93.197,97 zł. (59,22 % planu).

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

Łączny koszt zadania wyniósł 5.996,16 zł. (49,14 % 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 24 rodzin, którym wypłacono świadczenie na łączną kwotę 32.089,20 zł, w tym 23.445,58 zł środki budżetu wojewody, a 8.643,62 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 71 rodzin na kwotę 34.866,14 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 66.955,34 zł. (56,79 % 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 2 rodzinom.

Łączny koszt zadania wyniósł 2.169,47 zł. (27,46 % 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 83.352,38 zł. (57,24 % planu).

- **rozd.85219** - Ośrodki pomocy społecznej - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 314 856,51 zł (48,80 % planu) w tym:

- 281.279,56 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;

- 14.079,34 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, szkolenia, delegacje);

- 19.497,61 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in BHP, RODO, usługi pocztowe, prowizje bankowe itd.), badania lekarskie, usługa telekomunikacyjna, różne opłaty oraz podatki.

- **rozd.85228** - Usługi opiekuńcze - sfinansowano usługi opiekuńcze, którymi objęto jedną osoby. Usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przysługują osobie samotnej, która z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Usługi te obejmują pomoc w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną (zalecaną przez lekarza) oraz w miarę możliwości również zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Łączny koszt zadania wyniósł 6.975,19 zł. (23,03 % planu).

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

W pierwszym półroczu 2021 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie. Ogółem programem dożywiania objętych było 55. Łączny koszt zadania wyniósł 25.303,00 zł. (54,35 % planu) z tego 10.437,00 zł z dotacji z budżetu państwa,

a 14.866,00 zł ze środków budżetu gminy z profilaktyki p.alkoholowej na dożywianie rodzin z dysfunkcjami.

- **rozd. 85295** - Pozostała działalność (UG i GOPS) - wydatkowano środki na organizację robót społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy w kwocie 1.285,80 zł.

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 (rozd.85401) – 48.734,22 zł, tj. 30,02 % planu.**

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

**2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd.85415) – 34.940,00 zł, tj. 77,76 % planu.**

W planie roku 2021 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów zaplanowano łącznie 44.933,00 zł, z czego wydatkowano do końca I półrocza 2021r.- 34.940,00 zł. W ramach tychże środków w okresie roku od stycznia do czerwca stypendium otrzymało 33 uczniów, ponadto wypłacono 5 zasiłków szkolnych.

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w I półroczu 2021r. kwotę **83.674,22 zł.**

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

Na zadania własne (bieżące) z zakresu tego działania budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę **96.299,00 zł (w tym: 67.499,00 zł - GOPS i 28.800,00zł złołki).**

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

1. 25.659,64 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502),
2. 36.331,49 zł na wspieranie rodziny (Dobry stary, asystenci rodziny - rozdz. 85504),
3. 5.507,87 zł na rodziny zastępcze (rozd. 85508),



- **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 23.852,37 zł. z tego:

- 19.167,77 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 1.524,15 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, delegacje);
- 3.160,45 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

Ponadto w ramach rozdziału dokonano również wydatku - zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami) na łączną kwotę 1.807,27 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 25.659,64 zł. tj. 58,84 %

- **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 zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny (w tym jeden na umowę zlecenie).

Asystent współpracował łącznie z 17 rodzinami. Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 36.018,88 zł. z tego:

- 34.162,36 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 1.765,77 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, delegacje);
- 90,75 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

Ponadto w ramach rozdziału dokonano również wydatku - zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami) na łączną kwotę 312,61 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 36.331,49 zł. tj. 52,45 %

- **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 gminie Lubasz odpłatności dokonujemy na rzecz trzech rodzin - łącznie 4 dzieci.

Łączny koszt zadania wyniósł 5.507,87 zł. tj. 66,14 %

- **rozdz.85516** – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- 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 18 dzieci - łącznie na kwotę **28.800,00 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. 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 2021 r. na ten cel przekazano **449.391,58 zł**, tj. 37,76 % założonego planu 1.190.000,00 zł.

**2) gospodarkę odpadami ( rozdz.90002)** - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości **970.016,58 zł.**

Wydatki dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – 809.795,24 zł,
  - b) funkcjonowania PSZOK na Sławienku – 78.521,74 zł,
  - c) utylizacja leków – 0,00 zł,
  - d) koszty obsługi systemu gosp. odpad.(wynagrodzenia i pochodne prac) - 81.699,60 zł.
- poniesione koszty w okresie sprawozdawczym

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 785,00 zł+ VAT, a za 1 tonę odpadów selektywnych 665,00 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.

Odbiór i utylizacja odpadów w postaci lekarstw przeterminowanych i odpadów medycznych odbywa się zgodnie z umową z Gminnym Zakładem Komunalnym w Lubasz Sp. z o.o.; wynagrodzenie w wysokości 25 zł + 8% VAT za każdy kilogram odpadów odebranych. Umowa opiewa na kwotę 5.500, 00 zł . W omawianym okresie budżetowym umowa nie została jeszcze zrealizowana, a jej wykonanie i płatność nastąpić ma w II półroczu 2021r.

**Informacja o wysokości zrealizowanych w I półroczu 2021 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 2021r. wynosi 25 zł (uchwała Rady Gminy Lubasz Nr XXII/191/20 z dnia 12 listopada 2020 r.).

Uchwałą RG Lubasz nr XXII/192/20 z dnia 12 listopada 2021r.zwolniono w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Lubasz w wysokości 1 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

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 2021r.</b>	<b>Wydatki i półrocze 2021r.</b>
-opłata - 1.067.410,49 zł, -koszty upomn. – 12.855,02 zł, -odsetki – 2.467,99 zł, -pozostałe dochody - 11.664,00 zł (porozumienie z Gm.Polejewo), -różne dochody-prowizja podat.-17,92 zł.	- prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – 809.795,24 zł, - funkcjonowania PSZOK na Sławienku – 78.521,74 zł, - utylizacja leków – 0,00 zł, - koszty obsługi systemu gosp.odpad.(wynagrodzenia i pochodne płac) - 81.699,60 zł
<b>=1.094.415,42 zł</b>	<b>= 970.016,58 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. Nadmienić należy iż rachunek za odbiór odpadów za miesiąc grudzień 2020 roku opłacany zazwyczaj w następnym roku, Gmina uregulowała w ostatni dzień roku 2020. Tym samym w okresie sprawozdawczym nastąpiła zapłata za 5 miesięcy zbiórki odpadów.

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.

**3) oczyszczanie wsi ( rozdz.90003)**– na ten cel wydatkowano łącznie **28.176,78 zł** , tj. 35,85 % założonego planu- 78.602,20 zł.

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty oczyszczania koszy ulicznych, na co wydatkowano 22.140,00 zł.

Mechaniczne zamiatanie ulic przeprowadzono we wsi Lubasz za kwotę 3.900,00 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 743,58 zł.

**4) utrzymanie zieleni (rozd.90004)** – wydatkowano **21.635,24 zł**, w tym 6.832,25 zł z funduszu sołectkiego i 100,32 zł z pozostałych środków do dyspozycji sołectw. Wydatki dokonane przez sołectwa dotyczyły głównie zakupu paliwa do kosiarek, zakupu materiałów niezbędnych do wykonania klombów, utrzymania terenów zielonych poprzez wykaszanie, Na utrzymanie klombów w centrum Lubasza zakupiono środki ochrony roślin oraz kwiaty na kwotę- 634,69 zł oraz poniesiono wydatki bezosobowe na utrzymanie klombów systemem zleconym -7.449,53 zł.

Koszty zakupu paliwa do kosiarek i pilarki wyniosły 1.378,60 zł, natomiast koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pilarki - 2.099,00 zł. Na wydatki związane z obcięciem obumarłych i niebezpiecznych gałęzi wydano 3.024,00zł, a na naprawy sprzętu 116,85 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 2021. Poniesione wydatki w łącznej kwocie: **40.742,13 zł** stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz (40.089,71 zł) oraz kosztów zakupu materiałów w postaci karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w obrębie os. Górczyn w Lubasz (652,42 zł).

Na dzień 01 stycznia 2021r. w schronisku przebywało 13 psów i trzy koty z terenu gminy Lubasz. Ponadto 1 pies i jeden kot z terenu gminy Lubasz przebywały w domach tymczasowych i gmina nie ponosiła z tego tytułu żadnych kosztów.

W okresie sprawozdawczym do schroniska przyjęto 12 psów z terenu gminy Lubasz. Do adopcji wraz ze zwierzętami ulokowanymi w schronisku w latach poprzednich oddano 4 psy i 4 koty. Dwa psy odebrali właściciele. Odnotowano 4 upadki psów i przeprowadzono 3 sterylizacje psów oraz jedną sterylizację kota. Nie przeprowadzono eutanazji.

Stan zwierząt na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 19 psów (w tym jeden w domu tymczasowym).

**6) oświetlenie ulic, placów, dróg (rozd.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 2021 roku do dnia 30

czerwca 2021 roku świadczyła wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ENEA S.A.

Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą :

1/ za energię elektryczną	148.810,35 zł
2/ za konserwację oświetlenia	114.371,71 zł

Łączne koszty zamknęły się kwotą : **263.182,06 zł**, co stanowi 65,39 % planu.

#### **7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz.90026) – 79.377,50 zł**

**Paragraf 2830** - dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Udzielane są 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 trzy dotacje o łącznej wartości **7.500,00 zł** – 75% planu. (plan 10.000,00 zł)

#### **Paragraf 4300 (38.764,50 zł)**

- projekt pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych”, na który Gmina pozyskała dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 48.752,00 zł stosowanie do podpisanej umowy i aneksu. W ramach zadania wybrano wykonawcę, który dokonał transportu i utylizacji odpadów za kwotę 31.904,50 zł,
- projekt pn.: „Usuwanie azbestu”, zabezpieczono jako wkład własny środki w wysokości 30.000,00 zł. Po podpisaniu umowy dotacji z WFOŚIGW w Poznaniu planuje się realizację programu usuwania azbestu wraz z wykonaniem i płatnością w II półroczu 2021r.,
- wywóz odpadów z kontenerów usytuowanych przy cmentarzu w Lubaszu na ten cel wydatkowano 4.240,00zł tj. 16,96 % 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,
- utylizacja piasku po zimowym utrzymaniu dróg - 2.620,00 zł.

**Paragraf 4430** - uregulowano opłatę za dostarczenie na składowisko – odpadu z ulic po ich mechanicznym oczyszczeniu – **3.200,00 zł**.

**Paragraf 4600** - kary i odszkodowania – zapłata za administracyjną karę pieniężną, która nałożona została na Gminę Lubasz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu za przetwarzanie odpadów bez wymaganego pozwolenia. Sprawa dotyczyła niewłaściwego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, a wysokość kary to

414.000,00 zł. Gmina Lubasz zwróciła się z wnioskiem i umorzenie kary, ale ostatecznie została ona rozłożona na 83 równe raty po 4.930,00 zł, począwszy od miesiąca stycznia 2021 roku. Ostatnia rata w wysokości 4.810,00 zł przypada na 31.12.2027 r. W okresie sprawozdawczym opłacono 6 rat o wartości łącznej 29.580,00 zł.

Ponadto decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opłacono karę za w wysokości 269,00 zł wraz odsetkami (**par.4580**) w kwocie 64,00 zł, za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r., a której zapłata była zawieszona do podjęcia działań naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyn jej nałożenia.

Łączna wartość zapłaconych kar to kwota **29.849,00 zł**.

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

W wydatkach bieżących tego działu (**603.628,59 zł**) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 512.455,05 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozd. 92109 § 2480) – 420.555,05 zł (53,86% planu),
- dla biblioteki (rozd. 92116 § 2480) – 91.900,00 zł (45,50 % planu).

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności, która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2021r.

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 zadań bieżących wydatkowano łącznie 48.353,74 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo – 341,88 zł – opłacono zużycie energii,
- 2) Sołectwo Dębe – 3.296,92 zł – opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu, rachunki za energię elektryczną, internet, opłatę za śmieci,
- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – nie dokonało żadnych wydatków w omawianym okresie,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 577,87 zł – opłacono koszty energii elektrycznej,

- 5) Sołectwo Klempicz –9.607,51 zł – opłacono koszty energii w świetlicy, zakupiono krzesła, stoliki, środki czystości na świetlicę oraz opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu,
- 6) Sołectwo Krucz –2.666,61 zł - opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu i koszty zużycia energii elektrycznej,
- 7) Sołectwo Lubasz - nie dokonało żadnych wydatków w omawianym okresie,
- 8) Sołectwo Miłkowo - 135,50 zł - opłata za energię,
- 9) Sołectwo Nowina - 386,34 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną,
- 10) Sołectwo Prusinowo – 1.029,78 zł - opłacono zużycie energii elektrycznej, przegląd klimatyzacji,
- 11) Sołectwo Sławno - 80,44 zł – wywóz nieczystości,
- 12) Sołectwo Sokołowo – 658,58 zł - opłacono zużycie energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej,
- 13) Sołectwo Stajkowo – 3.083,96 zł - opłacono gospodarza obiektu oraz dokonano wymiany okien,
- 14) Sołectwo Kamionka – w ramach przedsięwzięcia pn.: „Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kamionce” w ramach remontu zaplanowano renowację podłogi w świetlicy wiejskiej w Kamionce (tj. cyklinowanie 225 m<sup>2</sup> podłogi drewnianej z materiałem, 4-krotne lakierowanie z jednym matowieniem między warstwowym renowacją schodów drewnianych) oraz zakup 28 krzeseł do świetlicy. Łącznie wydatkowano 26.488,35 zł.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw - RS - (w rodz.92109) wydatkowano łącznie 7.372,12 zł. 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 9.163,68 zł.

Największą część środków tj. 7.380,00 zł poniesiono na koszty dzierżawy za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie. Pozostałe wydatki to m.in. wymiana pompy CO w świetlicy w Jędrzejewie (1.241,86 zł), wymiana okna w świetlicy w Stajkowie (461,38 zł), wywóz nieczystości Dębe 80,44 zł.

W ramach tego rozdziału kwotę 11.284,00 zł odprowadzono do Urzędu Skarbowego jako rozliczenie rocznej korekty VAT z tytułu odliczeń podatku od działalności świetlic.



**W rozdziale 92120** – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.) oraz uchwały Nr XXX/345/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwały Nr XXV/216/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków udzielono dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej w Lubaszu w wysokości 15.000,00 zł. Niniejsza dotacja przekazana została parafii na prace konserwatorskie związane z **częściową renowacją ołtarza bocznego p.w. św. Wawrzyńca w Lubaszu wpisanego do rejestru zabytków prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego Delegaturę w Pile**. Prace wykonane zostaną zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 22/2016/B z dnia 10.11.2016 r. i decyzją Nr 75/2020 z dnia 26.10.2020 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W rozdziale 92195 w okresie sprawozdawczym nie poczyniono żadnych wydatków.

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

W rozdziale 92601, na utrzymanie obiektów sportowych, poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **5.450,98 zł**, w tym 529,83 zł ze środków do dyspozycji sołectw - soł. Dębe na opłatę kosztów zużycia energii na boisku wiejskim oraz 198,15 zł z funduszu sołectkiego wsi Krucz – paliwo do kosiarek.

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 4.723,00 zł, w tym na:

- 1) materiały –utrzymanie boiska Orlik – 348,08 zł,
- 2) koszty energii elektrycznej, wody - 3.072,26 zł,
- 3) usługi - wywóz odpadów komun.,ścieki - 1.302,66 zł,

W rozdziale 92605 na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **75.501,00 zł**.

Wydatki przeznaczono na następujące cele:

- 1) 45.000 zł stanowi dotacja przekazana z budżetu gminy dla klubu sportowego RADWAN – zgodnie z umową nr P.426.1.51.2021 z dnia 18.02.2021 r. zawartą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) o sporcie (łąčna kwota dotacji

90.000,00 zł – wypłacono w I półroczu 45.000,00 zł). 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.426.3.50.2021 zawartą w dniu 18.02.2021 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133). Kwota ta przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie, w szczególności tenisa stołowego. Dotacja przeznaczona jest na:

- a) zakup sprzętu sportowego,*
- b) wynagrodzenie trenera,*
- c) pokrycie kosztów na wyjazdy sportowe,*
- d) wpisowe na turnieje,*
- e) licencje sportowe zawodników,*
- d) opłaty związane z rozgrywkami ligowymi,*
- e) badania zdrowotne,*
- f) ubezpieczenie.*

(Uchwała RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020).

3) 4.500,00 zł – dotacja do Klubu Sportowego NORDIC WALKING – zgodnie z umową nr P.426.2.53.2021 zawartą w dniu 18.02.2021 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133). Kwota ta przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie, dziedzina nordic walking. Celem udzielenia dotacji jest:

- a) zakup sprzętu sportowego,*
- b) zakup i montaż tablicy edukacyjno – informacyjnej o tematyce nordic walking,*
- c) wydatki na wyjazdy,*
- d) zorganizowanie spotkania z fizjoterapeutą i trenerem międzynarodowym nordic walking.*

(Uchwała RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020).

4) 2.500,00 zł – dotacja do Klubu Jeździeckiego STAJNIA NOWINA z siedzibą w miejscowości Nowinie – zgodnie z umową nr P.426.4.52.2021 zawartą w dniu 18.02.2021 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133). Kwota ta przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie, dziedzina jeździectwo. Celem udzielenia dotacji jest:

- a) zakup wyposażenia,*
- b) koszty uczestnictwa w zawodach sportowych.*

(Uchwała RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020).

5) 1.050,00 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 172/SKS/2021 z dnia 1.02.2021 r. podpisanym między Gminą Lubasz a Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” z siedzibą w Poznaniu.

5) 4.000,00 zł stanowi wypłata stypendium sportowego (9 osób) przyznanego na podstawie umów

6) 451,00 zł – opryskiwacze i opaski do dezynfekcji placów zabaw oraz wywóz nieczystości.

Łącznie na omawiany dział zaangażowano środki w wysokości 80.951,98 zł, w tym 529,83 zł ze środków do dyspozycji sołectw i 198,15 zł z funduszu sołectwa.

## **Wydatki na zadania zlecone – 6.608.037,07 zł**

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w I półroczu 2021r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz GUS poniesiono koszty w łącznej wysokości **6.608.037,07 zł** ( tabela nr 5).

### **Dział 010**

**rozd.01095 (406.277,14 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 2021 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono 217 wniosków. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 398 310,92 zł. Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 7.966,22 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. zakup laptopa wraz z programem Microsoft, opłacono opłaty pocztowe oraz wynagrodzenia bezosobowe ze składkami ZUS, FP..

### **Dział 750**

**rozd.75011 (36.726,48 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 36.726,48 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 - 89.766,91 zł).

**rozd.75056 (3.784,54 zł)** – spis powszechny i inne - wydatki tego rozdziału zostały dokonane na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.

### **Dział 751**

**rozd.75101 (674,04 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.

### **Dział 852 i 855**

Ponad 93% środków zadań zleconych, tj. **6.154.254,87 zł** przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny (dz.852,855):

Wykorzystano je na następujące cele:

**rozd. 85228** - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 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. Łączny koszt zadania wyniósł 6 320,00 zł. tj. 47,63 %.

**rozd. 85501**- świadczenia wychowawcze – 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 2021 r. w Gminie Lubasz skorzystało 951 beneficjentów (1.550 dzieci) na kwotę 4.685.276,10 zł. Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 45.391,19 zł. z tego:

- 41.193,22 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 1.764,15 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, szkolenia);
- 2.433,82 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

Łączny koszt zadania wyniósł 4.730.667,29 zł, tj. 54,70%.

**rozd. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponad 90 % środków tj. kwotę 1.281.803,59 zł przeznaczono na:

- a) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku – 1.133.299,75 zł – skorzystało 248 rodzin,
- b) fundusz alimentacyjny – 50.710,64 zł - 18 osób uprawnionych,

c) zasiłek dla opiekuna – 14.880,00 zł - 4 rodziny,

d) świadczenia rodzicielskie – 82.913,20 zł – 13 rodzin,

Na opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymują świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna poniesiono koszty w wysokości 84.636,11 zł.

Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 47.621,46 zł. z tego:

- 46.994,64 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 626,82 zł wydatki na zakup usług

Łączny koszt zadania wyniósł 1.414.061,16 zł. tj. 51.48 %

**rozd. 85503** - Karta Dużej Rodziny – 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 12 wniosków (wydano 40 kart). Łączny koszt zadania wyniósł 71,21 zł (53,67 % planu).

**rozd. 85504 –wspieranie rodziny** – wypłacono świadczenia społeczne za kwotę 6600,00 zł oraz dokonano zakup materiałów za kwotę 20,00 zł. Łączne wydatki to 620,00 zł, tj. 100% planu.

**rozd. 85513** - składki na ubezpieczenia zdrowotne – w ramach zadania opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Łączny koszt zadania wyniósł 8.835,21 zł. tj. 71,62 %

## ZADANIA INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych (tab.nr 4) przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 3.835.513,50 zł. Wielkość ta stanowi 59,44% zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2021r.

Procent wykonania wskazuje, iż znaczna część wydatków majątkowych została wykonana, a część zadań jest w trakcie budowy i realizacji końcowych.

Pozostałe znajdują się w okresie przygotowawczym do ich rozpoczęcia poprzez opracowania dokumentacyjne czy .przetargowe.

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

- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 2.059.378,98 zł  
(w tym z funduszy sołeckich - 46.834,42 zł),
- ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 576.134,52 zł
- ze środków unijnych – -----
- z kredytu z BGK – 1.200.000,00 zł.

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

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

#### **rozdz.01010**

**1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo** - w ramach inwestycji planuje się wykonanie pięciu przepompowni ścieków, które będą zlokalizowane na działkach ewidencyjnych o numerach: 228/5, 291, 270/3, 369/7, 112 i 113. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 3104 mb. wraz z podejściami grawitacyjnymi do granicy działek o łącznej długości ok. 610 mb. oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości ok. 2598 mb. Kanalizacja tłoczna zostanie wykonana metodą przewiertu sterowanego. Kanalizacja sanitarna budowana będzie w liniach rozgraniczających dróg gminnych i powiatowej, w istniejących jezdnich, poboczach i pasach zieleni. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w Stajkowie. Na ten cel w okresie sprawozdawczym zabezpieczono środki w wysokości 13.500,00 zł, a wydatkowano dotychczas 2.500,00 zł. Wykonanie zadania planowane jest do realizacji na lata 2021-2023.

## **2. 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, wykonanie nowej technologii mającej na celu oczyszczanie i filtrację wody oraz montaż trzech zbiorników retencyjnych.

W okresie sprawozdawczym wykonano prace zaliczane do III etapu zadania polegające na wykonaniu nowej technologii uzdatniania wody, związanej z budową rurociągu wód popłucznych, wykonaniu fundamentów pod urządzenia technologiczne, wykonaniu oprogramowania sterownika oraz rozruchu automatyki, montażu agregatu prądotwórczego i wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

Prace modernizacyjne rozłożone były na trzy lata 2019-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na w/w inwestycję kwotę **151.972,25 zł**.

## **3. Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Stajkowo**

Na rozpoczęcie inwestycji zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł. Inwestycja będzie polegała na wymianie istniejącego zestawu hydroforowego na stacji uzdatniania wody w Stajkowie w celu zwiększenia wydajności i wysokości podnoszenia ciśnienia wody w celu jej doprowadzenia do miejscowości Krucz i Kruteczek. Planowane rozpoczęcie inwestycji przewidziano na II półrocze 2021r.

## **4. Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo-RFIL**

Inwestycja polegająca na budowie wodociągu w m. Lubasz o długości ok. 2200 mb oraz budowie sieci wodociągowej z m. Sławno do m. Jędrzejewo o długości ok. 3100 mb wraz z budowa zbiornika retencyjnego na SUW w m. Sokołowo. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 zł przewidziane na projektowanie zadania. Planowane rozpoczęcie prac projektowych przewidziano na II półrocze 2021r.

### **rozd.01042**

- 1. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Goraj, Nowina FOGR –plan 408.150,00 zł.**



Na zadanie to podpisano umowę na dofinansowanie z Województwem Wielkopolskim na kwotę 132.750,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe i przygotowawcze do procedury przetargowej. Realizacja planowana do wykonania na II połowę br roku.

### **Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym (rozd. 60004 i 60016) zrealizowano w I półroczu 2021r. inwestycji na ogólną wartość 3.315.952,71 zł, co stanowi 68,81% założonego planu (4.818.904,15 zł).

**rozd.60004** – lokalny transport zbiorowy - zaplanowana jest dotacja w łącznej wysokości **47.970,00 zł** jako pomoc finansowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego jako partnerami na realizację projektu pn. **”Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowego nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec**. Ostateczne podpisanie umowy nastąpić ma do dnia 30 września br.

**rozd.60016** - plan wydatków majątkowych wynosi 1.447.295,42 zł.

Są to następujące inwestycje:

- **Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Lubasz – Miłkowo** – (plan 30.000,00 zł) oraz **Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Lubasz – Miłkowo (wykup gruntów)- plan 85.000,00 zł.**

Wykonane zostały wstępne projekty podziałów nieruchomości na których planowany jest przebieg ścieżki. Dokonano uzgodnień z właścicielami w/w nieruchomości odnośnie nabycia terenu przez Gminę Lubasz. Prowadzone jest postępowanie administracyjne o wydanie decyzji na lokalizację tej inwestycji, która stanowić będzie podstawę do zatwierdzenia wykonanych projektów podziałów. Zatwierdzenie podziałów oraz dokonanie nabycia wydzielonych działek planowane jest w II półroczu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 271.50 zł na mapy niezbędne do wszczęcia postępowania administracyjnego dla inwestycji celu publicznego.

- **Budowa-utwardzenie ścieżki pieszej przy Szkole-FS Jędrzejewo** - plan 20.079,84 zł.

Realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br.

- **Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina-FS Nowina** – plan 15.635,24 zł.

Realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br.

**- Przebudowa ul. Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz – plan**

2.654.326,91 zł. Inwestycja ta polega na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, chodnikami i zatokami parkingowymi na odcinku 911 metrów. Prace budowlane zostały zakończone w okresie sprawozdawczym ponieważ termin realizacji określony w umowie ustalono na 30.06.2021 roku. Wykonawca zadania zgłosił końcowe zakończenie robót i gotowość do odbioru.

Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych (1.189.353,82 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.445.295,42zł (z tego 576.134,52 zł z Funduszu Dróg Samorządowych), a ostateczne prace odbiorowe inwestycji oraz ostatnia płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w II półroczu.

**- Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lubasz – plan 29.600,00 zł – w okresie sprawozdawczym dla inwestycji wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz złożono wnioski w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W zakresie planowanej inwestycji znajduje się wykonanie jezdni z kostki betonowej o długości 453 mb oraz odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. W II półroczu planowane jest otrzymanie w/w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz złożenie wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Dróg Lokalnych.**

**- Przebudowa ulicy Rolnej w Lubasz – plan 27.000,00 zł – w okresie sprawozdawczym dla inwestycji wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz złożono wnioski w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W zakresie planowanej inwestycji znajduje się wykonanie jezdni z kostki betonowej o długości 447 mb oraz odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. W II półroczu planowane jest otrzymanie w/w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz złożenie wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Dróg Lokalnych. Ewentualna realizacja przewidywana jest na rok 2022 i 2023.**

- **Ułożenie chodnika FS Dębe** – plan 33.500,00 zł - realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br.

- **Zagospodarowanie ulicy Podgórnej w Lubaszu w ramach zadania pn. Przebudowa dróg w Lubaszu** – zadanie to obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni na ulicy Podgórnej w Lubaszu na odcinku od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Pogodnej, przebudowę chodników, wykonanie zatok parkingowych oraz odwodnienia. W okresie sprawozdawczym wykonany został projekt wykonawczy wraz z aktualizacją kosztorysu za kwotę 2.000,00 zł oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Zakończenie przetargu i realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022.

- **Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz- przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem** – (plan 1.873.792,16 zł) wydatkowano w I półroczu kwotę 1.868.657,29 zł. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2020 roku. W okresie sprawozdawczym dokończono inwestycję oraz przeprowadzono procedury odbiorowe. W ramach tego zadania wykonano na ulicy Polnej w Lubaszu nawierzchnię asfaltową o długości 722 mb, jednostronny chodnik, zatoki parkingowe oraz odwodnienie z odprowadzeniem wód poprzez system kanalizacji deszczowej do rzeki Gulczanki. Inwestycja współfinansowana ze środków europejskich - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (1.011.121,00 zł).

#### **rozd. 63095**

- **Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnieniu bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpieli (SLIP NA Jeziorze Dużym w Lubaszu)** – plan 11.000,00 zł.

- **Przebudowa pomostu nad Jeziorem Dużym w Lubaszu** – plan 18.000,00 zł.

- **Przebudowa urządzeń energetycznych na terenie ośrodka wycieczkowego w Lubaszu** – plan 11.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym brak jest realizacji zadań inwestycyjnych tego rozdziału.

### **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- **Wykup nieruchomości wspólnej Goraj** - plan 151.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu nieruchomości w Goraju - działki 285/11 oraz lokal mieszkalny na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 285/9. Koszt obu nieruchomości to 148.000,00 zł, a kwota 1.656,20 zł stanowi koszty podpisania umowy notarialnej dotyczącej powyższego zakupu. Łącznie na w/w zadanie wydatkowano **149.656,20 zł**.

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

W dziale tym na inwestycje przeznaczono kwotę 20.541,00 zł (plan).

##### **rozd.75023**

- **Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych**

W ramach powyższej inwestycji podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy windy przy budynku Urzędu Gminy w Lubasz. Realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br.

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

W dziale tym zaplanowano limity wydatków (par.6050 i 6170) w łącznej wysokości 431.700,00 zł, a wydatkowano **91.597,92 zł**, tj.21,22% :

##### **rozd.75405 par.6170**

- **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji** – plan 6.700,00 zł. Kwota ta stanowi wkład gminy Lubasz (przy wsparciu finansowym innych gmin z terenu powiatu) w pokryciu części kosztów zakupu pojazdów służbowych oznakowanych w wersji C wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. – wypłata dotacji

##### **rozd.75412 par.6050**

- **Przebudowa remizy OSP w Lubasz** - plan 425.000,00 zł, wydatkowano 91.597,92 zł (21,55% planu).

Inwestycja ma na celu poprawę warunków sanitarnych oraz bojowych strażaków ochotników. W miesiącu styczniu kontynuowano realizację umów zawartych w poprzednim roku polegające na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych wewnętrznych oraz instalacyjnych. Nadmienić należy, że roboty wykonywane są w trakcie ciągłego użytkowania budynku przez straż pożarną. W kwietniu zawarto umowę na dalsze roboty polegające na zakończeniu robót wewn. w wieży w tym rozebranie stropów i wykonanie tynków wewnętrznych wraz z

malowaniem. Wykonano także pomieszczenie zlokalizowane bezpośrednio przy garażu wozów strażackich warsztat i dezynfekownię. W ten sposób można powiedzieć, przygotowano garaże z pomieszczeniami sąsiednimi do ułożenia posadzek żywicznych na które to OSP w Lubaszu otrzyma dotację.

Równocześnie z robotami budowlanymi sukcesywnie wymieniane są instalacje elektryczne. Wykonawcą tych prac jest Firma PHU ENERGO Olaf Chmielnik.

W pomieszczeniach piwnicznych wykonano pralnię mundurów bojowych, na parterze wyremontowano kuchnię i biuro. Powiększono także i całkowicie wyremontowano łazienki: męską i damską. Do końca przebudowy pozostanie tylko ocieplenie obiektu i wyremontowanie sali szkoleniowo-konferencyjnej oraz zagospodarowanie terenu.

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

W ramach tego działu zaplanowano inwestycji na kwotę 134.503,53 zł, wykonano 80.999,15 zł, tj.60,22% założonego planu.

#### **rozdz.92109 par.6050**

- **Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej FS Sokołowo** - plan 11.000,00 zł, wydatkowo kwotę 10.999,15 zł,
- **Wykonanie oplotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS** – plan 25.303,53 zł,
- **Wykonanie oplotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie –b.gminy** –plan 1.200,00zł realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br,

#### **rozdz.92109 par.6220**

- **Budowa drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Dużym w Lubaszu** – zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu – w okresie sprawozdawczym na w/w zadanie przekazano dotację na kwotę 54.146,05 zł (100% planu).
- **Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz”**- w okresie sprawozdawczym na w/w zadanie przekazano dotację na kwotę 15.853,95 zł (100% planu).

#### **rozdz.92195 par.6050**

- **Zakup i posadowienie kontenera do ekspozycji zabytkowego wozu strażackiego FS Miłkowo** – plan 27.000,00 zł- w ramach zadania podpisano umowę, której realizacja nastąpić ma w II półroczu br.

## **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym w okresie sprawozdawczym zaplanowano zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 168.004,63 zł, a wydatkowano 38.835,27 zł (23,12% planu).

### **rozdz.92601**

- **Doposażenie boiska FS Klempicz** (plan 2.886,11 zł), realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br,
- **Przebudowa infrastruktury sportowej** – (plan 10.000,00 zł) – wydatkowano 3.000,00 zł na opracowanie kosztorysu dla nawodnienia płyty boiska sportowego, opracowano dokumentację techniczną budowy oraz mapy do budowy wiaty przy skateparku.
- **Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie FS** - plan 16.172,81zł, a wydatkowano 1.500,00 zł na projekt budowlany placu zabaw.
- **Wymiana oświetlenia na energooszczędne Orlik** – plan 25.000,00 zł, realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br.

### **rozdz.92605**

- **Budowa parkingu przy placu zabaw w Antoniewie FS** (plan 16.800,00 zł), wydatkowano kwotę 16.795,77 zł, za którą ułożono kostkę polbruk.
- **Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych FS Sławno** – (plan 16.200,33 zł), wydatkowano 7.713,00 zł, za które dokonano montażu urządzeń siłowni zewnętrznej.
- **Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku-b.gm.** (plan 3.000,00 zł), realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br.
- **Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku-FS** (plan 6.000,00 zł). Wydatkowano kwotę 3.000,00 zł wykonując mapy i projekt budowy placu.
- **Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bzowo-Goraj FS** (plan 8,582,04 zł), realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br.
- **Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubasz-b.gminy** (plan 5.000,00 zł), realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br.
- **Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubasz-FS** (plan 50.363,34 zł), wydatkowano 1.845,00 zł na mapy do celów projektowych.
- **Wyposażenie placu zabaw FS Sokolowo** (plan 8.000,00 zł), wydatkowano 4.981,50 zł, za które zakupiono wyposażenie w postaci urządzeń zabawowych.

**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 2021r. 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 2019-2021. Łączne nakłady projektu to kwota 1.903.818,21 zł, a limit na rok 2021 to kwota 1.873.792,16 zł.

W związku z podpisaniem aneksu nr 3 z dnia 04.03.2021 do umowy nr 00161-65151-UM1500428/19 zmniejszającym pomoc ze środków EFROW na w/w zadanie zmianie uległa kwota dochodów majątkowych na program o kwotę 134.688,00 zł (projekt finansowany z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy).

Uchwałą Rady Gminy nr XXVI/241/21 Lubasz z dnia 27 maja 2021 r. dokonano powyższych zmian, gdzie kwota dofinansowania na projekt wynosi 1.011.121,00 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 2021r.**

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 1.304.495,40 zł, w tym 2.558,40 zł stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu prowadzonych inwestycji (U.Gminy). Pozostała kwota, tj.1.301.937,00 zł dotyczy wydatków bieżących. Blisko 37 % tej kwoty, czyli 480.489,32 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli (par.3020), w tym: 307.521,90 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854), 112.857,06 zł – Urzędy Gminy, 23.490,01 zł - GZOSiP - dział 750, rozdział 75085 oraz 36.620,35 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 ustawy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. lipiec 2021r.

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 2021r. w łącznej kwocie 821.447,68zł. Wymieniona kwota objęta jest planem finansowym br.

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	784.828,61 zł,
5) Szkoły+Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	34.928,21 zł,
3) GOPS	1.690,86 zł.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021r.

Wynoszą one łącznie 6.526.972,13 zł, w tym wymagalne zaległości wg stanu na 30.06.2021r. 1.502.215,09 zł (bez odsetek). Zaległości dotyczą głównie Urzędu Gminy (883.237,60 zł), a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (614.148,05 zł) i placówek oświatowych (4.829,44 zł), opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu



oraz przedstawione w tabeli na str.6 wg źródeł powstania (różnica kwoty 166,97 zł wynika z zaległości tytułu VAT). Około 41% należności, tj.zaległości wymagalnych stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i około 58% 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 30.06.2021r.) - depozyty na żądanie - łącznie (środki jednostek) 1.613.993,14 zł.

Stan należności z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ( Min.Fin.) za m-c czerwiec 2021r. wynosił – 499.382,00 zł, stan należności udziałów z tytułu podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe – 1.276,79 zł.

**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.-30.06.2021r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za I półrocze 2021r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r. 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 2021r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 645 687,36</b>	<b>710 950,86</b>	<b>43,20</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 097 760,22	299 033,10	27,24
		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	1 097 760,22	298 767,12	27,22
		0920	Pozostałe odsetki	-	265,89	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	132 750,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	-	
	01095		Pozostała działalność	415 177,14	411 917,85	99,21
		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	8 900,00	5 640,71	63,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 277,14	406 277,14	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 100,00</b>	<b>38 399,60</b>	<b>76,65</b>
	02001		Gospodarka leśna	50 100,00	38 399,60	76,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 100,00	38 365,40	76,58
		0920	Pozostałe odsetki	-	34,20	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 208 474,82</b>	<b>1 197 353,82</b>	<b>54,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 208 474,82	1 197 353,82	54,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	1 011 121,00		0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 189 353,82	1 189 353,82	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 495,21</b>	<b>157 951,07</b>	<b>41,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 495,21	157 951,07	41,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 695,00	1 574,94	92,92
		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	264 516,21	114 093,57	43,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia w prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	567,25	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 284,00	41 483,63	36,62
		0920	Pozostałe odsetki	-	231,68	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 926,00</b>	<b>55 135,75</b>	<b>62,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 985,00	36 728,03	49,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 985,00	36 726,48	49,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	-	7 411,72	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	116,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 295,05	132,38
	75056		Spis powszechny i inne	10 141,00	10 141,00	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	10 141,00	10 141,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	55,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	55,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 543,00</b>	<b>772,00</b>	<b>50,03</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	772,00	50,03

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 543,00	772,00	50,03
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	1,27	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,27	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>11 092 777,00</b>	<b>5 733 297,35</b>	<b>51,68</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 899,09	<b>63,30</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kartv podatkowej	3 000,00	1 899,09	63,30
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 915 580,00	900 352,00	<b>47,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 564 200,00	713 804,00	45,63
	0320	Podatek rolny	79 500,00	44 801,00	56,35
	0330	Podatek leśny	243 880,00	121 366,00	49,76
	0340	Podatek od środków transportowych	27 800,00	18 321,00	65,90
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1 711,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	291,00	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	2 210 353,00	1 328 325,64	<b>60,10</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 352 765,00	781 321,64	57,76
	0320	Podatek rolny	438 248,00	228 457,17	52,13
	0330	Podatek leśny	17 840,00	11 632,72	65,21
	0340	Podatek od środków transportowych	131 000,00	100 463,98	76,69
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	4 630,32	11,58
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500,00	-	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	171 216,08	85,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 490,83	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3 708,90	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	23 404,00	117,02
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 300,00	237 851,16	<b>80,55</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	14 787,75	67,22
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 300,00	9 860,40	29,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	86 807,67	78,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	126 286,25	97,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	85,89	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 668 544,00	3 264 869,46	<b>48,96</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 628 544,00	3 235 929,00	48,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	28 940,46	72,35
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 367 703,00</b>	<b>8 400 503,00</b>	<b>62,84</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 815 229,00	5 424 760,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 815 229,00	5 424 760,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 451 474,00	2 225 736,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 451 474,00	2 225 736,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	7,00	<b>0,70</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	7,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	100 000,00	750 000,00	750,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	750 000,00	750,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 215 654,90</b>	<b>534 384,63</b>	<b>43,96</b>
	80101	Szkoły podstawowe	26 780,00	868,20	<b>0,00</b>
	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	26 780,00	103,20	0,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	765,00	
	80104	Przedszkola	849 874,90	373 162,90	<b>43,91</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 400,00	54 472,24	34,61
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 340,00	102 660,87	35,00

	0830	Wpływy z usług	29 000,00	17 586,40	60,64
	0920	Pozostałe odsetki	-	114,49	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 420,90	11 420,90	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci nienieźnej	14 500,00	14 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	299,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 214,00	172 109,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	5 035,45	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 905,69	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	129,76	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 000,00	155 318,08	45,82
	0830	Wpływy z usług	234 000,00	50 276,41	21,49
	0920	Pozostałe odsetki	-	41,67	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 500,00</b>	<b>10 503,87</b>	<b>39,64</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,27	
	85195	Pozostała działalność	26 500,00	10 501,60	39,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	10 501,60	39,63
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>340 957,90</b>	<b>178 820,80</b>	<b>52,45</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.	22 371,72	3 195,96	14,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 371,72	3 195,96	14,29
	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.	12 201,00	6 100,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 201,00	6 100,00	50,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 500,00	25 420,00	58,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 500,00	25 420,00	58,44
	85216	Zasiłki stałe	145 620,00	85 127,38	58,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 620,00	83 879,00	60,51
	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	7 000,00	1 248,38	17,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 521,00	29 940,23	53,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	44,28	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 521,00	29 895,95	53,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 570,00	10 581,00	77,97
	0830	Wpływy z usług	-	2 577,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 270,00	7 900,00	59,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	104,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 557,50	15 778,75	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 557,50	15 778,75	50,00
	85295	Pozostała działalność	16 616,68	2 677,48	16,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 632,00	177,48	10,88
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozoskane z innych źródeł	14 984,68	2 500,00	16,68
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 943,00</b>	<b>35 943,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 943,00	35 943,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 943,00	35 943,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 427 384,69</b>	<b>6 218 699,14</b>	<b>54,42</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 651 513,00	4 766 011,00	55,09
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	-	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 648 013,00	4 766 011,00	55,11

	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	3 000,00	-	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 762 470,00	1 442 422,84	52,21
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	13,27	0,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 746 770,00	1 430 979,00	52,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00	9 636,57	143,83
	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	6 000,00	1 794,00	29,90
85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	132,69	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	132,69	132,69	100,00
85504		Wspieranie rodziny	933,00	932,61	99,96
	0920	Pozostałe odsetki	13,00	12,61	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	620,00	620,00	100,00
	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	300,00	300,00	100,00
85513		Składki na 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	12 336,00	9 200,00	74,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 336,00	9 200,00	74,58
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 106 152,00</b>	<b>1 139 586,96</b>	<b>54,11</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 035 400,00	1 094 415,42	53,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 067 410,49	53,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 800,00	12 855,02	93,15
	0920	Pozostałe odsetki	-	2 467,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	11 681,92	54,08
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	3,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,82	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	9 000,00	50,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	9 000,00	50,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 263,22	106,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 263,22	106,58
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 752,00	31 904,50	65,44
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 752,00	31 904,50	65,44
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 940,00</b>	<b>10 387,78</b>	<b>47,35</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 940,00	10 387,78	47,35
	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	21 940,00	10 387,78	47,35
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 617,00</b>	<b>101,06</b>
	92605		1 600,00	1 617,00	101,06
	0920	Pozostałe odsetki	181,00	181,00	100,00
	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	1 419,00	1 436,00	101,20
<b>Razem:</b>			<b>44 010 838,88</b>	<b>24 424 307,90</b>	<b>55,50</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 637 975,14</b>	<b>1 056 796,14</b>	<b>64,52%</b>
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	10 938,97	31,25%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	938,97	3,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	767 748,00	634 343,49	82,62%
		4270	Zakup usług remontowych	458 200,00	457 953,54	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 048,00	17 917,70	59,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500,00	158 472,25	56,70%
	01030		Izby rolnicze	10 800,00	5 236,54	48,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00	5 236,54	48,49%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	418 150,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 150,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	406 277,14	406 277,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	3 818,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276,86	1 276,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	398 310,92	398 310,92	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 213,07</b>	<b>76,78%</b>
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	9 213,07	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 213,07	76,78%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 150 156,15</b>	<b>3 482 428,79</b>	<b>67,62%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 998,00	12 096,00	14,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 028,00	12 096,00	34,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 970,00	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 065 158,15	3 470 332,79	68,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	21 840,93	66,18%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	43 917,15	45,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 224,00	59 637,13	47,62%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	28 984,87	72,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 141,99	1 447 295,42	51,47%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 121,00	1 011 121,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 671,16	857 536,29	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>436 582,00</b>	<b>196 784,90</b>	<b>45,07%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 582,00	196 784,90	45,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	6 825,11	26,05%
		4260	Zakup energii	3 700,00	1 485,38	40,15%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 588,00	38 818,21	19,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	149 656,20	99,11%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 398 169,12</b>	<b>2 480 049,85</b>	<b>56,39%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 985,00	36 726,48	49,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 838,80	27 747,36	47,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630,67	5 233,27	49,23%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,53	745,85	49,21%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 243,80	81 562,45	45,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	69 810,00	45,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	95,41	27,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	555,00	27,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 800,01	25,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 302,03	53,15%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 473 467,32	1 982 175,92	57,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 400,88	45,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	45 000,00	46,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 865,32	1 087 784,76	51,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 450,00	138 401,41	92,61%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 280,00	22,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 170,00	202 126,11	58,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 885,00	22 695,00	50,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	377,00	1,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	8 045,33	56,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 059,00	55 403,71	55,37%
	4260	Zakup energii	40 000,00	30 352,30	75,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 238,00	74,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 270,00	256 358,07	89,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 412,00	12 413,22	45,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	10 810,91	51,48%
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	43 611,80	67,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 767,00	42 575,25	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 830,00	98,92%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	712,00	94,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	14 857,80	57,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 148,00	902,37	17,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 541,00	-	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	10 141,00	3 784,54	37,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 724,00	3 579,32	46,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,75	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,08	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279,17	205,22	73,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	-	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 800,00	17 511,92	31,38%
	4190	Nagrody konkursowe	823,52	741,52	90,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 976,48	958,20	4,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 812,20	45,18%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 532,00	358 288,54	59,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	232 377,07	58,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 919,00	30 918,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	42 933,65	51,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	4 516,20	37,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 579,00	45,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 543,06	62,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	645,00	71,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 981,00	22 493,77	77,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 039,03	45,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	785,61	31,42%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	132,00	13,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	8 720,25	75,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 605,00	2 605,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-	0,00%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 543,00</b>	<b>674,04</b>	<b>43,68%</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	674,04	43,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	0,00	0,00%



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	705,52	674,04	95,54%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>740 828,00</b>	<b>200 256,00</b>	<b>27,03%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 700,00	-	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 700,00	-	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	686 098,00	<b>191 685,75</b>	27,94%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 450,00	29 050,00	81,95%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	4 132,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 766,80	28,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 067,57	53,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 080,00	6 617,39	32,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 738,00	24 372,31	24,19%
	4260	Zakup energii	8 200,00	7 198,60	87,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	8 600,00	50,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 830,00	5 579,78	29,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	680,40	37,80%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 022,98	28,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	91 597,92	21,55%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 111,00	7 610,85	17,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00	756,36	23,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	81,83	19,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 180,00	6 772,66	37,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 221,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	0,00%
	75495	Pozostała działalność	3 919,00	959,40	24,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 919,00	959,40	24,48%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>590 000,00</b>	<b>190 006,41</b>	<b>32,20%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	190 006,41	32,20%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	190 006,41	32,20%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>119 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 875,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	119 875,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 861 654,66</b>	<b>7 023 676,84</b>	<b>50,67%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 607 390,35	4 105 623,84	53,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 000,00	141 947,36	41,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 522,35	2 474 119,83	57,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 314,00	445 311,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	519 506,29	46,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 000,00	56 680,01	34,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 510,00	151 878,74	51,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 070,39	27,91%
	4260	Zakup energii	112 200,00	50 667,80	45,16%
	4270	Zakup usług remontowych	181 400,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 940,00	42,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00	63 407,85	34,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	7 626,03	49,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	665,49	9,64%
	4430	Różne opłaty i składki	29 700,00	11 257,00	37,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 144,00	171 858,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 940,00	58,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	1 747,38	6,99%
	80104	Przedszkola	3 926 245,89	2 110 089,79	53,74%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 457,20	83 252,63	52,21%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	45 289,61	49,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 789,23	1 167 543,10	54,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 204,00	159 203,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 000,00	216 760,15	44,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	25 296,27	36,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 869,07	44,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 760,00	60 684,73	73,33%
	4220	Zakup środków żywności	293 340,00	89 250,67	30,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	14 500,00	87,88%
	4260	Zakup energii	73 000,00	42 765,64	58,58%
	4270	Zakup usług remontowych	16 420,90	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	980,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	45 492,58	80,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 855,56	59 422,98	47,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 585,64	70,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 674,70	32,84%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 176,00	21,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 019,00	79 514,25	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 977,98	49,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	850,78	8,51%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 200,00	168 026,63	38,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	3 608,50	21,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00	28 223,72	36,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	11 736,24	31,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	360,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	119 947,81	40,52%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 150,36	63,85%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 352,00	8 089,17	14,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 152,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00	8 089,17	33,43%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	596 701,00	134 307,63	22,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 480,00	61 754,55	35,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 520,00	11 519,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	12 885,23	40,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 817,63	36,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	234 000,00	41 679,56	17,81%
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 650,75	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	129 687,77	7 669,55	5,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	6 009,88	6,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	946,15	5,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	134,85	3,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580,77	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757,00	567,75	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	10,92	1,37%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 042 577,65	441 120,23	42,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	18 299,10	40,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 106,82	330 415,55	41,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 800,00	58 280,16	40,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	7 500,38	35,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 924,83	4 200,00	70,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 646,00	22 234,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	190,54	6,35%

	80195		Pozostała działalność	68 500,00	48 750,00	71,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	48 750,00	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 114,00</b>	<b>49 856,97</b>	<b>28,47%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	24 044,80	30,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	514,48	17,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	12 240,89	31,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	429,00	33,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 720,00	10 860,43	31,28%
	85195		Pozostała działalność	90 114,00	25 812,17	28,64%
		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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 443,64	19 327,53	61,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,30	2 667,53	49,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,15	461,51	59,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 365,25	54,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 993,91	1 990,35	4,42%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 206 476,90</b>	<b>606 411,82</b>	<b>50,26%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	157 371,72	93 197,97	59,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 371,72	93 197,97	59,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 201,00	5 996,16	49,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 201,00	5 996,16	49,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 900,00	66 955,34	56,79%
		3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	66 955,34	56,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 900,00	2 169,47	27,46%
		3110	Świadczenia społeczne	7 900,00	2 169,47	27,46%
	85216		Zasiłki stałe	145 620,00	83 352,38	57,24%
		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	7 000,00	1 248,38	17,83%
		3110	Świadczenia społeczne	138 620,00	82 104,00	59,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 225,00	314 856,51	48,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 080,10	27,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 020,00	214 544,46	47,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 608,00	29 607,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 260,00	33 617,41	42,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 135,00	3 510,46	31,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 186,00	5 084,17	38,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	850,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 657,00	12 916,26	59,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	117,18	24,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 391,24	17,39%
		4430	Różne opłaty i składki	452,00	208,00	46,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 570,00	10 175,00	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	323,00	322,00	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 722,00	1 433,00	21,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 816,00	-	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 563,00	13 295,19	30,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	878,24	20,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 096,95	24,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 270,00	6 320,00	47,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	-	0,00%
	85230		Pozostała działalność	46 557,50	25 303,00	54,35%
		3110	Świadczenia społeczne	46 557,50	25 303,00	54,35%
	85295		Pozostała działalność	30 138,68	1 285,80	4,27%

	3110	Świadczenia społeczne	2 270,00	1 285,80	56,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 521,66	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,24	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,78	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 884,00	-	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 298,00</b>	<b>83 674,22</b>	<b>40,36%</b>
	85401	Świetlice szkolne	162 365,00	48 734,22	30,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	1 522,50	13,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	38 133,33	31,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	6 473,35	28,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	566,05	14,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,00	1 998,75	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	40,24	2,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 933,00	34 940,00	77,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	44 933,00	34 940,00	77,76%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 579 381,69</b>	<b>6 250 553,87</b>	<b>53,98%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 651 513,00	4 730 667,29	54,68%
	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	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	62,15	62,15%
	3110	Świadczenia społeczne	8 574 505,00	4 685 276,10	54,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 876,00	31 416,92	62,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 968,00	3 967,78	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	5 341,52	58,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	467,00	35,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	976,86	48,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	1 456,96	40,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	539,00	53,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	723,00	-	0,00%
	85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 382,00	1 439 720,80	51,60%
	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	6 000,00	1 794,00	29,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	62,15	62,15%
	3110	Świadczenia społeczne	2 504 050,00	1 281 803,59	51,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 241,00	48 114,85	65,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 591,00	8 589,94	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 092,00	93 092,39	50,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,18	1 001,34	79,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	438,98	33,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 743,82	3 348,29	70,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	13,27	0,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	29,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 228,00	-	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	132,69	71,21	53,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,88	71,21	64,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,09	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,72	-	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	69 890,00	36 951,49	52,87%
	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	300,00	300,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	130,40	31,05%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 197,00	25 265,12	54,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	3 837,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 918,00	4 296,49	48,18%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	611,29	48,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	151,51	8,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	110,75	31,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	472,37	14,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98%
	4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,61	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	777,00	-	0,00%
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	8 328,00	5 507,87	66,14%
	3110	Świadczenia społeczne	8 328,00	5 507,87	66,14%
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	12 336,00	8 835,21	71,62%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 336,00	8 835,21	71,62%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00	28 800,00	61,54%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	28 800,00	61,54%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 554 869,83</b>	<b>1 852 521,87</b>	<b>40,67%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 190 000,00	449 391,58	37,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	449 391,58	37,76%
	90002	Gospodarka odpadami	2 082 437,00	970 016,58	46,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00	62 939,69	55,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 325,00	6 296,30	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 560,00	9 940,51	53,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	721,79	42,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940 500,00	888 316,98	45,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	22,31	11,16%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 602,20	28 176,78	35,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 602,20	28 176,78	35,85%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 578,63	21 635,24	21,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938,48	464,13	5,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,27	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 950,05	7 808,05	15,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 999,83	8 884,21	52,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 338,00	4 478,85	17,01%
	90005		18 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 794,00	-	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	137 600,00	40 742,13	29,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	652,42	40,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	40 089,71	29,48%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 500,00	263 182,06	65,39%
	4260	Zakup energii	200 000,00	148 810,35	74,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	114 371,71	56,48%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	535 152,00	79 377,50	14,83%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 500,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 619,00	38 764,50	36,36%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 200,00	
	4580	Pozostałe odsetki	64,00	64,00	

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	414 269,00	29 849,00	7,21%
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 327 779,78</b>	<b>684 627,74</b>	<b>51,56%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 126,94	577 727,74	54,44%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 814,00	420 555,05	53,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,97	469,97	21,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,93	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 399,98	3 279,74	26,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 550,46	26 903,08	42,33%
	4260	Zakup energii	27 078,07	7 158,37	26,44%
	4270	Zakup usług remontowych	16 270,00	15 000,00	92,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 373,00	11 789,30	30,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	289,08	48,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 284,00	11 284,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 503,53	10 999,15	29,33%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	202 000,00	91 900,00	45,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	91 900,00	45,50%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	15 000,00	71,43%
	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	0,00%
	92195	Pozostała działalność	43 652,84	-	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,61	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,06	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 032,17	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>327 249,63</b>	<b>119 787,25</b>	<b>36,60%</b>
	92601	Obiekty sportowe	82 353,92	9 950,98	12,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	546,23	18,84%
	4260	Zakup energii	12 395,00	3 602,09	29,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	1 302,66	10,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 058,92	4 500,00	8,32%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 895,71	109 836,27	44,85%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	70 000,00	60,87%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	181,00	18,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	1 320,00	14,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 945,71	34 335,27	30,13%
<b>Razem:</b>			<b>46 396 952,90</b>	<b>24 287 319,78</b>	<b>52,35%</b>

## Przychody i rozchody budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.716.594,02</b>	<b>2.770.370,14</b>	<b>74,54</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.774.000,00	1.827.776,12	65,89
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	942.593,96	942.593,96	100,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy)	905	0,06	0,06	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.330.480,00</b>	<b>661.740,00</b>	<b>49,74</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.330.480,00	661.740,00	49,74
			<b>2.386.114,02</b>	<b>2.108.630,14</b>	<b>x</b>

Pozycja przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększona jest po stronie wykonania o kredyt w rachunku bieżącym tzw.debet o kwotę 627.776,18 zł (wg sprawozdania Rb-NDS za I półrocze 2021r.).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>687 650,00</b>	<b>158 472,25</b>	23,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 500,00	158 472,25	56,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500,00	158 472,25	56,70%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo	13 500,00	2 500,00	18,52%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu	156 000,00	155 972,25	99,98%
			Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Stajkowo	10 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo -RFIL	100 000,00		0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	408 150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 150,00	0,00	0,00%
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Goraj, Nowina FOGR	408 150,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 818 904,15</b>	<b>3 315 952,71</b>	68,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 970,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 970,00	0,00	0,00%
			"Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej infrastruktury Kolejowej-KOLEJ+ 2028R.-Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego Wojew.Wlkp.	47 970,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 770 934,15	3 315 952,71	69,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 141,99	1 447 295,42	51,47%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa-utwardzenie ścieżki pieszej przy Szkole - FS Jędrzejewo	20 079,84	0,00	0,00%
			Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina-FS Nowina	15 635,24	0,00	0,00%
			Przebudowa ul.Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu	2 654 326,91	1 445 295,42	54,45%
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lubaszu	29 600,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Rolnej w Lubaszu	27 000,00	0,00	0,00%
			Ułożenie chodnika FS Dębe	33 500,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie ulicy Podgórnej w Lubaszu w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubaszu	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 121,00	1 011 121,00	100,00%
			Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz-przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem	1 011 121,00	1 011 121,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 671,16	857 536,29	99,40%
			Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz-przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem	862 671,16	857 536,29	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%



			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo (wykup gruntów)	85 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00%
			Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpieli (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubaszu)	11 000,00	-	0,00%
			Przebudowa pomostu nad Jeziorem Dużym w Lubaszu	18 000,00	-	0,00%
			Przebudowa urządzeń energetycznych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Lubaszu	11 000,00	-	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 000,00</b>	<b>149 656,20</b>	99,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	149 656,20	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	149 656,20	99,11%
			Wykup nieruchomości wspólnej Goraj	151 000,00	149 656,20	99,11%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 541,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 541,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 541,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych	20 541,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>431 700,00</b>	<b>91 597,92</b>	21,22%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 700,00	-	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 700,00	-	0,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 700,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000,00	91 597,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	91 597,92	21,55%
			Przebudowa remizy OSP w Lubaszu	425 000,00	91 597,92	21,55%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>134 503,53</b>	<b>80 999,15</b>	60,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 503,53	80 999,15	75,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 503,53	-	0,00%
			Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej FS Sokołowo	11 000,00	10 999,15	99,99%
			Wykonanie opłotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie- b.gminy	1 200,00	-	0,00%
			Wykonanie opłotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS	25 303,53	-	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Budowa drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Dużym w Lubaszu	54 146,05	54 146,05	100,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz	15 853,95	15 853,95	100,00%
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i posadowienie kontenera do ekspozycji zabytkowego wozu strażackiego FS Miłkowo	27 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168 004,63</b>	<b>38 835,27</b>	23,12%
	92601		Obiekty sportowe	54 058,92	4 500,00	8,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 058,92	4 500,00	8,32%
			Doposażenie boiska FS Klempicz	2 886,11	0,00	0,00%
			Przebudowa infrastruktury sportowej	10 000,00	3 000,00	30,00%

		Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie FS	16 172,81	1 500,00	9,27%
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne Orlik	25 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 945,71	34 335,27	30,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 945,71	34 335,27	30,13%
		Budowa parkingu przy placu zabaw w Antoniewie FS	16 800,00	16 795,77	99,97%
		Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych FS Sławno	16 200,33	7 713,00	47,61%
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku -b.gm.	3 000,00		0,00%
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku FS	6 000,00	3 000,00	50,00%
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bzowo-Goraj FS	8 582,04		0,00%
		Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubasz b.gminy	5 000,00	0,00	0,00%
		Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubasz FS	50 363,34	1 845,00	3,66%
		Wyposażenie placu zabaw FS Sokołowo	8 000,00	4 981,50	62,27%
<b>Razem</b>			6 452 303,31	3 835 513,50	59,44%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na podstawie porozumień - wykonanie za I półrocze 2021r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 277,14</b>	<b>406 277,14</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	406 277,14	406 277,14	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	406 277,14	406 277,14	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 126,00</b>	<b>46 867,48</b>	<b>55,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 985,00	36 726,48	49,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 985,00	36 726,48	49,64
	75056		Spis powszechny i inne	10 141,00	10 141,00	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	10 141,00	10 141,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 543,00</b>	<b>772,00</b>	<b>50,03</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	772,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 543,00	772,00	50,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 270,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>59,53</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 270,00	7 900,00	59,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 270,00	7 900,00	59,53
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 407 871,69</b>	<b>6 206 942,69</b>	<b>54,41</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 648 013,00	4 766 011,00	55,11
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 648 013,00	4 766 011,00	55,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 746 770,00	1 430 979,00	52,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 746 770,00	1 430 979,00	52,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	132,69	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	132,69	132,69	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	620,00	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	620,00	620,00	100,00
	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	12 336,00	9 200,00	74,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 336,00	9 200,00	74,58
<b>Razem:</b>				<b>11 913 087,83</b>	<b>6 668 759,31</b>	<b>55,98</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>406 277,14</b>	<b>406 277,14</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	406 277,14	406 277,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	3 818,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276,86	1 276,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	398 310,92	398 310,92	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 126,00</b>	<b>40 511,02</b>	<b>48,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 985,00	36 726,48	49,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 838,80	27 747,36	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630,67	5 233,27	49,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,53	745,85	49,21
	75056		Spis powszechny i inne	10 141,00	3 784,54	37,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 724,00	3 579,32	46,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,75	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,08	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279,17	205,22	73,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	-	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 543,00</b>	<b>674,04</b>	<b>43,68</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	674,04	43,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	705,52	674,04	95,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 270,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>47,63</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 270,00	6 320,00	47,63
		4300	Zakup usług pozostałych	13 270,00	6 320,00	47,63
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 407 871,69</b>	<b>6 154 254,87</b>	<b>53,95</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 648 013,00	4 730 667,29	54,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	62,15	62,15
		3110	Świadczenia społeczne	8 574 505,00	4 685 276,10	54,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 876,00	31 416,92	62,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 968,00	3 967,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	5 341,52	58,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	467,00	35,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	976,86	48,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	1 456,96	40,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	539,00	53,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	723,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 770,00	1 414 061,16	51,48
		3110	Świadczenia społeczne	2 504 050,00	1 281 803,59	51,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 377,00	34 805,38	64,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 423,00	5 422,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 298,00	90 559,92	50,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,18	842,82	76,75
		4300	Zakup usług pozostałych	626,82	626,82	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	897,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	71,21	53,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,88	71,21	64,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,09	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,72	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	620,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
	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	12 336,00	8 835,21	71,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 336,00	8 835,21	71,62
<b>Razem:</b>				<b>11 913 087,83</b>	<b>6 608 037,07</b>	<b>55,47</b>

Dochody ( dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - wykonanie za 2021r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>449 214,00</b>	<b>277 109,00</b>	<b>61,69</b>
	80104		Przedszkola	344 214,00	172 109,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 214,00	172 109,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	105 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>281 399,50</b>	<b>161 073,70</b>	<b>57,24</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.	12 201,00	6 100,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 201,00	6 100,00	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 500,00	25 420,00	58,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00	25 420,00	58,44
	85216		Zasiłki stałe	138 620,00	83 879,00	60,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 620,00	83 879,00	60,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 521,00	29 895,95	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 521,00	29 895,95	53,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 557,50	15 778,75	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 557,50	15 778,75	50,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 943,00</b>	<b>35 943,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 943,00	35 943,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 943,00	35 943,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>766 556,50</b>	<b>474 125,70</b>	<b>61,85</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>449 214,00</b>	<b>172 109,00</b>	<b>38,31</b>
	80104		Przedszkola	344 214,00	172 109,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 214,00	172 109,00	50,00
	80148		Przedszkola	105 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>281 399,50</b>	<b>151 176,65</b>	<b>53,72</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	12 201,00	5 996,16	49,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 201,00	5 996,16	49,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 500,00	23 445,58	53,90
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	23 445,58	53,90
	85216		Zasiłki stałe	138 620,00	82 104,00	59,23
		3110	Świadczenia społeczne	138 620,00	82 104,00	59,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 521,00	29 193,91	52,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 826,00	21 412,86	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00	3 568,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	3 688,04	46,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	525,01	46,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 557,50	10 437,00	33,07
		3110	Świadczenia społeczne	31 557,50	10 437,00	33,07
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 943,00</b>	<b>31 446,00</b>	<b>87,49</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 943,00	31 446,00	87,49
		3240	Stypendia dla uczniów	35 943,00	31 446,00	87,49
			<b>Razem:</b>	<b>766.556,50</b>	<b>354 731,65</b>	<b>46,28</b>

Dochody 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 2021 r.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 011 121,00</b>	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 011 121,00	-	-
		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	1 011 121,00	-	-
<b>Razem:</b>				1 011 121,00	-	-

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 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 873 792,16	1 868 657,29	99,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 873 792,16	1 868 657,29	99,73
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 121,00	1 011 121,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 671,16	857 536,29	99,40
<b>Razem:</b>				1 873 792,16	1 868 657,29	99,73



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 2021r.

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	110 000,00	86 807,67	78,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	86 807,67	78,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	86 807,67	78,92
<b>Razem:</b>				<b>110 000,00</b>	<b>86 807,67</b>	<b>78,92</b>

BeSTia

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>24 044,80</b>	<b>28,29</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	24 044,80	30,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	514,48	17,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	12 240,89	31,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	429,00	33,52
		4300	Zakup usług pozostałych	34 720,00	10 860,43	31,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 866,00</b>	<b>59,46</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	14 866,00	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 866,00	99,11
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00
<b>Razem:</b>				110 000,00	38 910,80	35,37

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących i majątkowych - wykonanie za I półrocze 2021r.

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>
	01008		Melioracje 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>47 970,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 970,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 970,00	-	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 450,00</b>	<b>29 050,00</b>	<b>81,95</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	35 450,00	29 050,00	81,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 450,00	29 050,00	81,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>253 457,20</b>	<b>83 252,63</b>	<b>32,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	94 000,00	-	0,00
		2540	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	-	0,00
	80104		Przedszkola	159 457,20	83 252,63	52,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 457,20	83 252,63	52,21
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki sam, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznegoorządu terytorialnego	5 000,00	-	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>46 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>61,54</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00	28 800,00	61,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	28 800,00	61,54
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>75,00</b>
	90026		Pozostał działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 500,00	75,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 500,00	75,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 067 814,00</b>	<b>597 455,05</b>	<b>55,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 814,00	490 555,05	57,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 814,00	420 555,05	53,86
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	202 000,00	91 900,00	45,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	91 900,00	45,50
	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>115 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60,87</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	70 000,00	60,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	70 000,00	60,87
<b>Razem:</b>				<b>1 591 491,20</b>	<b>826 057,68</b>	<b>51,90</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159 457,20</b>	<b>83 252,63</b>	<b>52,21</b>
	80104		Przedszkola	159 457,20	83 252,63	52,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 457,20	83 252,63	52,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>46 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>61,54</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00	28 800,00	61,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	28 800,00	61,54
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>982 814,00</b>	<b>512 455,05</b>	<b>52,14</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 814,00	420 555,05	53,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 814,00	420 555,05	53,86
	92116		Biblioteki	202 000,00	91 900,00	45,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	91 900,00	45,50
<b>Razem:</b>				<b>1 189 071,20</b>	<b>624 507,68</b>	<b>52,52</b>

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>
	01008		Melioracje 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>35 450,00</b>	<b>29 050,00</b>	<b>81,95</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 450,00	29 050,00	81,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 450,00	29 050,00	81,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	94 000,00	-	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	-	0,00
<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	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane 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>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>75,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 500,00	75,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 500,00	75,00
<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>115 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60,87</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	70 000,00	60,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	70 000,00	60,87
<b>Razem:</b>				<b>284 450,00</b>	<b>131 550,00</b>	<b>46,25</b>

## Dotacje majątkowe - wykonanie I półrocze 2021 r.

Tabela 9.III.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 970,00</b>	-	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 970,00	-	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 970,00	-	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednosteksektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
				117 970,00	70 000,00	59,34%

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za I półrocze 2021r.**

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 263,22	106,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 263,22	106,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 263,22	106,58
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 263,22</b>	<b>106,58</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a
900			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90026		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>

BeSTia

Stro



## FUNDUSZ SOLECKI NA 2021 r.

tabela nr 11

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			K w o t a	wykonanie	%
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	<b>Antoniewo</b>	1. Utrzymanie terenów zielonych				<b>384,30</b>	-	-
			900	90004		<b>384,30</b>	-	-
					4170	321,21	-	-
					4110	55,22	-	-
					4120	7,87	-	-
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				<b>1 111,54</b>	<b>341,88</b>	<b>30,76</b>
			921	92109		<b>1 111,54</b>	<b>341,88</b>	<b>30,76</b>
					4260	921,54	341,88	37,10
					4300	190,00	-	-
		3. Budowa parkingu przy placu zabaw w Antoniewie				<b>16 800,00</b>	<b>16 795,77</b>	<b>99,97</b>
			926	92605		<b>16 800,00</b>	<b>16 795,77</b>	<b>99,97</b>
					6050	16 800,00	16 795,77	99,97
		<b>Razem F.S. Antoniewo</b>				<b>18 295,84</b>	<b>17 137,65</b>	<b>93,67</b>
2.	<b>Dębe</b>	1. Utrzymanie i zajęcia w świetlicy wiejskiej				<b>11 653,52</b>	<b>3 296,92</b>	<b>28,29</b>
			921	92109		<b>11 653,52</b>	<b>3 296,92</b>	<b>28,29</b>
					4110	520,00	128,93	24,79
					4170	3 000,00	750,00	25,00
					4210	3 233,52	1 474,76	45,61
					4260	3 100,00	654,15	21,10
					4360	600,00	289,08	48,18
					4300	1 200,00	-	-
		2. Ułożenie chodnika				<b>33 500,00</b>	-	-
			600	60016		<b>33 500,00</b>	-	-
					6050	33 500,00	-	-
		<b>Razem F.S. Dębe</b>				<b>45 153,52</b>	<b>3 296,92</b>	<b>7,30</b>
3.	<b>Bzowo-Goraj</b>	1. Utrzymanie sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj				<b>1 200,00</b>	-	-
			921	92109		<b>1 200,00</b>	-	-
					4210	1 200,00	-	-
		2. Utrzymanie dróg w sołectwie Bzowo-Goraj				<b>20 724,00</b>	-	-
			600	60016		<b>20 724,00</b>	-	-
					4300	20 724,00	-	-
		3. Wykonanie usługi oświetleniowej w sołectwie Bzowo-Goraj				<b>2 500,00</b>	-	-
			900	90015		<b>2 500,00</b>	-	-
					4300	2 500,00	-	-
		4. Utrzymanie zieleni w sołectwie Bzowo-Goraj				<b>900,00</b>	<b>76,90</b>	<b>8,54</b>
			900	90004		<b>900,00</b>	<b>76,90</b>	<b>8,54</b>
					4170	752,26	76,90	10,22
					4110	129,31	-	-
					4120	18,43	-	-
		5. Wykonanie wieńca dożynkowego				<b>800,00</b>	-	-
			921	92195		<b>800,00</b>	-	-
					4170	668,67	-	-
					4110	114,95	-	-
					4120	16,38	-	-
		3. Dopuszczenie placu zabaw w Bzowie				<b>8 582,04</b>	-	-
			926	92605		<b>8 582,04</b>	-	-
					6050	8 582,04	-	-
		<b>Razem F.S. Bzowo-Goraj</b>				<b>34 706,04</b>	<b>76,90</b>	<b>0,22</b>
4.	<b>Jędrzejewo</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				<b>6 300,00</b>	<b>577,87</b>	<b>9,17</b>
			921	92109		<b>6 300,00</b>	<b>577,87</b>	<b>9,17</b>
					4170	1 235,25	-	-
					4110	228,00	-	-
					4120	36,75	-	-
					4210	1 000,00	-	-
					4260	3 200,00	577,87	18,06
					4300	600,00	-	-
		2. Utrzymanie zieleni				<b>1 650,00</b>	<b>566,65</b>	<b>34,34</b>

			900	90004		1 650,00	566,65	34,34
					4170	1 235,25	566,65	45,87
					4110	228,00	-	-
					4120	36,75	-	-
					4210	150,00	-	-
						20 079,84	-	-
			600	60016		20 079,84	-	-
					6050	20 079,84	-	-
						28 029,84	1 144,52	4,08
5.	Kamionka	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kamionce				26 704,79	26 488,35	99,19
			921	92109		26 704,79	26 488,35	99,19
					4270	15 000,00	15 000,00	100,00
					4210	11 704,79	11 488,35	98,15
						26 704,79	26 488,35	99,19
6.	Klempicz	1. Utrzymanie terenów zielonych				1 050,00	-	-
			900	90004		1 050,00	-	-
					4170	877,63	-	-
					4110	150,86	-	-
					4120	21,51	-	-
		2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				11 200,00	9 607,51	85,78
			921	92109		11 200,00	9 607,51	85,78
					4170	250,75	250,00	99,70
					4110	43,10	-	-
					4120	6,15	-	-
					4210	10 000,00	9 218,36	92,18
					4260	400,00	139,15	34,79
					4300	500,00	-	-
		3.Doposażenie boiska				2 886,11	-	-
			926	92601		2 886,11	-	-
					6050	2 886,11	-	-
						15 136,11	9 607,51	63,47
7.	Krucz	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109		21 881,86	2 666,61	12,19
					4110	808,00	268,84	33,27
					4170	4 692,00	1 859,74	39,64
					4210	7 150,00	-	-
					4260	1 900,00	538,03	28,32
					4300	7 331,86	-	-
		2.Poprawa jakości dróg w sołectwie				6 000,00	-	-
			600	60016		6 000,00	-	-
					4300	6 000,00	-	-
		3.Wykonanie wieńca dożynkowego				500,00	-	-
			921	92195		500,00	-	-
					4170	417,92	-	-
					4110	71,84	-	-
					4120	10,24	-	-
		4.Utrzymanie boiska				400,00	198,15	49,54
			926	92601		400,00	198,15	49,54
					4210	400,00	198,15	49,54
		5.Wykonanie tablic ogłoszeń informujących o zajęciach				2 000,00	-	-
			921	92195		2 000,00	-	-
					4300	2 000,00	-	-
						30 781,86	2 864,76	9,31
8.	Kruteczek	1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kruteczku				16 206,34	3 000,00	18,51
			921	92109		10 206,34	-	-
					4210	10 206,34	-	-
		2.Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku				6 000,00	3 000,00	50,00
			926	92605		6 000,00	3 000,00	50,00
					6050	6 000,00	3 000,00	50,00
						16 206,34	3 000,00	18,51
9.	Lubasz	1.Wykonanie wieńca dożynkowego				600,00	-	-
			921	92195		600,00	-	-
					4170	501,00	-	-
					4110	86,50	-	-



						<b>1 496,40</b>	<b>80,44</b>	<b>5,38</b>
						<b>1 496,40</b>	<b>80,44</b>	<b>5,38</b>
					4170	1 000,00	-	-
					4110	171,90	-	-
					4120	24,50	-	-
					4300	300,00	80,44	26,81
						<b>16 200,33</b>	<b>7 713,00</b>	<b>47,61</b>
						<b>16 200,33</b>	<b>7 713,00</b>	<b>47,61</b>
					6050	16 200,33	7 713,00	47,61
						<b>717,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>717,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					4170	600,00	-	-
					4110	103,14	-	-
					4120	14,70	-	-
						<b>24 921,07</b>	<b>12 645,76</b>	<b>50,74</b>
<b>14.</b>	<b>Sokolowo</b>							
						<b>2 506,53</b>	<b>658,58</b>	<b>26,27</b>
						<b>2 506,53</b>	<b>658,58</b>	<b>26,27</b>
					4260	2 506,53	658,58	26,27
						<b>8 000,00</b>	<b>4 981,50</b>	<b>62,27</b>
						<b>8 000,00</b>	<b>4 981,50</b>	<b>62,27</b>
					6050	8 000,00	4 981,50	62,27
						<b>11 000,00</b>	<b>10 999,15</b>	<b>99,99</b>
						<b>11 000,00</b>	<b>10 999,15</b>	<b>99,99</b>
					6050	11 000,00	10 999,15	99,99
						<b>21 506,53</b>	<b>16 639,23</b>	<b>77,37</b>
<b>15.</b>	<b>Stajkowo</b>							
						<b>6 986,22</b>	<b>3 083,96</b>	<b>44,14</b>
						<b>6 986,22</b>	<b>3 083,96</b>	<b>44,14</b>
					4170	1 521,98	420,00	27,60
					4110	261,64	72,20	27,60
					4120	16,38	-	-
					4210	997,60	-	-
					4260	2 100,00	503,14	23,96
					4300	2 088,62	2 088,62	100,00
						<b>1 200,00</b>	<b>399,00</b>	<b>33,25</b>
						<b>1 200,00</b>	<b>399,00</b>	<b>33,25</b>
					4170	668,67	-	-
					4110	114,95	-	-
					4120	16,38	-	-
					4210	400,00	399,00	99,75
						<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					4300	2 500,00	-	-
						<b>25 303,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>25 303,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					6050	25 303,53	-	-
						<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					4170	426,66	-	-
					4110	73,34	-	-
						<b>36 489,75</b>	<b>3 482,96</b>	<b>9,55</b>
						<b>RAZEM:</b>	<b>422 740,91</b>	<b>102 218,56</b>
								<b>24,18</b>

rodki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2021r. - wykonanie na dzień 30.06.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			-		
1.1.	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		-		
	zakup usług pozostałych			4300	-		
	Sołectwo Kamionka				-		
<b>2.</b>	<b>BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 300,00</b>	-	0,00%
2.1.	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>1 300,00</b>	-	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	<b>1 300,00</b>	-	0,00%
	Sołectwo Sokołowo				300,00	-	0,00%
	Sołectwo Prusinowo				400,00	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				600,00	-	0,00%
<b>3.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			-		
3.1.	<b>Szkoły</b>		<b>80101</b>		-		
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		
	Sołectwo Prusinowo						
	Sołectwo Jędrzejewo						
3.2.	<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		-		
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		
	Sołectwo Prusinowo						
<b>4.</b>	<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>200,00</b>	<b>100,32</b>	50,16%
4.1.	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>200,00</b>	<b>100,32</b>	50,16%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	<b>200,00</b>	<b>100,32</b>	50,16%
	Sołectwo Kamionka				200,00	100,32	50,16%
	Sołectwo Sokołowo						
<b>5.</b>	<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>30 203,21</b>	<b>7 372,12</b>	24,41%
5.1.	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>29 968,21</b>	<b>7 372,12</b>	24,60%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	<b>700,00</b>	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				700,00	-	0,00%
	skł.ZUS			4110	<b>120,33</b>	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				120,33	-	0,00%
	skł.FP			4120	<b>17,15</b>	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				17,15	-	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	<b>15 858,21</b>	<b>4 721,61</b>	29,77%
	Sołectwo Dębe						
	Sołectwo Antoniewo				30,00	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				2 000,00	-	0,00%
	Sołectwo Krucz				9 500,00	4 484,84	47,21%
	Sołectwo Kruteczek				1 391,00	-	0,00%
	Sołectwo Prusinowo				238,00	236,77	99,48%
	Sołectwo Stajkowo				447,80	-	0,00%
	Sołectwo Jędrzejewo				500,00	-	0,00%
	Sołectwo Sokołowo				1 751,41	-	0,00%
	zakup energii			4260	<b>6 250,00</b>	<b>2 339,07</b>	37,43%
	Sołectwo Kamionka				3 000,00	1 114,60	37,15%
	Sołectwo Klempicz				50,00	-	0,00%
	Sołectwo Sokołowo						
	Sołectwo Krucz				2 000,00	863,44	43,17%
	Sołectwo Kruteczek				1 200,00	361,03	30,09%
	zakup usług remontowych			4270	1 270,00	-	0,00%
	Sołectwo Jędrzejewo				1 270,00	-	0,00%
	zakup usług pozostałych			4300	<b>5 752,52</b>	<b>311,44</b>	5,41%
	Sołectwo Jędrzejewo						
	Sołectwo Kamionka				3 977,52	231,00	5,81%
	Sołectwo Klempicz				50,00	-	0,00%
	Sołectwo Kruteczek				585,00	80,44	13,75%
	Sołectwo Stajkowo				240,00	-	0,00%
	Sołectwo Sokołowo				900,00	-	0,00%
	Różne opłaty i składki			4430	-		
	Sołectwo Kamionka				-		
	Sołectwo Sokołowo				-		
	Sołectwo Stajkowo				-		
5.2.	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>235,00</b>	-	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	-		
	Sołectwo Sokołowo						
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	<b>235,00</b>	-	0,00%

	Sołectwo Kamionka						
	Sołectwo Lubasz				235,00	-	0,00%
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	-		
	Sołectwo Sokołowo						
<b>6.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>1 395,00</b>	<b>529,83</b>	<b>37,98%</b>
<b>6.1.</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>1 395,00</b>	<b>529,83</b>	<b>37,98%</b>
	<b>zakup energii</b>			<b>4260</b>	<b>1 395,00</b>	<b>529,83</b>	<b>37,98%</b>
	Sołectwo Dębe				1 395,00	529,83	37,98%
<b>6.2.</b>	<b>Zadania w zakresie kult.fiz.</b>		<b>92605</b>				
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	-	-	
	sołectwo Sokołowo						
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	-	-	
	Sołectwo Prusinowo						
	<b>Ogółem środki do dyspozycji jednostek</b>				<b>33 098,21</b>	<b>8 002,27</b>	<b>24,18%</b>

## DOCHODY i WYDATKI - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

## Wydatki

tabela 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jedrzejewo	100 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,06	0,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa remizy OSP w Lubasz	0,06	0,06	100,00
<b>Razem:</b>				100 000,06	0,06	

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00	750 000,00	750,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	750 000,00	750,00
<b>Razem:</b>				100 000,00	750 000,00	750,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu 30 czerwiec 2021r.**

**Dochody**

tabela 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 035 400,00</b>	<b>1 094 415,42</b>	<b>53,77</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 035 400,00	1 094 415,42	53,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 067 410,49	53,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 800,00	12 855,02	93,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 467,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	21 600,00	11 681,92	54,13
<b>Razem:</b>				2 035 400,00	1 094 415,42	53,77

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 082 437,00	970 016,58	46,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00	62 939,69	55,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 325,00	6 296,30	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 560,00	9 940,51	53,56
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	721,79	42,96
		4300	zakup usług pozostałych	1 940 500,00	888 316,98	45,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
		4710		200,00	22,31	11,15
<b>Razem:</b>				2 082 437,00	970 016,58	46,58



**Dochody i wydatki rachunku środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19** (program pn: "Wspieraj seniora oraz transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktu szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji informacji telefoniczne, a także promocji szczepień)

tabela 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	26 500,00	10 500,00	39,62
	85195		Pozostała działalność	26 500,00	10 500,00	39,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	10 500,00	39,62
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	14 984,68	2 500,00	16,68
	85295		Pozostała działalność	14 984,68	2 500,00	16,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 984,68	2 500,00	16,68
<b>Razem:</b>				<b>41 484,68</b>	<b>13 000,00</b>	<b>31,34</b>

**WYDATKI**

tabela15.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	26 500,00	10 500,00	39,62
	85195		Pozostała działalność	26 500,00	10 500,00	39,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 809,53	7 795,05	60,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,93	1 366,50	62,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,54	164,45	52,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	1 174,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	14 984,68	-	-
	85295		Pozostała działalność	14 984,68	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 521,66	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,24	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,78	-	-
<b>Razem:</b>				<b>41 484,68</b>	<b>10 500,00</b>	<b>25,31</b>

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 78.2021  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 27 sierpnia 2021r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz na lata 2021-2040 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 21 stycznia 2021r. (uchwała nr XXIV/211/21). 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 2021-2040, 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 30 marca, 27 maja i 29 czerwca 2021r. Zmiany polegały na dostosowaniu wielkości w zakresie planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu 2021 roku do wartości zawartych w budżecie gminy - po zmianach, tj. zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.352.776,61 zł (bieżące zwiększono o 1.218.614,61 zł i majątkowe zmniejszono o 134.162,00 zł), a wydatki zwiększyły się o 2.295.370,63 zł (bieżące wzrosły o 1.655.082,63 zł, majątkowe o 640.288,00 zł). Wprowadzono tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2020r. w wysokości 942.593,96 zł oraz 0,06 zł z nadwyżki z lat ubiegłych, zwiększając stronę przychodów budżetu gminy do wysokości 3.716.594,02 zł.

W wyniku przedstawionych zmian w zakresie przychodów uległ zmianie wynik budżetu, tj. planowany pierwotnie deficyt w kwocie 1.443.520,00 zł zwiększył się do kwoty 2.386.114,02 zł.

Wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej 2021r., 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 55,50% założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w 54,09%, a dochody majątkowe w 77,98%. Wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 51,20%, 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.

Jako przychody budżetu zaplanowano kredyty w łącznej wysokości 2.774.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto 1.200.000,00 zł (I ratę). Przychody budżetu stanowią również tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2020r. w wysokości 942.593,96 zł oraz 0,06 zł z nadwyżki z lat ubiegłych zł. Na planowane rozchody budżetu w kwocie 1.330.480,00 zł, składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-30.06.2021r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 661.740,00 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek (661.740,00 zł) oraz odsetek wynoszących 190.006,41 zł stanowi 1,94 % dochodów planowanych na 2021r.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2021r., wynosi 22.584.790,42 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z) i stanowi 51,32 % dochodów planowanych ogółem na 2021r.

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, zwiększając ich wartość na 2021r. o kwotę 320.000,00 zł.

W grupie wydatków planowanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej znajduje się przedsięwzięcie pn.„Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz – przebudowa ul. Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem”, w którym w okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian w zakresie limitu i nakładów.

W grupie wydatków na pozostałe zadania majątkowe planowane do realizacji ze środków budżetu gminy dokonano następujących zmian:

- 1) „Przebudowa remizy OSP w Lubaszu” – poprawa warunków pracy strażaków – zwiększono limit i nakłady o kwotę 100.000,00 zł,
- 2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo”- poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej- w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego dokonano zwiększenia limitu na rok 2022 o kwotę 2.012.000,00 zł (łącznie 3.512.000,00 zł), rok 2023 o 311.997,00 zł (łącznie 1.755.813,00zł) oraz nakłady do łącznej kwoty 5.362.498,20 zł. Następną zmianę dokonano umniejszając nakłady do wartości poprzetargowej o kwotę 449.693,00 zł. Łączne nakłady na tę inwestycję wynoszą 4.912.805,20 zł.
- 3) „Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu” – poprawa bezpieczeństwa na drogach- zwiększono nakłady wynikające z prac dodatkowych,tj. protokołu konieczności stabilizacji gruntu o kwotę 615.000,00 zł (do wartości 2.673.709,97 zł). Następną zmianą (27.05.2021 r.) dokonano zwiększenia limitu i nakładów o kwotę 35.000,0 zł. Łączny limit po zmianach na rok 2021 wynosi 2.654.326,91 zł, a nakłady 2.708.709,97 zł.
- 4) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu”- poprawa jakości wody - skorygowano limit 2021r. umniejszając o kwotę 26.000,00 zł, tj. do wartości 156.000,00 zł oraz nakłady do wartości 1.292.139,01 zł.
- 5) „Zagospodarowanie ul.Podgórznej w Lubaszu w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubaszu” – poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic - dokonano przesunięcia limitu środków finansowych w kwocie 506.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022. Następnie (27.05.2021 – uchwała RG Lubasz nr XXVI/241/21) zwiększono nakłady oraz limit

na rok 2021 o kwotę 2.000,00 zł do wartości 1.268.487,43 zł,

oraz wprowadzono nowe zadanie, z limitami na lata późniejsze:

1., „Rozbudowa-SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo” – poprawa efektywności systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę- z okresem realizacji na lata 2021- 2023 oraz nakładami i limitem na kwotę 1.455.000,00 zł (na zadanie to Gmina otrzymała promesę w wysokości 750.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

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 2021r. przedstawia tabela nr 2. Wynika z niej, że zaplanowane zadania wykonano na poziomie 69,07% planu (wydatki bieżące-89,81% i wydatki majątkowe – 66,88%).

W ramach pierwszej grupy tj.w zakresie projektów inwestycyjnych planowanych do dofinansowania ze środków unijnych, w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 1.868.657,29 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 89,81 % - tj.505.493,69 zł. Są to m.in. wydatki dotyczące dzierżawy nieruchomości, opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, obsługa prawna, dzierżawa kserokopiarki, prowadzenie strony internetowej. Realizacja wydatków majątkowych ukształtowała się na poziomie 66,88% założonych na 2021r. limitów. Przedstawione nakłady w łącznej wysokości 3.566.022,88 zł dotyczą kosztów przedsięwzięć - „Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Lubasz”, „Przebudowy remizy OSP w Lubasz”, „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo”, „Przebudowy ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz” oraz „Zagospodarowania ul.Podgórznej w Lubasz w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubasz”.

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

Na dzień 30.06.2021r. dane budżetu różnią się z danymi zawartymi w WPF w poz. 2.1.1 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 12.637,00 zł, która została wprowadzona do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy Lubasz nr 65.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok. Rozdysponowano w nim część rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, przeznaczając na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (zatrudnienie osoby w tymczasowym punkcie obsługi interesanta -um.zlec.,ZUS,FP).

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2021	44 010 838,88	41 414 230,06	6 628 544,00	40 000,00	13 266 703,00	12 761 381,01	8 717 602,05	2 916 965,00	2 596 608,82	163 384,00	2 433 224,82
Wykonanie I półrocze	24 424 307,90	22 399 515,44	3 235 929,00	28 940,46	7 650 496,00	7 186 289,51	4 297 860,47	1 495 125,64	2 024 792,46	80 416,28	1 939 353,82
% wykonania	55,50	54,09	48,82	72,35	57,67	56,31	49,30	51,26	77,98	49,22	79,70
2022	44 055 000,00	43 205 000,00	6 800 000,00	55 000,00	14 100 000,00	12 900 000,00	9 350 000,00	2 800 000,00	850 000,00	200 000,00	650 000,00
2023	44 646 100,00	44 446 100,00	6 900 000,00	56 100,00	14 800 000,00	12 980 000,00	9 710 000,00	2 910 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	45 942 000,00	45 842 000,00	7 000 000,00	57 500,00	15 800 000,00	13 000 000,00	9 984 500,00	2 960 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	46 598 600,00	46 498 600,00	7 100 000,00	58 600,00	16 120 000,00	13 200 000,00	10 020 000,00	3 020 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	47 568 000,00	47 518 000,00	7 242 000,00	59 700,00	16 650 000,00	13 450 000,00	10 116 300,00	3 070 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	48 525 900,00	48 475 900,00	7 400 000,00	60 900,00	17 000 000,00	13 700 000,00	10 315 000,00	3 120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	49 460 000,00	49 410 000,00	7 548 000,00	62 000,00	17 300 000,00	13 970 000,00	10 530 000,00	3 170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	50 454 800,00	50 404 800,00	7 700 000,00	63 240,00	17 650 000,00	14 249 400,00	10 742 160,00	3 220 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	51 440 000,00	51 390 000,00	7 854 000,00	64 505,00	18 000 000,00	14 534 400,00	10 937 095,00	3 270 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	52 450 000,00	52 400 000,00	8 011 000,00	65 800,00	18 360 000,00	14 825 088,00	11 138 112,00	3 320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	53 481 600,00	53 431 600,00	8 171 220,00	67 116,00	18 727 200,00	15 121 600,00	11 344 464,00	3 370 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	54 512 832,00	54 482 832,00	8 334 645,00	68 458,00	19 101 744,00	15 424 032,00	11 553 953,00	3 420 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2034	55 564 088,00	55 534 088,00	8 500 000,00	69 800,00	19 483 800,00	15 732 500,00	11 747 988,00	3 450 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2035	56 655 769,00	56 625 769,00	8 670 000,00	71 200,00	19 873 473,00	16 047 150,00	11 963 946,00	3 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2036	57 768 284,00	57 738 284,00	8 843 400,00	72 624,00	20 270 942,00	16 368 093,00	12 183 225,00	3 550 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2037	58 902 050,00	58 872 050,00	9 020 268,00	74 076,00	20 676 360,00	16 695 455,00	12 405 891,00	3 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2038	60 057 494,00	60 027 494,00	9 200 675,00	75 558,00	21 089 900,00	17 029 364,00	12 631 997,00	3 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2039	61 235 044,00	61 205 044,00	9 384 700,00	77 000,00	21 512 000,00	17 370 000,00	12 861 344,00	3 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2040	62 435 143,00	62 405 143,00	9 572 394,00	78 540,00	21 942 240,00	17 717 400,00	13 094 569,00	3 750 000,00	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:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Plan 2021	46 396 952,90	39 944 649,59	15 211 602,52	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 452 303,31	6 452 303,31	117 970,00
Wykonanie I półrocze	24 287 319,78	20 451 806,28	8 122 921,39	0	0	190 006,41	0	0	0	3 835 513,50	3 835 513,50	70 000,00
% wykonania	52,35	51,2	53,4	0	0	32,2	0	0	0	59,44	59,44	59,34
2022	46 299 225,00	40 504 410,00	14 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 794 815,00	5 794 815,00	0,00
2023	44 793 413,00	41 632 600,00	14 800 000,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 813,00	3 160 813,00	0,00
2024 <sup>2</sup>	43 936 853,00	42 536 853,00	14 900 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2025	44 328 662,72	42 928 662,72	15 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2026	45 624 710,98	44 226 710,98	15 100 000,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00
2027	46 587 808,00	44 692 808,00	15 200 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00
2028	47 523 783,00	45 383 783,00	15 300 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
2029	48 468 900,00	46 134 100,00	15 400 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 334 800,00	2 334 800,00	0,00
2030	49 561 008,00	47 061 008,00	15 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	50 651 008,00	47 901 008,00	15 600 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2032	51 619 608,00	48 718 408,00	15 700 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 901 200,00	2 901 200,00	0,00
2033	52 624 840,00	49 663 616,00	15 800 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 961 224,00	2 961 224,00	0,00
2034	54 418 846,00	51 799 846,00	15 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00
2035	55 506 155,50	52 487 154,00	16 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 019 001,50	3 019 001,50	0,00
2036	54 971 377,50	52 433 376,00	16 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 001,50	2 538 001,50	0,00
2037	58 739 050,00	54 939 050,00	16 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2038	59 894 494,00	55 894 494,00	16 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2039	61 072 044,00	56 872 044,00	16 400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2040	62 268 643,00	57 868 643,00	16 500 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Plan 2021	-2 386 114,02	0,00	3 716 594,02	2 774 000,00	2 386 113,96	0,06	0,06	942 593,96	0,00	
Wykonanie I półrocze	136 988,12	0,00	2 770 370,14	1 827 776,12	0,00	0,06	0,06	942 593,96	0,00	
% wykonania	x	0,00	74,54	65,89	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
2022	-2 244 225,00	0,00	3 512 000,00	3 512 000,00	2 244 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-147 313,00	0,00	1 755 813,00	1 755 813,00	147 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 <sup>2</sup>	2 005 147,00	2 005 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 269 937,28	2 269 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 943 289,02	1 943 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 938 092,00	1 938 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 936 217,00	1 936 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 985 900,00	1 985 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 878 992,00	1 878 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 798 992,00	1 798 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 861 992,00	1 861 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 887 992,00	1 887 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 145 242,00	1 145 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 149 613,50	1 149 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 796 906,50	2 796 906,50	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 480,00	1 330 480,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze	0,00	0,00	0,00	0,00	661 740,00	661 740,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	49,74	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 775,00	1 267 775,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 500,00	1 608 500,00	0,00	0,00	0,00
2024 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 147,00	2 005 147,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 937,28	2 269 937,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 289,02	1 943 289,02	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 092,00	1 938 092,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 217,00	1 936 217,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 900,00	1 985 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 992,00	1 878 992,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 992,00	1 798 992,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 992,00	1 861 992,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 992,00	1 887 992,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 242,00	1 145 242,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 613,50	1 149 613,50	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 906,50	2 796 906,50	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 862 274,30	0,00	1 469 580,47	2 412 174,49
Wykonanie I półrocze	0	0	0	0	0	0	22 584 790,42	0	1 947 709,16	2 890 303,18
% wykonania	0	0	0	0	0	0	98,79	0	135,54	119,82
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 106 499,30	0,00	2 700 590,00	2 700 590,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 253 812,30	0,00	2 813 500,00	2 813 500,00
2024 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	23 248 665,30	0,00	3 305 147,00	3 305 147,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 978 728,02	0,00	3 569 937,28	3 569 937,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 035 439,00	0,00	3 291 289,02	3 291 289,02
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 097 347,00	0,00	3 783 092,00	3 783 092,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 161 130,00	0,00	4 026 217,00	4 026 217,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 175 230,00	0,00	4 270 700,00	4 270 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 296 238,00	0,00	4 328 992,00	4 328 992,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 497 246,00	0,00	4 498 992,00	4 498 992,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 635 254,00	0,00	4 713 192,00	4 713 192,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 747 262,00	0,00	4 819 216,00	4 819 216,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 602 020,00	0,00	3 734 242,00	3 734 242,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 452 406,50	0,00	4 138 615,00	4 138 615,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	655 500,00	0,00	5 304 908,00	5 304 908,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	492 500,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	329 500,00	0,00	4 133 000,00	4 133 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 536 500,00	4 536 500,00

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 <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 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 <sup>x</sup>	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 2021	0,00	0,00	0,00	1 011 121,00	1 011 121,00	1 011 121,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>2</sup>	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

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 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				
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 2021	1 873 792,16	1 873 792,16	1 011 121,00	5 894 594,87	562 834,80	5 331 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze	1 868 657,29	1 868 657,29	1 011 121,00	4 071 516,57	505 493,69	3 566 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	99,73	99,73	100,00	69,07	89,81	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 757 323,91	77 219,48	5 680 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 824 893,20	69 080,20	2 755 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	560 268,85	60 268,85	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	422 219,00	59 045,00	363 174,00	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 zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	10.10	10.11
Plan 2021	1 310 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze	661 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 257 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 <sup>2</sup>	1 925 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 959 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 653 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 648 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 656 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 677 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 528 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 298 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 327 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 257 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	259 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	259 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocze	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 076 632,00	5 894 594,87	4 071 516,57	69,07	5 757 323,91	2 824 893,20	560 268,85
1.a	- wydatki bieżące				2 683 670,68	562 834,80	505 493,69	89,81	77 219,48	69 080,20	60 268,85
1.b	- wydatki majątkowe				16 392 961,32	5 331 760,07	3 566 022,88	66,88	5 680 104,43	2 755 813,00	500 000,00
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:				1 903 818,21	1 873 792,16	1 868 657,29	99,73	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 903 818,21	1 873 792,16	1 868 657,29	99,73	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	1 903 818,21	1 873 792,16	1 868 657,29	99,73	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 172 813,79	4 020 802,71	2 202 859,28	54,79	5 757 323,91	2 824 893,20	560 268,85
1.3.1	- wydatki bieżące				2 683 670,68	562 834,80	505 493,69	89,81	77 219,48	69 080,20	60 268,85
1.3.1.2	SISMS - poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2022	5 835,00	1 918,80	959,40	49,99	1 599,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2021	782 540,94	458 200,00	457 953,54	99,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Asta - Net Piła - poprawa dostępności	URZĄD GMINY	2021	2023	2 629,50	1 090,90	439,60	40,30	1 318,80	219,80	0,00
1.3.1.5	Trol Inter Media Wronki -umowa o prowadzenie strony www.Lubasz-nr 57/MM/2ClickPortal/21 z dnia 10.02.21 - prowadzenie strony internetowej www	URZĄD GMINY	2021	2024	9 425,49	2 816,70	2 816,70	100,00	2 937,24	2 937,24	734,31
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	48 600,00	24 300,00	50,00	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	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	TROL InterMedia Wronki - umowa nr 33/MM/BIP/2ClickPortal/21 - BIP z dnia 10.02.2021r. - BIP	URZĄD GMINY	2021	2024	8 811,72	2 447,70	2 447,70	100,00	2 937,24	2 937,24	489,54
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	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa z dnia 21.09.2020r.- Spółka MWC Poznań - napisy do filmów z sesji RG	URZĄD GMINY	2020	2023	19 704,60	6 568,20	1 875,75	28,56	6 568,20	3 940,92	0,00



L.p.	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.3.1.11	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 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	59 045,00	59 045,00	8 677 343,53
1.a	59 045,00	59 045,00	0,00
1.b	0,00	0,00	8 677 343,53
1.1	0,00	0,00	5 134,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	5 134,87
1.1.2.1	0,00	0,00	5 134,87
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	59 045,00	59 045,00	8 672 208,66
1.3.1	59 045,00	59 045,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	44 285,00	44 285,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocze	% wykonania	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	4 000,00	4 000,00	100,00	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
1.3.1.29	Udostępnianie serwisu WWW .LUBASZ.PL - usługi internetowe	URZĄD GMINY	2019	2021	1 291,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Ksero-Druk Natalia Kramarczyk Poznań umowa nr 4.05.2020 - usługi administracyjne	URZĄD GMINY	2020	2022	13 284,00	6 642,00	3 321,00	50,00	2 214,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Trol InterMedia Wronki umowa 33/MM/BIP/2ClickPortal/20 - BIP	URZĄD GMINY	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Autorska Pracownia Architektoniczna Hanna iMarek Bieńkowski Chyby - plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz	URZĄD GMINY	2019	2021	29 520,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 489 143,11	3 457 967,91	1 697 365,59	49,09	5 680 104,43	2 755 813,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa remizy OSP w Lubasz - poprawa warunków pracy strażaków	URZĄD GMINY	2019	2021	847 315,00	425 000,00	91 597,92	21,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	37 271,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2023	4 912 805,20	13 500,00	2 500,00	18,52	3 512 000,00	1 306 120,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2019	2021	2 708 709,97	2 654 326,91	1 445 295,42	54,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2021	1 292 139,01	156 000,00	155 972,25	99,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych - dostępność budynku dla osób	URZĄD GMINY	2020	2025	885 215,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	42 400,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic	URZĄD GMINY	2020	2023	1 039 800,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie ul.Podgórznej w Lubasz w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic	URZĄD GMINY	2020	2022	1 268 487,43	2 000,00	2 000,00	100,00	1 262 797,43	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo - poprawa efektywności systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY	2021	2023	1 455 000,00	100 000,00	0,00	0,00	905 307,00	449 693,00	0,00

L.p.	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
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
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
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
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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
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
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
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
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
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	14 760,00	14 760,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	8 672 208,66
1.3.2.1	0,00	0,00	200 983,93
1.3.2.2	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	5 278 238,00
1.3.2.4	0,00	0,00	35 015,30
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	863 174,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 264 797,43
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 78.2021  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 27 sierpnia 2021r.

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

### **Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

## **Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszczu za I półrocze 2021 rok.**

### **I. Analiza przychodów**

W I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszczu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 420 555,05 zł co stanowi 53,9 % w stosunku do planu oraz dotacje inwestycyjne:

- na realizację projektu „Budowa drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Dużym w Lubaszczu” w wysokości 54 146,05 zł co stanowi 100 %.
- zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK w wysokości 15 853,95 zł 100 %.

Ponadto uzyskano przychody własne w kwocie 25 080,35 zł.:

- ze świadczonych usług przez GOK – 487,80 zł wykonanie 3,3 % w stosunku do planu,
- z pozostałych przychodów - 2 012,30 zł wykonanie 8,1% w stosunku do planu
- przychody z rekreacji i wypoczynku – 22 580,25 wykonanie 15,1 % w stosunku do planu

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wynajmu pomieszczeń.

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

Na 30.06.2021 r. występują łącznie należności niewymagalne w kwocie 7 650,01 zł dotyczące dzierżaw.

Stan środków na rachunku bankowym wynosił 16 189,57 zł.

### **II. Analiza kosztów**

Ogółem koszty w I półroczu 2021 roku to kwota 477 856,72 zł. stanowi to 43,0 % planu. Mieszczą się w nich łącznie zobowiązania niewymagalne w kwocie 25 739,17 zł. dotyczące ZUS, Urzędu Skarbowego oraz dostawców.

Niski wskaźnik wykonania planu spowodowany jest panującą od dłuższego czasu epidemią COVID 19 uniemożliwiającą realizację założonych pierwotnie zadań planu finansowego. Ponadto bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu, np. Dni Lubaszczu.

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

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 165 535,92 zł ( 39,1 % planu).

Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej przez pracowników oraz zakupu środków BHP dla pracowników 365,04 zł (24,4 %).

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 11 373,60 zł ( 39,9%), która dotyczyła wynagrodzeń za nagłaśnianie imprez, wynagrodzeniem osób wykonujących prace naprawcze, porządkowe na terenie ośrodka, wynagrodzeniem instruktorów przeprowadzających zajęcia oraz zabezpieczeniem imprez organizowanych przez GOK.

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

Na zakup energii, wody i gazu przypadła łącznie kwota 14 928,07 zł ( 55,3%) w tym zakup gazu na salę wiejską wyniósł 9 438,15 zł.

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 2 696,52 zł. (45,0 %) były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników.

Pozycja różne opłaty dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK oraz opłatą autorską do ZAIKS za organizowane dyskoteki i zabawy. Była to kwota 5 279,20 zł (52,8 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 1 706,77 zł ( 53,4 %)

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 22 472,24 (54,9%). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak: opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, ( 2 916,05 zł), wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego ( 2 673,00 zł), przeglądu ksera i wymiany tonera (479,70 zł), opieki autorskiej obsługiwanych programów komputerowych oraz usługi wdrożeniowej programu ( 959,90 zł). Na usługi pocztowe i bankowe wydatkowano kwotę ( 2 128,85 zł ).

Usługa związana z modernizacją sieci internetowej wyniosła ( 2 804,65 zł) . Naprawa i wymiana systemu wizyjnego ( 3 404,48 zł). Utrzymanie strony Internetowej GOK oraz usługę reklamowa w serwisie internetowym (2 337,80 zł). Pozostała kwota dotyczyła napraw i przeglądu sprzętu, przeglądów kominiarskich i innych.

Znaczną pozycję kosztów GOK stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 27 702,34 zł ( 79,5 % planu). Na węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK wydatkowano kwotę ( 3 784,25 zł), urządzenie do instalacji internetu wewnątrz budynku GOK ( 1 396,58 zł), tablice informacyjne i banery ( 910,20 zł). Wymieniono lamy na terenie kempingu na energooszczędne ( 3 199,00 zł) oraz uszkodzone kosze na ścieżce rowerowej ( 777,36 zł). Zakupiono kosiarkę spalinową oraz pilarkę elektryczną ( 3 400,00 zł) W związku z uszkodzeniem sklejki na nawierzchni SKATE PARKU zakupiono nową (1 339,47zł) natomiast wymiany dokonali pracownicy GOK. Na zakup bejcy do malowania wiatraka w Dębie wydatkowano ( 1 582,18 zł).



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 i innych art. W pozycji tej mieszczą się wydatki poniesione przez sołectwa gminne na organizację dla mieszkańców spotkań i imprez integracyjnych.

**Na pozostałe wydatki** wydatkowano ogółem 38 217,68 zł ( 33,4 %).

Wydatki związane z przeprowadzeniem dodatkowych zajęć, organizacją konkursów między innymi: Makieta zimowa mojej miejscowości, Walentynkowa Szansa na sukces dla dzieci, konkursu fotograficznego pt. Gmina Lubasz w czarnobiałej fotografii, „Ocalić od zapomnienia ” którego celem było upamiętnienie materialnych i duchowych dokonań mieszkańców gminy Lubasz w okresie pierwszej dekady po II Wojnie Światowej. Możemy zapoznać się z wspomnieniami uczestników tych wydarzeń . Z okazji Świąt Wielkanocnych zorganizowano konkurs na pisanek wielkanocną. 2 211,16 zł (41,0%).

Konkurs -pozostałe inicjatywy lokalne dotyczyła wydatków poniesionych przez sołectwo Prusinowo oraz grupy nieformalne związku z przeprowadzanymi działaniami na rzecz mieszkańców to kwota 1 729,46 zł (43,3%)

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 1 951,06 zł co stanowi ( 15,0 %) środków przeznaczonych na ten cel.

Koszty związane z przeglądami rocznymi obiektów to kwota 2 920,00 zł (97,4)

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 29 406,00 zł (46,0%).

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

### **Wydatki na imprezy**

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 3 452,57 zł co stanowi 4,0 % ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel. Wykorzystano niewiele środków ponieważ imprezy, które zaplanowano do zrealizowania w I półroczu ze względu na Covid 19 oraz bezpieczeństwo uczestników odwołano lub ograniczono ich zasięg. Bardziej kosztowne imprezy zaplanowano w II półroczu..

1-3 maja odbył się rajd samochodowy do wybranych miejscowości gminy Lubasz mający na celu propagowanie myśli patriotycznych związanych z historią regionu wśród mieszkańców gminy Lubasz .Odbył się również Turniej Tenisa Ziemnego, którego celem była integracja mieszkańców gminy Lubasz w duchu sportowej rywalizacji. Uczestnicy na zakończenie rozgrywek otrzymali nagrody. Koszt 917,57 zł.

Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem II Przeglądu Pieśni Maryjnej, który odbył się w Sanktuarium w Lubasz. Uczestników nagrodzono.

Z okazji Dnia Dziecka dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach Nordic Valking, zwiedzić wiatrak w Dębe oraz uczestniczyć w zawodach wędkarskich.

Na początku czerwca do Lubasza przyjechał specjalny pociąg osobowy z okazji Jubileuszu X - lecia Stowarzyszenia Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej. Mieszkańcy mogli podziwiać zabytkowy parowóz, posłuchać występu zespołu PÓKI CO oraz skosztować grochówki z wojskowego kotła.

W przededniu Nocy świętojańskiej odbyła się dyskoteka dla młodzieży na zakończenie roku szkolnego.

Noc Świętojańska połączona była z otwarciem nowo wybudowanego domku wędkarskiego. Na wstępie dzieci z grupy Jednorożec przedstawiły program artystyczny a następnie w uroczystym korowodzie udały się nad Lubaskie Jezioro aby tradycyjnie rzucić wianki. O zmroku można było podziwiać pokaz sztucznych ogni. Koszt 2 385,00 zł ( 100%).

Pozycja inicjatywy młodzieżowe dotyczyła wydatków na puchary dla zwycięzców Freestyle ( 150,00 zł).

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

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 24 896,14 zł., co stanowi 16,6 % w stosunku do planu. Przedstawione wydatki dotyczyły głównie przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego do sezonu.

Wynagrodzenia bezosobowe związane były z wynagrodzeniem za prace naprawcze i porządkowe związane z przygotowaniem Ośrodka Wypoczynkowego do sezonu letniego, wynagrodzeniem ratowników, obsługi 12 195,00 zł (18,8%)

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 11 312,64 zł (32,4%) zakupując materiały oraz części do napraw i wymiany uszkodzonych, farby, środki czystości, środki opatrunkowe na potrzeby ratowników, gaz butlowy do ogrzewania wody w kempingach . Wymieniono panele podłogowe w domku kempingowym ( 1 469,70 zł), kasę fiskalną na online ( 1 850,00 zł), wykonano częściowe opłotowanie terenu ośrodka wypoczynkowego (1 189,19 zł).

W zmywalni na kempingu wymieniono zlewy i blat (1 203,23 zł). W kwocie wydatków mieszczą się zakupy środków czystości, art. instalacyjno-sanitarnych do wymiany i napraw na terenie ośrodka wypoczynkowego.

Zakup usług obcych związanych z wypoczynkiem dotyczył usług naprawczych, prania pościeli,, przeglądu piecyków gazowych w kempingach , napraw instalacji elektrycznej w domkach, analiza zagrożeń na terenie Ośrodka Wypoczynkowego.

Wydatkowano ogółem w ramach tej pozycji kwotę 1 388,50 zł ( 5,6% ).

## REMONTY

**Pozycja remonty i konserwacje środków trwałych** dotyczyła usługi związanej z malowaniem wiatraka koźlaka w Dębie 11 070,00 zł ( 99,3% ). Koszt zakupu bejcy wykorzystanej do malowania mieści się w pozycji zakup materiałów.

Pozostałe koszty zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

## III. Analiza załącznika nr 3

### USŁUGI

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2021 rok kwotę 15 000,00 zł. z powyższego tytułu wykonano kwotę 487,80 zł tj. 3,3 % planu. Usługi świadczone przez GOK w I półroczu związane były z wynajmem pomieszczeń.

### INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

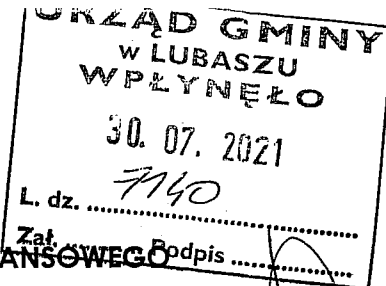
W I półroczu 2021r. poniesiono nakłady na wydatki inwestycyjne związane z realizacją przez GOK projektu współfinansowanego ze środków PROW p.n. Budowa drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Dużym w Lubaszcu”.

Koszt zadania to 125 780,05 zł. Wnioskowana kwota pomocy dotyczących inwestycyjnych operacji to 71 634,00 zł. Złożono wniosek o płatność.

Ponadto otrzymano dotację inwestycyjną na zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej związanej z dodatkowymi pracami tj. utwardzeniem powierzchni przy budynku wędkarskim, wykonaniem parkingu, przyłącza wodnego itp. 15 853,95 zł (100%).

DYREKTOR  
  
Szymon Szawed

*Ref. Fou. Wstęp.  
p. Klonowicki  
R. 08. 2021*



**INFORMACJA  
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**


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

**I. PRZYCHODY**

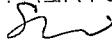
Przychody	Plan 2021	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b>	<b>780 814,00</b>	<b>420 555,05</b>	<b>53,9</b>
<b>Dotacja inwestycyjna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100</b>
- Budowa drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Dużym w Lubaszu - 54 146,05			
- Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK w Lubaszu - 15 853,95			
<b>Dofinansowanie z PROW z tyt. realizacji projektu</b>	<b>71 634,00</b>	-	-
<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>25 080,35</b>	<b>13,2</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>487,80</b>	<b>3,3</b>
- wynajem pomieszczeń	1 500,00	487,80	3,3
- organizacja imprez; wycieczek, zajęć	11 000,00	-	-
- usługa reklamowa	2 500,00	-	-
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 012,30</b>	<b>8,1</b>
- darowizna na cele kulturalne ( Dni Lubasza, LKTUL, Triathlon II Lubaski Cross i inne)	4 000,00	2 000,00	50,0
- Wpisowe na uczestnictwo w imprezach rekreacyjno-sportowych; Lubaski Złot fiata 126p i innych	4 500,00	-	-
- opłata za udział w zajęciach	5 000,00	-	-
- Bilety wstępu na organizowane koncerty i inne	10 000,00	-	-
- Różne przychody (między innymi: kapit. odsetek, odszkodowania Pzu, i inne	1 500,00	12,30	9,0
<b>Przychody z rekreacji i wypoczynku</b>	<b>150 000,00</b>	<b>22 580,25</b>	<b>15,1</b>
- zakwaterowanie domki	78 000,00	10 866,71	14,0
- zakwaterowanie pole kampingowe, opłata za ustawienie kempingu	39 000,00	11 307,04	29,0
- wyżywienie	15 000,00	-	-
- wynajem powierzchni pod handel	5 000,00	-	-
- dzierżawa punktów handlowych	8 000,00	406,50	5,1

- opłata za energia elektryczną z dzierżawionych punktów	5 000,00	-	-
<b>Razem:</b>	<b>1 112 448,00</b>	<b>515 635,40</b>	<b>46,4</b>

OWNY KSIĘGOWY

  
Anna Suchon

DYREKTOR

  
Szymon Szwed

**KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Koszty utrzymania GOK</b>	<b>591 150,00</b>	<b>258 586,33</b>	<b>43,8</b>
Wynagrodzenia osobowe	354 400,00	140 792,44	39,8
Składka na ubezpieczenia Społecznego	60 500,00	22 741,71	37,6
Składka na Fundusz Pracy	9 000,00	2 001,77	22,3
Odpis na ppk	5 500,00	-	-
Wydatki osobowe – nie zaliczane do wynagrodzeń.	1 500,00	365,04	24,4
Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	11 373,60	39,9
Składka społeczna od wyn.bezosob.	2 000,00	951,31	47,6
Składka na F.Pracy od wyn.bezosob.	500,00	75,32	15,1
Zakup materiałów, wyposażenia art. Papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	34 850,00	27 702,34	79,5
Zakup energii, wody	27 000,00	14 928,07	55,3
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	7 200,00	5 500,00	76,4
Podróże służbowe, ryczałty	6 000,00	2 696,52	45,0
Różne: opłaty, ubezpieczenia	10 000,00	5 279,20	52,8
Szkolenia pracownicze	3 200,00	1 706,77	53,4
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	41 000,00	22 472,24	54,9
<b>Wydatki na imprezy</b>	<b>87 100,00</b>	<b>3 452,57</b>	<b>4,0</b>
W tym :			
1-3 maja	1 000,00	917,57	91,8
Noc świętojańska	2 385,00	2 385,00	100
Dzień Dębego	500,00	-	-
Turniej wsi	615,00	-	-
Dni Lubasza	41 100,00		
Czaruś Cup	3 000,00	-	-
Dożynki Gminne	5 000,00	-	-
Powiatowe Święto Pieśni i Muzyki LUBASZ CANTAS	1 000,00	-	-
Lubaski CROSS-Bieg Szlakiem Bursztynowym	3 000,00		
Rajd Nordic Valking	7 000,00		
Zjazd motoryzacyjny - II zlot fiata 126p	10 000,00	-	-
Inauguracja Roku Kulturalnego	2 000,00	-	-
Spotkanie Mikołajkowe	1 000,00	-	-

Spotkanie Sylwestrowe	2 000,00	-	-
Bezpieczny port	1 500,00	-	-
Inicjatywy młodzieżowe	4 000,00	150,00	3,8
Letnie kino plenerowe	2 000,00	-	-
<b>Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwach</b>	<b>16 964,00</b>	-	-
<b>Pozostałe wydatki :</b>	<b>114 500,00</b>	<b>38 217,68</b>	<b>33,4</b>
Zajęcia i imprezy dodatkowe	5 400,00	2 211,16	41,0
Szkolenia i pokazy rolnicze	1 000,00	-	-
Sekcja gołębi pocztowych	1 000,00	-	-
Sekcja wędkarska	3 000,00	-	-
Działalność zespołu LUBASZANKI	4 000,00		
Działalność zespołu BORÓWCZANKI	4 000,00		
Działalność zespołu CHILLI	1 500,00	-	-
Działalność LZS	1 500,00	-	-
Koło seniorów	2 900,00		
Działalność Chóru Jutrzenka	1 000,00	-	-
Konkurs-pozostałe inicjatywy lokalne	4 000,00	1 729,46	43,3
Pozostałe koszty imprez gminnych	13 000,00	1 951,06	15,0
Przeglądy roczne obiektów	3 000,00	2 920,00	97,4
Podatek od nieruchomości	64 000,00	29 406,00	46,0
Różne opłaty :vat nie podlegający odliczeniu	5 200,00	-	-
<b>Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją</b>	<b>150 000,00</b>	<b>24 896,14</b>	<b>16,6</b>
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsługa recepcji, hangaru, prace porządkowe, naprawcze	65 000,00	12 195,00	18,8
Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	35 000,00	11 312,64	32,4
Art. Spożywcze na stołówkę	5 000,00	-	-
Zakup energii, wody	15 000,00	-	-
Usługi obce: pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	25 000,00	1 388,50	5,6
Usługi remontowe -naprawa domków kempingowych	5 000,00	-	-
<b>Remonty i konserwacje środków trwałych</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>99,3</b>
- wiatrak Dębe- malowanie	11 100,00	-	-
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>141 634,00</b>	<b>141 634,00</b>	<b>100</b>

-Budowa drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Dużym w Lubaszu- 125 780,05		125 780,05	
- zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK -15 853,95		15 853,95	
<b>Razem :</b>	<b>1 112 448,00</b>	<b>477 856,72</b>	<b>43,0</b>

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Anna Suchon

DYREKTOR  
  
 Szymon Białek



Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	15 000,00	487,80	3,3
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów	141 634,00	141 634,00	100

BELOWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Suchoń

DYREKTOR  
  
Czymon Szwed

Ref. Filii Wałęg  
P. Dłomgocin  
2.08.2021

URZĄD GMINY w LUBASZU WPLYNĘŁO	
30.07.2021	
L. dz. ....	7M6
Zat. ....	Podpis .....

**Informacja z działalności**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za I półrocze 2021 rok**

### I. Analiza przychodów:

W I półroczu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 91 900,00 zł co stanowi 45,5% rocznego planu.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

### II. Analiza kosztów

Ogółem w I półroczu 2021 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 85 311,42 (42,3 %) 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 54 814,66 zł co stanowi 41,6 % w stosunku do planu.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emerytów i wyniósł 2 500,00 zł (78,2%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 4 881,27 zł (48,9 % dotacji w stosunku do planu). Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Wydatki na rzecz pracowników dotyczyły badania okresowego oraz zakupu art. BHP dla pracowników 190,02 zł (38,0 %).

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 532,41 zł. (26,7%) powyższe dotyczyło wyjazdów na szkolenia bibliotekarskie, zajęcia z dziećmi oraz obsługę czytelników w Filii Bibliotecznej w Kruczu.

Zakup energii, wody stanowi kwota 3 655,76 zł. (52,3%) W przedstawionej kwocie mieści się opłata za zużytą energię, wodę w Bibliotece w Lubaszu oraz w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu.

Pozycja różne opłaty dotyczyła polisy ubezpieczeniowej majątku będącego w posiadaniu Biblioteki 499,00 zł ( 99,8% ).

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 6 813,89 zł. ( 26,9 %), w pozycji mieszczą się: zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu (1 824,64 zł.). Zakupiono akcesoria komputerowe niezbędne do działalności bieżącej ( 1 097,80 zł), druki biblioteczne ( 518,52 zł). Związku z epidemią corona wirusa dla zachowania bezpieczeństwa zakupiono niezbędne środki ochrony tj. płyny do dezynfekcji , maseczki, dozownik do płynu do dezynfekcji, środki czystości i inne niezbędne do bezpiecznej obsługi czytelników ( 1 344,70 zł). Pozostała kwota dotyczyła zakupu art. poligraficznych, papierniczych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Bibliotekę i GOK.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 11 424,36 zł ( 71,4%), związana była z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu w Bibliotece w Lubaszcu jak i w Oddziale w Kruczu ( 1 092,73 zł.), abonamentem za uaktualnianie programu bibliotecznego i księgowego ( 2 860,09 zł.), zapłatą za ogrzewanie pomieszczeń biblioteki w Lubaszcu ( 5 232,08zł) przeglądem i naprawą gaśnic, ksera. Koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży, opłatą za usługę pocztową, bankową, abonamentem radiowo-telewizyjny ( 1 640,74 zł),

Na dzień 30 czerwca 2021 r. występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 4 476,11 zł. Dotyczyły zobowiązań wobec dostawców, ZUS i Urzędu Skarbowego.

### **III. Analiza załącznika nr 3**

W planie działalności Biblioteki na 2021r. nie założono planu remontów. Drobne, bieżące naprawy ujęto w pozycji usługi obce.

WYKONAWCA  
  
Województwo Lubuskie

**INFORMACJA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

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

**I. PRZYCHODY**

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2021</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>202 000,00</b>	<b>91 900,00</b>	<b>45,5</b>
<b>Razem:</b>	<b>202 000,00</b>	<b>91 900,00</b>	<b>45,5</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Suchoń*

**DYREKTOR**

*Przemysław Szwed*

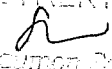
## II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	110 300,00	46 301,48	42,0
Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	18 800,00	7 446,36	39,6
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	2 700,00	1 066,87	39,6
Składka na ppk	1 600,00	-	
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	
Składka na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	-	
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	3 200,00	2 500,00	78,2
Wydatki na rzecz pracowników	500,00	190,02	38,00
Zakup książek	10 000,00	4 881,27	48,9
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	2 000,00	532,41	26,7
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubaszcu, Kruczu)	7 000,00	3 655,76	52,3
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	500,00	499,00	99,8
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	25 400,00	6 813,89	26,9
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	16 000,00	11 424,36	71,4
<b>Razem :</b>	<b>202 000,00</b>	<b>85 311,42</b>	<b>42,3</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Anna Suchoni

DYREKTOR

  
 Gaymon Dzwied

Treść	Plan	Wykonanie	%
Plan remontów	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Am*  
Anna Suchoni

DYREKTOR  
*Sm*  
Magdalena Dąbicka