

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi:

po stronie dochodów	37.863.966,17 zł
dochody bieżące	35.931.027,60 zł
dochody majątkowe	1.932.938,57 zł

w tym:

a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej (zlecone)	8.537.379,99 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	652.014,42 zł
c) dotacje na programy z udziałem środków unijnych	1.630.861,10 zł

po stronie wydatków	37.097.962,68 zł
----------------------------	-------------------------

w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:	34.181.220,73 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.835.388,44 zł, w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 13.505.560,22 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	– 9.329.828,22 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	– 1.597.401,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 8.793.672,42 zł,
d) wydatki na obsługę długu	– 810.000,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań j.s.t. –	
144.758,87 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 108.332,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- -
2) wydatki majątkowe w wysokości	2.916.741,95 zł.

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakłada nadwyżkę budżetową w kwocie 766.003,49 zł, i stanowi ona różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami . Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. Na dzień sprawozdawczy nadwyżka ta wyniosła 2.319.728,83 zł (co jest zgodne ze sprawozdaniem NDS).

Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 30 kwietnia 2019 r. wprowadzono tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2018r. w wysokości 414.246,51 zł stanowiące przychody budżetu 2019r. (tabela nr 3).

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 1.180.250,00 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-30.06.2019r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 290.125,00 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów, pożyczek (290.125,00 zł) i odsetek wynoszących 332.652,21 zł stanowi 1,64 % (z kwotą poręczenia kredytu GOK – 1,82%) dochodów planowanych na 2019r.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2019r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 22.396.239,30 zł i stanowi 59,15 % dochodów planowanych na 2019r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - kredyty | 19.809.947,02 zł, |
| - pożyczki (WFOŚiGW) | 2.586.292,28 zł |

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

Według danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i umowy instytucji kultury zawartej z bankiem udzielającym kredytu, łączne poręczenie gminy wyniosło 565.000 zł, z tego na dzień sprawozdawczy wynosi 130.000 zł.

W okresie od 1.01.- 30.06.2019r. zrealizowano 51,66 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 19.559.098,90 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 17.239.370,07 zł, która stanowi 46,47 % planowanych wydatków na 2019r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2018r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr III/26/18), jest wyższy po stronie dochodów o kwotę 1.835.273,65 zł, a po stronie wydatków o kwotę 2.249.520,16 zł. Powyższe obrazują następujące zmiany budżetu gminy dokonane w okresie I półrocza 2019r.:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego) w łącznej wysokości **390.400,99 zł**, w tym:
 - a) na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 358.029,99 zł,
 - b) na wybory do Parlamentu Europejskiego - 30.371,00 zł
 - c) na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 1.500,00 zł,
 - d) na usługę archiwizacji dokumentów związanych z wyborami samorządowymi - 500,00 zł

- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **461.016,42 zł**:
 - a) pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym - 54.709,00 zł,
 - b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 41.486,42 zł,
 - c) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - 2.480,00 zł,
 - d) dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” - 40.263,00 zł,
 - e) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego - 317.078,00 zł,
 - f) wypłata zasiłków okresowych - 5.000,00 zł.

- 3) subwencja oświatowa- zwiększono o kwotę - **110.116,00 zł**

- 4) zwiększono dochody własne gminy łącznie o **3.000,00 zł** (w tym m.in. z wynajmu sal wiejskich -700,00 zł ; pozostałe dochody– 2.300,00 zł),
- 5) zwiększono wpływ z opłaty za koncesję na poszukiwanie złóż ropy i gazu- **5.500,00 zł**,
- 6) środki na dofinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej - **10.056,00 zł**,
- 7) darowizny, odszkodowania, kary w łącznej kwocie - **14.184,24 zł**,
- 8) zwiększono dochody z opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny śr.transp.,czynności cywil.prawne) – o kwotę - **200.000,00 zł**,
- 9) refundacja prac publicznych - **9.500,00 zł**,
- 10) pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych „Budowa drogi w Kamionce” - **144.000,00 zł**,
- 11) porozumienie z 2018r. pomiędzy Nadleśnictwem Krucz a Gminą Lubasz z przeznaczeniem na remont drogi Nowina-Kruteczek - **47.500,00 zł**,
- 12) podwyższenie opłaty z tytułu odbioru odpadów komun. - **440.000,00 zł**

Plan budżetu Gminy Lubasz na rok 2019 nie zakładał zaciągania kredytów i pożyczek, jednakże do przychodów budżetu wprowadzono tzw. wolne środki za 2018 r. w kwocie 414.246,51 zł. Środki te przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków budżetu. Rozchody budżetu w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie i wynoszą 1.180.250,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019r.

Realizację dochodów za I półrocze 2019r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 19.559.098,90 zł tj. w 51,66 %, w tym:

- dochody majątkowe (par. 0770, 0870,6257,6258) stanowią kwotę 546.899,54 zł i wykonanie na poziomie 28,29 % założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 19.012.198,46 zł i wykonanie na poziomie 52,91 %.

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 2019r., budzą wątpliwość w zakresie ich realizacji za okres sprawozdawczy oraz prognoz do końca roku. Dotyczy to przede wszystkim niskich wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wykonano na poziomie 46,79% założonego planu. Ponadto na okres sprawozdawczy bardzo niską realizację wykazują zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych- 29,95% - ze względu na wysokie zaległości z tego tytułu. Niską realizację w stosunku do założonego planu na 2019r. odnotowano również z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (47,75%), dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia (5,05%), opłacie targowej (46,31%), opłacie z tytułu wywozu odpadów komunalnych (44,54%) oraz z odpłatności ze stołówki szkolnej (45,78%). Również dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wykonane zostały na dość niskim poziomie - 27,83%. Spowodowane jest to m.in. faktem zwrotu tegoż podatku osobie prawnej w związku z uchynieniem decyzji Wójta Gminy określającej wymiar podatku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Mimo ogólnie dobrej realizacji zaplanowanych dochodów, wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru, których stan na koniec czerwca 2019r. ze wszystkich źródeł wynosi 1.680.405,91 zł i obrazuje poniższa tabela.

Lp.	T r e ś ć	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	706.630,07	1.590,09	705.039,98
2.	p.nieruch.os.prawne	424.564,92	16.629,30	407.935,62
3.	dzierż. urządz.wod.-kanal.	185.049,36	185.049,36	-
4.	opłata za gosp.śmieciami	189.817,52	77.195,27	112.622,25
5.	p.nieruch.od.fizyczne	78.292,96	29.403,76	48.889,20
6.	Wynajem hali sport.	243,90	243,90	-
7.	p.śr.transp.os.fizyczne	23.082,00	411,00	22.671,00
8.	p.rolny os.fizyczne	30.328,74	23.124,26	7.204,48
9.	p.leśny os.fizyczne	1.018,86	673,50	345,36
10.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow. i umieszcz.urządzeń	11.983,53	3.890,46	8.093,07
11.	dzierżawa gruntów	1.875,54	1.536,87	338,67
12.	odpłat.przedszkole+wyżywienie	7.229,94	5.701,52	1.528,42
13.	wpł.z karty podatkow.	5.703,40	5.703,40	-
14.	p.rolny os.prawne	2.130,00	2.130,00	-
15.	odpłat.-stołówka szkolna	4.783,10	1.647,16	3.135,94
16.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	1.629,40	1.600,97	28,43
17.	nienależ.pobr.swiadcz.rodzinne,i wychow.	938,00	938,00	-
18.	p.od czyn.cyw.prawnych	1.013,99	1.013,99	-
19.	odszkod. przystanek autob.	960,00	-	960,00
20.	podatek od spadk.i darow.	-	-	-
21.	Kara umowna za rozwiąz.umowy na dostarczanie energii „Corrente”	3.130,68	3.130,68	-
22.	p.śr.transp.os.praw.	-	-	-
23.	p.leśny os.prawne	-	-	-
24.	wiecz.użytkow. gruntów	-	-	-
	R a z e m:	1.680.405,91	361.613,49	1.318.792,42

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

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

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 30.06.2019r. przedstawia się następująco:

<u>Dochody</u>	<u>Planowane</u>	<u>Wykonane</u>	<u>% wykon.</u>
Dochody własne gminy	14.548.678,42 zł	6.397.520,48 zł	43,97%
Subwencja ogólna	12.423.292,00 zł	7.158.476,00 zł	57,62%
Dotacje celowe (zad.zlec.,własne)	9.189.394,41 zł	5.270.767,99 zł	57,36%
Dotacje na projekty unijne	1.630.861,10 zł	664.114,19 zł	40,72%
Środki ze źródeł pozabudż. par.0950,0960,2700)	71.740,24 zł	68.220,24 zł	95,09%
<hr/>			
R a z e m :	37.863.966,17 zł	19.559.098,90 zł	51,66%

Struktura procentowa dochodów wykonanych za I półrocze 2019r.predstawia się następująco:

Dochody własne	32,71 %
Subwencja ogólna	36,60 %
Dotacje celowe	26,95 %
Dotacje proj.unijne	3,39 %
Środki ze źródeł pozabudż.	0,35 %

100,00 %

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 32,71% ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 6.397.520,48 zł, tj. 43,97% planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat	2.670.939,82 zł	(41,75 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	3.043.890,56 zł	(47,58 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	142.878,48 zł	(2,23 %)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	418.088,08 zł	(6,54 %)
5) pozostałe dochody własne	121.723,54 zł	(1,90 %)

Podatki i opłaty

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-30.06.2019r. wpłynęło **2.670.939,82 zł** . Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

- 1. Podatek rolny** (dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano **264.645,72 zł**, w tym:
- od osób prawnych (rozdz. 75615) - 37.381,00 zł (51,70 % planu)
 - od osób fizycznych (rozdz. 75616) - 227.264,72 zł (49,83 % planu)

Na dzień 30.06.19r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 32.458,74 zł , w tym od osób fizycznych 30.328,74 zł , a od osób prawnych 2.130,00 zł .Likwidacja zaległości prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne.

W okresie sprawozdawczym dwóm podatnikom udzielono ulgę z tyt. nabycia gruntów (skutek 2019r. to kwota 611 zł).

Umorzono (również 3 podatnikom) część zaległości w podatku rolnym w wysokości 187,60 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za I półrocze 2019r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 38.495,07 zł (os.prawne- 5.643,53 zł; os.fizyczne – 32.851,54 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano **1.096.072,98 zł**, co stanowi 39,25 % założonego planu. Osoby prawne (rozdz.75615) – plan 1.696.445,41 zł, wykonanie – 472.046,71 zł tj. 27,83%; osoby fizyczne (rozdz. 75616) - plan 1.096.000,00 zł, wykonanie - 624.026,27 zł tj. 56,94 %.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 2 podatników, podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości w wysokości 13.008,80 zł oraz 1 osobie rozłożono płatność podatku na raty przypadające po okresie sprawozdawczym w kwocie 7.503,00 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 2019r. w łącznej wysokości 502.857,88 zł, w tym 456.824,82 zł z lat ubiegłych. Większość zaległości , bo 407.935,62 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 - 2016r. sprzedano łącznie 11 działek , 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. Tak więc pozostała do zbycia jeszcze jedna działka wspomnianej firmy.

W stanie zaległości osób prawnych na koniec I półrocza 2019r. 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 78.292,96 zł , w tym z lat ubiegłych 48.889,20 zł.

Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 7.724,55 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 30.06.2019r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 352.810,50 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 288.642,30 zł (os.prawne – 37.111,32 zł; osoby fizyczne – 251.530,98 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par. 0330) – łączne wpływy I półrocza 2019r. wyniosły **131.017,80 zł**, w tym:

od osób prawnych (rozdz.75615) – 120.346,00 zł tj. 50,35% planu; zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano,
od osób fizycznych (rozdz.75616) - 10.671,80 zł tj. 62,78% planu ; zaległości na koniec czerwca br. wyniosły 1.018,86 zł.

4. Podatek od środków transportowych – 90.642,86 zł (dz.756 , par. 0340):

- osoby prawne (rozdz.75615) – wykonanie 14.560,00 zł tj. 60,67% założonego planu ; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,
- osoby fizyczne (rozdz.7616) – wykonanie 76.082,86 zł, tj. 48,15% założonego planu .

Zaległości osób fizycznych to kwota 23.082,00 zł, z tego ponad 98% powstałe w latach ubiegłych (22.671,00 zł). Na zaległościach jednego podatnika (21.886 zł) ustanowiono zastaw skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 33.759,46 zł (os.prawne – 6.361,84 zł; osoby fizyczne –27.397,62 zł).

O p ł a t y (łączne wpływy – **1.088.560,46 zł**):

- s k a r b o w a (dz.756, rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **15.424,50 zł** i stanowią 61,70% założonego planu.

- t a r g o w a (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano **10.188,00 zł** tj. 46,31% założonego planu na 2019r.(22.000 zł).

Opłata uiszczana jest przez handlujących u inkasenta, wyznaczonego na podstawie uchwały Rady Gminy.

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

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

- e k s p l o a t a c y j n a (dz.756 rozdz.7618 par.0460 – uiszczana za wydobycie kopaliny (kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły **22.614,40 zł** , co stanowi 56,54% założonego planu.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie **75.641,07 zł**, co stanowi 68,76% planu rocznego. Opłata ta pobierana jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczana jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

a) **663.679,07 zł** (44,54% planu) z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami

komunalnymi, należność 2019r. wg stanu na 30.06.br. (wraz z zaległościami z 2017r.) wynosi 1.579.053,96 zł, a plan ustalono na poziomie 1.490.000,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 189.817,52 zł, w tym 112.622,25 zł z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulgę w opłacie śmieciowej tj. decyzją Wójta Gminy umorzono zaległość na kwotę 679,20 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 139,60 zł.

b) **112.953,51 zł** (90,00%) za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie. Opłata jest naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Na dzień sprawozdawczy odnotowano zaległości z tyt. tej opłaty w wysokości 11.983,53 zł. Na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubasz i jej jednostkom podległym, w okresie sprawozdawczym , na wniosek 1 podatnika , decyzją wójta umorzono zaległość z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 3.627,20 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia- łącznie uzyskano **167.117,86 zł** , co stanowi 47,75% założonego planu na 2019.

Zaległości na 30.06.br. wyniosły 7.229,94 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.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **5.541,07 zł**,

- wpływy z różnych opłat – **2 zł**,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dz.900, rozdz.90019 - udziały z tego tytułu , które wpłynęły na rachunek budżetu gminy to **6.258,36 zł**.

Pozostałe dochody stanowią opłaty z tyt. kosztów upomnień dotyczących zaległości podatkowych - **9.140,62 zł**.

U d z i a ł y w p o d a t k a c h

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

Do planu budżetu na 2019r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 6.438.278,00 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.012.481,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 46,79 % 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 31.409,56 zł stanowiąca 120,81 % planu. Zakładany plan na 2019r. w wysokości 26.000 zł skalkulowany został na podstawie wpływów ubiegłego roku. Ponadplanowe wykonanie daje możliwość korekty – zwiększenia planu z jednoczesnym przeznaczeniem na wydatki gminne.

Dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 136.688,48 zł pozyskana od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75616 par.0500) i 193 zł od osób prawnych . Dochody te stanowią już dość wysoki wskaźnik realizacji planu tj. 52,57 %.

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

W I półroczu br. z wymienionego źródła uzyskano 2.984,00 zł, co stanowi 99,47 % założonego na 2019r. planu (3.000 zł).

Według sprawozdania urzędu skarbowego z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec czerwca br. zaległości w wysokości 5.703,40 zł.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu z wymienionego źródła wpłynęła tylko kwota 3.013,00 zł, która stanowi 60,26 % planu (5.000,00zł); na dzień sprawozdawczy brak zaległości z tego tytułu. Wpływy tego podatku, ze względu na ich wyjątkowy i niepowtarzalny charakter wymierzania , szczególnie trudno jest przewidzieć w danym roku.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy tj. z realizacji paragrafów : 0770 i 0870 wykonano w I półroczu 2019r. na poziomie **19.681,88 zł** , co stanowi 6,67 % planu (294.974,00 zł).

a) Sprzedaż mienia komunalnego (sklasyfik. w dz.700 rozdz.70005 par.0770) – w okresie sprawozdawczym wpływ z tego tytułu to kwota 7.900,00 zł, która pochodzi ze sprzedaży działek w miejscowości Sokołowo. Przetargi na sprzedaż nieruchomości zaplanowanych do zbycia na 2019r. ogłoszone zostaną w II półroczu br. Wpływy w kwocie 6.997,24 zł pochodzą ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych. Łączne wpływy to kwota **14.897,24 zł**.

b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (klasyf. dz.020 rozdz.02001 par.0870, dz.700 rozdz.70005 oraz dz.750 rozdz.75023 - wyniosły w okresie sprawozdawczym **4.784,64 zł** i pochodzą ze zbycia drewna i 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. | 249.944,23 zł |
| 2) dz.010 rozdz.01095 par. 0750 | |
| - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie | 5.237,04 zł |
| 3) dz.700 rozdz.70005 par. 0550 | |
| - z tyt. wieczystego użytkowania gruntów | 522,84 zł |

4) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750	
a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych	56.033,30 zł
b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	53.466,06 zł
5) dz.921 rozdz.92109 par.0750	
- z udostępniania sal wiejskich (doch. sołectw)	12.853,84 zł
6) dz.801 rozdz.80101 i 80104 par.0750	20.348,89 zł
- z wynajmu pomieszczeń oświatowych, wynajem hali sportowej,	

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **398.406,20 zł** , co stanowi 35,78 % założonego planu na 2019 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 1.113.381,00 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 30.06.2019r. z pozycji wyżej wymienionych zamknęły się kwotą 188.798,20 zł, w tym: 185.049,36 zł tyt. dzierżawy urządzeń wod.-kanal. ,1.875,54 zł z tyt. dzierżawy gruntów, 1.629,40 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali.

W celu ich pozyskania wdrożone zostały postępowania.

Podpisano porozumienia ze spółką Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz (spółka ze 100% udziałem gminy) rozkładającą zaległość roku 2017 z tyt.czynszu dzierżawnego za urządzenia wodno-kanalizacyjne na raty tj. do 31.12.2020r. oraz zaległość roku 2018 – do 31.12.2021.

Pozostałe dochody własne

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z wpływów za obiady wydawane w stołówce szkolnej (dz.801 ,rozd. 80148 par. 0830) – 113.717,08 zł,
- 2) z odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz (dz.801 rozdz.80104 par.0830) – 27.759,06 zł,
- 3) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, społecznie użytecznych i interwencyjnych (dz.750, rozdz.75023 par.0970) - 9.581,13 zł,
- 6) z wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) . –dz.855 rozdz.85502

par. 2360 - 3.910,83 zł,

7) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych oraz pobranych w nadmiernej wysokości (dz.855 rozdz.85502 par.0920 i 2910) – 1.618,99 zł,

8) z opłaty produktowej – rozliczenia z lat ubiegłych – (dz.758 r.75814 par.0940) - 170,56 zł,

11) z 5% prowizji dochodów budżetu państwa – (par.2360 w rozdz. 85228 i 85503) – 93,16 zł.

Pozostałe dochody własne w wysokości 7.947,23 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników oraz oprocentowania rachunku bankowego (paragrafy 0910 i 0920), jednakże ze względu zwrotu podatku podmiotowi, który odwołał się od decyzji należało dokonać zwrotu podatku wraz z naliczonymi odsetkami (- 44.556,00 zł), zwroty za rozmowy telefoniczne, prowizje od terminowego przekazywania podatku dochodowego (w różnych działach - par. 0970) – 1.481,50 zł. Razem dochody te wyniosły (- 35.127,27 zł).

Łącznie pozostałe dochody własne wyniosły **121.723,54 zł.**

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w I półroczu 2019r. to 7.158.476,00 zł, w tym:

1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920)	5.049.752,00 zł
2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza (dz.758 rozdz.75807 par.2920)	2.108.724,00 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 -8. 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 wpłynęło do budżetu gminy w I półroczu 2019r. 5.934.882,18 zł , z tego 5.270.767,99 zł (dotacje zlecone i własne) oraz 664.114,19zł (środki unijne).

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § **2010 i 2060** otrzymano **4.892.377,99 zł** (57,31% planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

a) rodzinę (dz.855), w tym na:	4.460.649,00 zł
- świadczenia wychowawcze (rozdz.85501)	2.883.250,00 zł
- świadczenia rodzinne (rozdz.85502)	1.564.699,00 zł
- zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny (rozdz.85503)	1.500,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	11.200,00 zł
b) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	9.060,00 zł
- usługi opiekuńcze (rozdz.85228)	9.060,00 zł
c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095)	358.029,99 zł
d) administrację publiczną, w tym na:	33.012,00 zł
- zadania z zakr.USC, obrony cywiln. (dz.750 rozdz.75011)	33.012,00 zł
e) urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	31.627,00 zł

- prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101) 756,00 zł
- wybory do rad gmin.....(dz.751 rozdz.75109) 500,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego (dz.751 rozdz.75113) 30.371,00 zł

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **378.390,00 zł** (58,03 % planu – tabela nr 6)

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

- 1) pomoc materialną dla uczniów (dz.854,rozd.85415)
 - stypendia i zasiłki dla najuboższych 54.709,00 zł
- 2) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852 rozdz.85214)
 - (zasiłki okresowe z pomocy społecznej) 28.500,00 zł
- 3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216) 90.900,00 zł
- 4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85230) 15.978,00 zł
- 5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz.852 rozdz.85219) 20.524,00 zł
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.760,00 zł
 - (dz.852 rozdz.85213)
- 7) z zakresu wychowania przedszkolnego 158.539,00 zł
 - (dz.801 rozdz.80104)
- 8) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych 2.480,00 zł
 - (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - dz.801 rozdz.80101)

W tabeli nr 7 przedstawiono planowane dotacje na projekty finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie **1.630.861,10 zł** .

Na dofinansowanie projektów inwestycyjnych przyjęto, zgodnie z umowami z

Urzędem Marszałkowskim (PROW i WRPO) plan w kwocie 1.493.964,57 zł, w tym:

- 1) na budowę projektu pn.”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz – 527.217,67 zł.

Budowa wspomnianej inwestycji zakończona została w 2018 r. jednakże

końcowe rozliczenie (refundację) otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w

bieżącym roku,

- 2) na budowę projektu pn: „ Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw” – 262.810,00 zł.
- 3) na projekt pn.” Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” – 703.936,90 zł.

Inwestycja ta również ukończona została w całości w 2018r.

Na realizację bieżących projektów unijnych zaplanowano dofinansowanie w łącznej kwocie 136.896,53 zł , na projekt pn.,, Odnowa edukacji w Gminie Lubasz- program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz „

W I półroczu br. otrzymano z tytułu w/w dotacji unijnych wpływ w łącznej kwocie **664.114,19 zł** (tabela nr 7).

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki :

- 1) na wymianę szkolną polsko-niemiecką (dz.801 r.80101 par.2700) – dofinansowanie Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 6.536,00 zł,
- 2) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tyt.:
 - uszkodzenia słupa oświetleniowego w Dębem –dz. 900 rozdz.90015,
 - uszkodzenie b.komunalnego - dz.700 rozdz.70005
 - uszkodzenie mienia w szkole podstawowej w Jędrzejewie –dz.801 rozdz.80101
 łącznie z odszkodowań uzyskano kwotę 14.184,24 zł,
- 3) porozumienie z Nadleśnictwem Krucz a Gminą Lubasz na remont drogi Nowina-Kruteczek - 47.500,00 zł.

Ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w I półroczu 2019r. kwotę 68.220,24 zł, tj.95,09%.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Realizację wydatków za I półrocze 2019r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 46,47 % tj. w wysokości 17.239.370,07 zł. Wskaźnik realizacji wydatków ogółem zaniża wykonanie wydatków majątkowych, które zrealizowane są na poziomie 5,45% (159.083,13 zł), a spowodowane jest to faktem rozpoczętych i trwających prac inwestorskich, których zakończenie nastąpi w II połowie roku. Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 17.080.286,94 zł tj. 49,97 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią w tym kwotę 4.813.933,75 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 96.227,24 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 8.142,90 zł.

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

- wydatki na zadania bieżące	99,08 %
- wydatki na zadania majątkowe	0,92 %

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 11.152.124,53 zł, tj. 48,84 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.812.966,39 zł (50,45%planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.339.158,14 zł (46,51% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 806.780,34 zł (43,47% planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.702.172,51 zł (53,47%planu),
- d) na obsługę długu gminy – 332.652,21 zł (41,07 % planu),
- e) na wydatki na programy finan. z udziałem środków unijnych – 86.557,35 zł (59,79 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 71.061,53 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych -----

Dotacje udzielone z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 611.303,78 zł (tab.9.I),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 195.476,56 zł (tab.9.II)

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej (GOK + biblioteka) – 549.690,00 zł (tab.9.I.1),
- 2) dotacji celowych – 61.613,78 zł (tab.9.I.2), tj.:
 - dla niepubl. Przedszkoli w Czarnkowie – 61.613,78 zł.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 132.476,56 zł (tab.9.II.1),
- 2) dotacji celowych – 65.644,70 zł (tab.10.II.2), w tym:
 - dla klubu sportowego RADWAN, Mini Max – 63.000,00 zł,

Łączne zestawienie przekazanych z budżetu gminy dotacji zawiera tabela nr 10 do informacji.

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

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 99,08 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za I półrocze 2019r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 37%), następnie wydatki poniesione na dział rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia (ponad 29%), na administrację publiczną (ponad 13%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 12.425.436,32 zł, a na zadania zlecone 4.813.933,75 zł.

Wydatki na zadania własne gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- 1) koszty dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne (Krucz) usytuowane na gruntach będących własnością Nadleśnictwa Krucz oraz opłata za urządzenia wodociągowe gminy umieszczone w pasie drogowym- leśnym wymienionego nadleśnictwa – 17.433,87 zł,
- 2) opłata składki melioracyjnej za 2019r. (rowy gminne) – 93,30 zł,
- 3) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 5.390,81 zł, z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.

W okresie sprawozdawczym nie przekazano zaplanowanej, na wniosek spółki wodnej Lubasz, dotacji w wysokości 10.000 zł ze względu na nie złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych uchwałą Rady Gminy Lubasz w sprawie postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego oraz sposobu jej rozliczenia.

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano łącznie kwotę 22.917,98 zł, tj. 39,06% planu.

2. Dz.020 - LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano koszty związane z przygotowaniem terenu pod odnowienie lasu w wysokości 23.800,000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 20.297,17 zł przeprowadzając prace w obrębie miejscowości Antoniewo. Prace te polegały na odnowieniu powierzchni leśnej po wykonanym zrębie poprzez wykonanie orki (prace agrotechniczne) i posadzeniu nowych sadzonek drzew – sosna, dąb i brzoza.

3. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1) Koszty lokalnego transportu zbiorowego wyniosły w I półroczu br. 12.761,01 zł (**rozdz.60004**). Przedmiotem umowy z firmą przewozową Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KRYSTEK” jest przewóz osób w ramach przewozów regularnych, które odbywają się w każdy poniedziałek.

Trasa przewozów przebiega 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.

2) Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016) wydatkowano łącznie 171.997,37 zł tj. 52,28% planu

Zimowym utrzymaniem dróg i ulic zajmował się głównie Gminny Zakład Komunalny oraz pomocniczo firma Ogrodo-Bruk. Na ten cel wydatkowano kwotę :10.207,18 zł.

Dodatkowo zakupiono również piasek i plandeki do przykrycia mieszanki piaskowo-solnej (1.452,72 zł).

Znaczną część środków pochłonęły wydatki związane z remontem i naprawą nawierzchni gminnych dróg gruntowych, które wyniosły ogółem : 123.115,22 zł, w tym:

- bieżące naprawy dróg - 14.599,06 zł
- zakup i transport żużla - 50.641,69 zł
- naprawa przepustów wraz barierkami ochronnymi - 21.977,60
- zakup i transport pospółki - 18.852,21
- naprawa zjazdów - 6.546,69 zł
- zakup i transport gruzu budowlanego - 5.043,00
- naprawa dróg masą asfaltową - 2.954,97 zł
- odtworzenie granic dróg - 2.500,00 zł

W rozdziale tym część wydatków stanowią koszty pozimowego sprzątnięcia dróg bitumicznych w postaci kosztów utylizacji piasku oraz zakupu drobnych narzędzi do sprzątnięcia w wysokości : 3.145,89 zł., koszty związane z wycinką i pielęgnacją drzew w pasach drogowych : 3.143,48 zł oraz koszty przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Podgórznej w Lubaszcu : 1.715,85 zł.

Doziarniania dróg gruntowych, żużlowych dokonano na następujących odcinkach:

- drogi gminne w m. Kruteczek (Kruteczek -Nowina)
- droga gminna w m. Lubasz (ul. Ustronna), ul. Przyszań,
- droga gminna w m. Lubasz - Bzowo (ul. Zakątek)
- droga w m. Miłkowo w kierunku do posesji nr 58, od drogi DW 182 w kierunku Elźbiecin 1, od drogi DW 182 w kierunku Elźbiecin 2 , nr 385, nr 33
- droga w m. Nowina w kierunku do posesji nr 17
- droga w m. Goraj (od posesji nr 52 w kierunku do drogi DW 153)
- droga gminna w m. Antoniewo dz. dr. nr 37 i 247, nr 181/1, nr 274
- droga gminna w m. Kamionka – Dulinowo oraz Kamionka do centrum
- droga gminna gruntowa dz. drogowa nr 166 w m. Stajkowo
- droga gminna Sokołowo-Dulinowo
- droga gminne w m. Prusinowo
- droga gminna Kruteczek w kierunku do leśniczówki oraz działka dr. nr 169 od rzeczki Miała
- droga gminna gruntowa w m. Miłkowo-Sokołowo działka drogowa nr 450 i 505

skrzyżowanie z droga DW 182

- droga gminna gruntowa Miłkowo – Stajkowo działka drogowa nr 427 i 222/
- droga gminna gruntowa działka drogowa w m. Miłkowo (wybudowanie w kierunku
- droga gminna gruntowa w m. Klempicz działka dr. nr 99
- droga gminna gruntowa działka drogowa nr 10 (Lubasz -Stajkowo) od drogi powiatowej w kierunku Lubasza

naprawy kruszywem :

- doziarnienie dróg gminnych w m. Miłkowo oraz w Lubaszu ul. Kolejowa
- doziarnianie w Lubaszu na terenie tzw. Osiedla Gorajskiego.

naprawy masą asfaltową:

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

Ponadto wykonano remont figury, która posadowiona jest w pasie drogowym przy ul. Wiejskiej w Lubaszu za kwotę : 756,79 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. Opłaty te w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 28.460,24 zł.

3) Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w I półroczu 2019r.: **4.349,07 zł** co stanowi 26,68% planu. Większość środków, bo 3.997,50 zł skierowano na wykonanie miejsca postojowego – przystanek Antoniewo.

4) Część wydatków tego działu poniosły również sołectwa, które przeznaczyły środki z **funduszu sołectkiego (19.464,69 zł)** na bieżące utrzymanie dróg i tak:

- sołectwo Stajkowo – 2.000,00 zł (transport żużla),
- sołectwo Krucz – 5.000,00 zł (transport i rozścielenie żużla),
- sołectwo Goraj – 9.999,90 zł (remont części drogi gminnej),
- sołectwo Antoniewo – 1.013,64 zł (rozścielenie żużla),

- sołectwo Nowina – 1.451,15 zł (transport żużla),

4. Dz. 630 - TURYSTYKA

Jak corocznie, również w bieżącym roku zaplanowano kwotę 25.000 zł na wykonanie dwóch zabiegów mobilnej aplikacji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX na powierzchni całego jeziora Dużego w Lubaszcu, wykonanie badań monitoringowych jakości wód jeziora oraz przegląd techniczny aeratora wraz z wykonaniem prac konserwacyjnych i translokacją na okres wiosenny i zimowy.

Na prace te zawarto stosowną umowę, a płatność nastąpić ma w II półroczu 2019r.

5. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005) wydatkowano łącznie 70.107,53 zł (22,38 % planu) w tym:

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 20.147,04 zł,
- 2) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 49.960,49 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszcu - 6.936,16 zł,
- wywozy nieczystości płynnych - 3.029,40 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórnej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubaszcu oraz oświetlenie wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44 – 1.084,85 zł,
- usługi kominiarskie - 300,00 zł,
- montaż paneli elewacyjnych na budynku Podgórna 3 - 1.000,00 zł,
- dostawy wody do budynku komunalnego Kamionka 44 - 259,18 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również drobne remonty i naprawy do których zalicza się :

- wymianę pieca w lokalu socjalnym Kamionka 44 - 3.366,99 zł,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym Kamionka 44 - 3.319,00 zł,
- zakup kamienia do równania terenu przy zbiorniku bezodpływowym ścieków na posesji Kamionka 44 - 723,24 zł,
- koszt zakupu materiałów elektrycznych do naprawy oświetlenia klatki schodowej budynku Klempicz 17 - 128,22 zł.

Zabezpieczone w tym dziale środki finansowe pozwolą na pokrycie bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynków komunalnych takich jak zakupy oleju opałowego, koszty energii, elektrycznej, wody oraz usuwania nieczystości płynnych a ponadto umożliwią realizację doraźnych koniecznych do wykonania prac naprawczych.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono łączne koszty w wysokości 49.960,49 zł:

26.260,49 zł na:

- 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 2.688,49 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 3.225,00 zł,
- 3) opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego :
 - w rejonie ulicy Plażowej w Lubasz – 1.100,00 zł,
- 4) opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubasz II rata – 14.640,00 zł,
- 5) opłata za dzierżawę parkingu ul. Szkolna w Lubasz - 3.500,00 zł,
- 6) nadzór nad obiektami – 1.107,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy poniesiono koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego w wysokości 23.700,00 zł.

6. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **2.175.000,72 zł tj.** 56,40 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (r.75022 § 3030) | 46.364,80 zł, |
| 2) pozostałe koszty Rady Gminy (wraz z remontem Sali sesyjnej r.75022 § 4210,4270 i 4300) | 37.143,25 zł, |
| 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (r.75023) | 1.727.593,40 zł |
| 4) promocję gminy (r.75075) | 40.227,26 zł, |
| 5) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (GZOSZIP) (w tym realizacje projektu „Odnowa edukacji w Gminie Lubasz...” na kwotę 17.622,49 zł). | 323.672,01 zł |

W rozdziale **75022 - Rada Gminy** – oprócz stałych wydatków poniesionych na diety i zwrot kosztów podróży radnych (46.364,80 zł) , kwotę 33.564,17 zł przeznaczono na odnowienie i remont Sali sesyjnej, która tak naprawdę poza wymianą okien i okresowym malowaniem nie była remontowana od czasu wzniesienia budynku tj. końca lat siedemdziesiątych. Podłogi wykonane były z deski Barlineckiej, a ściany obłożone płytą pilśniową w części dolnej i porowatą miękką w ruszcie w części górnej. Obecnie remont został wymuszony przez bardzo zły stan techniczny podłóg oraz zmiany w przepisach odnośnie posiedzeń Rad Gmin, które są dzisiaj transmitowane on-line. Zakres remontu obejmował właśnie wymianę podłóg na ceramiczne, wykonanie częściowo nowych tynków, wymianę parapetów oraz w celu uzyskania optycznego powiększenia i rozjaśnienia Sali jednej ściany lustrzanej. W ramach remontu wymieniona została również instalacja elektryczna umożliwiająca podpięcie laptopów oraz montaż rzutnika cyfrowego oraz kamery do transmisji posiedzeń.

Kwotę 3.578,78 zł wydatkowano na inne usługi czy zakupy dotyczące Rady Gminy np. zakup kwiatów, kalendarzy, wyrób pieczętek .

Struktura wydatków poniesionych na rozdz. **75023** - bieżące utrzymanie **Urzędu Gminy** przedstawia się następująco **(1.727.593,40 zł)**:

a) wynagrodzenia (osobowe, prowizyj., dodatk.wynagr. + z tyt.umów zlec. i o dzieło tj. § 4010, 4040,4100, 4170)	1.084.276,46 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	194.864,83 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	22.376,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	67.767,44 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	23.845,23 zł
f) usługi remontowe (§ 4270)	-
f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)	3.072,00 zł
g) pozostałe usługi (§ 4300)	182.754,70 zł
h) usługi telefoniczne (§ 4360)	9.983,61 zł
i) delegacje służbowe (§ 4410 ,4420)	13.344,52 zł
ł) różne opłaty i składki (§ 4430)	29.574,80 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	30.379,50 zł
m) podatek od nieruchom.i leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	2.407,00 zł
o) koszty egzekucji komorniczej (§ 4610)	800,00 zł
p) szkolenia pracowników (§ 4700)	26.934,03 zł
r) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020)	6.413,28 zł
s) diety sołtysów (§ 3030)	28.800,00 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 1.309.520,79 zł dotyczą następujących grup :

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 1.148.779,19 zł,
- 2) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 62.029,00 zł,
- 3) pracownicy administracji rządowej (udział gminy) – 71.461,53 zł,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, wynagrodzenia bezosobowe – 27.251,07 zł.

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 67.767,44 zł (§ 4210) przedstawia się następująco:

- sprzęt biurowy 15 583,07 zł (drukarki, komputery, niszczarki, UPS),
- tonery, tusze – 2.779,16 zł,
- papier A4 – 4.132,80 zł,
- materiały biurowe- 2.851,56 zł,
- środki czystości (artykułów chemicznych) - 2.644,20 zł,
- druki , książki i kalendarze – 5 .658,67 zł,
- sprzęt do sprzątania pomieszczeń biurowych UG - 1.668,57 zł (odkurzacz, myjka parowa, myjka do okien),
- prenumerata czasopism – 2.467,00 zł,
- paliwo do samochodu służbowego oraz części – 2.459,67 zł,
- wodę mineralną i kubki – 1.397,50 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu- 2.004,29 zł,
- firany - 4.499,96 zł,
- pojemniki na odpady - 3.145,07 zł,
- flagi na maszt - 206,64 zł,
- wyposażenie biur łączna kwota to –7.011,02 zł :(w tym na zakup : karnisze, tablice korkowe, stojak na ulotki, warniki, wentylator, aparaty telefoniczne, czajnik, meble),
- pozostałe zakupy- 4.387,90 zł materiały elektryczne (zamki, baterie ,kabel, listwy, zasilacz, przedłużacz, średnicomierz, akumulatorki do serwerowni, kłódki, pędzle),
- wydatki okolicznościowe (kwiaty, książki, art.szkolne, spoż., nagrody itp.) – 4.870,36 zł.

Zakres wykazanego wyżej paragrafu 4300 (zakup usług) na kwotę 182.754,70 zł obejmuje wydatki:

- * utrzymania oprogramowania komputerowego (Radix, Proton ,TeamViewer, Portal ZP, Legislador , LEX i inne) oraz koszty utrzymania stron internetowych Gminy za kwotę 52.034,86 zł,
- * usług pocztowych - 53.678,38 zł,
- * umowy na świadczenie usług prawnych - 25.701,98 zł,
- * bieżących napraw; wykonanie pieczętek, dzierżawa agregatu, naprawa WC i inne drobne usługi - 1.425,97 zł,
- * przeglądu systemu alarmu w UG, kotła CO oraz przeglądu samochodu służbowego i napraw kserokopiarek - 1.999,35 zł,
- * odprowadzania ścieków - 956,34 zł,

- * odbioru odpadów komunalnych segregowanych - 1.363,50 zł,
- * administrowania danymi osobowymi - 3.000,00 zł,
- * abonamentu radiowego - 151,20 zł,
- * czynszu za dzierżawę dystrybutorów wody pitnej - 325,95 zł,
- * ogłoszeń prasowych - 216,48 zł,
- * nadzór BHP – 2.100,00 zł,
- * dzierżawa kopiarki Di-copy - 3.321,00 zł,
- * wysyłki, naprawy samochodu służbowego Opel Combo, koszty egzekucyjne i inne pozostałe usługi - 17.346,65 zł,
- * kompleksowe sprzątnięcie budynku UG - 4.979,04 zł,
- * odbiór i niszczenie dokumentów archiwalnych - 2.214,00 zł,
- * usługa audytorska - 11.940,00 zł.

W ramach pozostałych opłat i składek (§ 4430 – 29.574,80 zł) opłacono:

- a) składki członkowskie(WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp., Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiej.RP) – 17.491,72 zł
- b) ubezpieczenie mienia komunalnego –12.023,00 zł,
- c) pozostałe opłaty – 60,08 zł.

W omawianym dziale (**rozdz.75075**) sklasyfikowane są również wydatki ponoszone na **promocję gminy**. Łącznie wyniosły one **40.227,26 zł** ,tj.64,88% planu.

Na zakup materiałów promocyjnych przeznaczono w I półroczu łącznie kwotę 13.359,69 zł. (tym: torby sportowe, parasole, okładki introligatorskie, nagrody, puchary, statuetki podczas turniejów: między powiatowy turniej Kop Baśka, Gminną Spartakiadę Zimową, Dzień dla życia. Ponadto poniesione zostały również wydatki na organizację stoiska podczas Agro – Targów.

W ramach usług tego rozdziału wydatkowano kwotę 26.867,57 zł, przeznaczając ją m.in. na kalendarze promocyjne (2.890,50 zł), 5 250,00 zł na albumu Morena Czołowa, wykonanie gadżetów promocyjnych (plecaki, torby, notesy, smycze) przeznaczono 6.794,52 zł, 1.015,80 zł na pamiątkowe gawerfony, nadruki na materiałach promocyjnych, drewniane dyplomy. Wydatki związane były również z drukiem ogłoszeń promujących Gminę Lubasz w różnego rodzaju publikacjach (w tym i w Internecie) za łączną sumę 2 847,50 zł. Na druk oraz dystrybucję Biuletynu

Informacyjnego Gminy Lubasz przeznaczono sumę 4 542,75 zł. Koszt ogłoszeń i artykułów w prasie wyniósł: 861,00 zł oraz pozostałe usługi na kwotę 2.665,50 zł.

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

Łącznie na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubasz w I połowie roku 2019 wydatkowano **323.672,01 zł**, co stanowi 52,03 % planu. Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 275.376,99 zł. W tych wydatkach znajdują się również wydatki na obsługę programu miękkiego pn."Odnowa edukacji w Gminie Lubasz" w kwocie 17.622,49 zł.

Pozostałe koszty poniesione przez GZOSIP na materiały i wyposażenie to wydatki rzeczowe w ramach których zakupiono: materiały biurowe, materiały do napraw awaryjnych, tusze i tonery oraz wyposażenie za 3.388,24 zł. Na zakup usług pozostałych związanych z zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania jednostki w tym opłacono licencję programów komputerowych VULCAN, koszty rozmów telefonicznych, opłaty bankowe, podróże służbowe, usługi zdrowotne wydatkowano - 13.748,36 zł – 62,89% planu na rok 2019. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 8.145,75 zł – 75% planu. Pozostałe wydatki to:

- usł.zdrowotne par.4280 - 230,00 zł,
- usł.telekomunik. par.4360 - 800,72 zł,
- delegacje prac. Par.4410 - 1.751,46 zł,
- podatek od nieruch.par.4500 - 2.488,00 zł,
- szkolenia par.4700 - 120,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (rozd.75412) wydatkowano łącznie 58.538,61zł (47,21%) .

Stałe wydatki ponoszone przez budżet na ochronę przeciwpożarową to wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel wraz ze składkami ZUS to 5.708,19 zł, co stanowi 47,18 %

planu. Są to ryczałty wypłacane kierowcom – konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się tzw. samochody ciężkie czyli z jednostki OSP Lubasz, Sokołowo i Krucz.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonane zostały wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W I półroczu 2019 r. wydatki na ten cel wynoszą 4.857,05 zł, co stanowi 18,68 % zaplanowanej kwoty.

Na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 12 075,00 zł, co stanowi 92,88 % zaplanowanej kwoty.

Co roku obowiązkiem gminy jest ubezpieczenie druhów oraz samochodów i sprzętu .

Na badania lekarskie strażaków – ochotników z wszystkich jednostek OSP wydatkowano kwotę 2.340,00 zł tj. 47,75%.

Na utrzymanie mienia w należytym stanie i wyposażenie wydatkowano w I półroczu 2019r. łącznie kwotę 16.051,88 zł (55,92 % planu), w tym na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopompy -7.815,05 zł
- prenumeratę czasopisma STRAŻAK na rok 2019 po 1 szt dla każdej jednostki na kwotę 588,00zł,
- OSP Lubasz 2.995,59zł (węże , baterie, wycior, łańcuch do zestawu kominowego, sorbent, środek pianotwórczy),
- OSP Stajkowo 135,30 zł (gaśnica proszkowa),
- OSP Sokołowo 2.337,00zł akumulatory do samochodu JELCZ, drążek i końcówka drążka),
- OSP Jędrzejewo 636,00zł (akumulator do samochodu ŻUK , wąż tłoczny),
- OSP Krucz 1.103,48zł (akumulatory do samochodu STAR) ,
oraz drobne zakupy – 441,46zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 13.391,96 zł wydatkowano na: przeglądy i badania samochodów, gaśnic i innego sprzętu ratowniczo – gaśniczego na kwotę 12.851,96zł oraz szkolenie pierwsza pomoc -540,00zł.

Ze środków budżetowych opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 3 365,49 zł, co stanowi 44,87 % planu.

Opłacono również rachunki za karty simplus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz, które poprawia system łączności ze strażakami a tym samym wpływa korzystniej na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji jak również karty simplus dla OSP Lubasz oraz za korzystanie z internetu i za rozmowy z telefonu stacjonarnego na łączną kwotę 749,04 zł ,co stanowi 41,61%.

W dziale tym dziale znajdują się również wydatki rozdziału **75495** (8.339,40zł, tj. 87,78% planu), które przeznaczono na zakup i utrzymanie systemu komunikacji z mieszkańcami SI SMS (aplikacja BLISKO). W ramach tych wydatków została uiszczona kwota 7 380,00 zł (jednorazowa opłata aktywacyjna) oraz opłacane są miesięczne koszty abonamentowe na które przeznaczono kwotę 1.119,30 zł (159,90 zł co miesiąc).System służy do wysyłania mieszkańcom wiadomości dotyczących bezpieczeństwa, promocji, kultury, podatków, oświaty).

Łączne wydatki bieżące poniesione w dziale 754 wyniosły w okresie sprawozdawczym 66.878,01 zł.

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w I półroczu 2019 r. łącznie 332.652,21 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 41,07 % planu .

9. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w I półroczu 2019 r. 6.227.144,53 zł, tj.49,72 % planu.

Jednostki oświatowe realizują również projekt unijny tzw. miękki pn.”**Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz**” na który zaplanowano kwotę 127.136,37 zł (pozostała kwota projektu realizowana jest w rozdz. 75085 -17.622,50 zł, a cały projekt w 2019 roku po stronie planu to łącznie wartość 144.758,87 zł).

Podział projektu ze względu na rozdziały w dziale 801 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
rozd. 80101	57.258,18 zł	41.387,18 zł
rozd. 80110	9.389,47 zł	5.119,34 zł
rozd. 80146	8.725,00 zł	-
rozd. 80150	47.187,08 zł	21.443,68 zł
rozd. 80152	4.576,64 zł	984,66 zł
<hr/>		
Razem:	127.136,37 zł	68.934,86 zł

Od stycznia do czerwca 2019 w ramach projektu „Odnowa edukacji w gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 były prowadzone takie zajęcia jak matematyka, j. niemiecki, j. angielski, przyroda, logopedia, rehabilitacja ruchowa, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, biofeedback, biologia, chemia, fizyka, geografia. Uczniowie i nauczyciele korzystają ze sprzętu dydaktycznego zakupionego w ramach projektu w roku 2017. Projekt realizowany był w Szkole w Miłkowie i Lubaszu.

1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 3.526.022,07 tj. 55,79% planu

Znaczna część wydatków (ok.80%) tj. kwota 2.839.738,10 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ok.3 % czyli kwotę 108.502,54 zł wydatkowano na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz kwotę 157.263,75 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75% zakładanego planu w tym paragrafie).

Okolo 5% wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe, tj. 159.061,86 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy materiałów i wyposażenia.

W ramach powyższych wydatków zakupiono:

- gaśnice – 595,32 zł,
- materiały biurowe – 7.802,50 zł,

- materiały do napraw awaryjnych – 10.138,78 zł,
- paliwa, naprawy i części do kosiarek –630,68 zł,
- tusze i tonery – 3.031,46 zł,
- wodę do picia – 3.848,78 zł,
- wyposażenie- 11.104,57 zł,
- opał – węgiel, olej opałowy – 103.421,95 zł
- środki odki czystości – 17.975,82 zł
- środki ochrony roślin, zakup trawy - 512,00 zł.

W ramach powyższych wydatków za kwotę 11.104,57 zł zakupiono wyposażenia tj.: dla Szkoły Podstawowej w Lubaszcu agregat prozkowy, tablice – pleksi, talerze - naczynia kuchenne, tablicę obrotową, nowe blaty do ławek, płyty na regały, pieczątki, deskę sedesową, flagę, urządzenie wielofunkcyjne brother, łopatkę do mięsa i wentylator. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie zakupiono akumulator, tablicę obrotową, kosiarkę do trawy.

Ponadto wydatkowano środki w okresie sprawozdawczym na energię elektryczną, wodę i gaz w wysokości 68.257,03 zł.

W szkołach podstawowych zaplanowano również środki w wysokości 32.900,00 zł na zakup usług remontowych, w ramach których przeprowadzone zostaną w II połowie roku prace remontowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejewie, Kruczu i Miłkowie. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w okresie sprawozdawczym to zakup usług pozostałych na które przeznaczono kwotę 60.381,28 zł. Obejmuje ona między innymi:

- abonamenty RTV – 1.051,40 zł,
- deratyzację – 580,00 zł,
- przeglądy gaśnic – 1.740,45 zł
- przeglądy kopiarek – 123,00 zł,
- naprawy awaryjne – 2.257,98 zł,
- pomiary oświetlenia - 9.100,00 zł,
- przeglądy obiektów – 430,50 zł,
- transport, transport na zawody- 4.586,40zł,
- usługi kominiarskie – 1.766,28zł,
- przegląd kotłów CO – 6.046,30zł

- znaczki, opłaty pocztowe – 74,73 zł,
- ścieki – 5.036,31 zł,
- śmieci – 7.137,68 zł,
- inne usługi – 20.450,25 zł.

W ramach innych usług mamy opłaty za obsługę administratora danych osobowych RODO, programy Vulcan Optivium, opłatę za e-dziennik, opłaty za strony internetowe, opłata za szkolna stronę.pl i kompendium Dyrektora Szkoły.

Ponadto opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne (7.369,94 zł), usługi zdrowotne (1.045,00 zł), na wyjazdy służbowe wydatkowano 3.037,77 zł, wydatki na ubezpieczenia to 13.090,00 zł oraz 1.000 zł - zakupy środków dydaktycznych i książek. Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 2.027,00 zł.

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z realizacją projektu unijnego tzw. miękkiego pn. **”Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz”** na który zaplanowano kwotę 57.258,18 zł, a wydatkowano 41.387,18 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano również dotację podmiotową (par. 2540) , którą gmina przekazuje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. EDUKACJI Lubasz. Kota dotacji to wartość 63.860,62 zł, co stanowi 60,42 % planu.

2) przedszkola (rozdz.80104) - 1.703.013,20 zł tj. 48,04 % planu

W rozdziale 80104 zaplanowana jest również dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” i „Elfy” w Czarnkowie, do którego uczęszczają dzieci (aktualnie 14 dzieci) oraz 1 dziecko –Niepubliczne Przedszkole Amica Kids Wronki i 1 dziecko-Prywatne Przedszkole Kubusia Puchatka Szamotuły z terenu gminy Lubasz. Na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 ze zm.) oraz zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków w I półroczu br. przekazano na ten cel kwotę 61.613,78 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.2017.2203) 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.16 ust.1, pomniejszonej 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) 45.377,17 zł (par.4330).

Pozostałe wydatki Przedszkola Bajka wynoszą 1.596.022,25 zł i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.279.240,62 zł tj. 46,37% planu i 75,12 % wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –64.140,00 zł tj. 75% planu i 3,77 % wydatków wykonanych,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty - 34.209,48 zł tj. 45,61% planu i 2,01% wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par. 4210, 4220, 4240,4260, 4270,4280, 4300, 4360,4410,4430,4700 - 218.432,15 zł tj. 49,26% planu i 12,83% wydatków wykonanych.

Za wymienioną kwotę dokonano zakupu m.in. opału (węgla i oleju) 7.677,13 zł - do ogrzewania 7 budynków przedszkoli, środków czystości (7.171,88 zł), materiałów biurowych (2.472,85 zł), materiałów do napraw awaryjnych (1.373,49 zł), tusze i tonery (4.378,17 zł), zakupiono wyposażenie za kwotę 2.705,55 zł (miedzy innymi garnki, sitko, tablica rozkładu zajęć, wycieraczki, wiadra i naczynia kuchenne). Zakupiono środków żywnościowych za (109.253,27 zł), wodę do picia dla dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych – (4.035,30 zł), energię elektryczną, wodę i gaz (40.448,15 zł), wywozy nieczystości, śmieci i ścieków (11.049,53 zł), rozmowy telefoniczne (1.222,00 zł). Poza tym zakupiono inne usługi za 5.750,40 zł (naprawa patelni elektrycznej, dorabianie kluczy, opracowanie instrukcji PPOŻ, koszt administratora danych RODO, udrożnienie kanalizacji deszczowej), wykonano pomiary oświetlenia (2.400,00 zł), zlecono usługi kominiarskie (1.873,51 zł), dokonano przeglądów obiektów, przeglądów gaśnic, przegląd kotła CO, przegląd

kserokopiarki, opłacono transport na zawody, opłaty pocztowe wydatkując łącznie 2.569,04 zł.

3) gimnazja (rozdz.80110) – 226.349,96 zł tj. 56,36 % planu

Wydatki omawianego rozdziału dotyczą oddziałów gimnazjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubaszu (152.614,68 zł). Podobnie jak w opisywanych wyżej placówkach zdecydowana większość środków zaangażowana jest na finansowanie wynagrodzeń, pochodnych i odpisu na ZFŚS, tj. kwotę 141.359,18 zł. Kwota ta stanowi ok.62% ogólnych wydatków tego rozdziału. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 5.401,75 zł oraz kwota 5.853,75 zł stanowi odpis na ZFŚS.

W pozycji tej mieszczą się również wydatki związane z realizacją projektu unijnego tzw. miękkiego pn. **”Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz”** na który zaplanowano w tym rozdz. kwotę 9.389,47 zł, a wydatkowano 5.119,34 zł. Ponadto gmina przekazuje dotację podmiotową (par. 2540) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. EDUKACJI Lubasz .

W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel 68.615,94 zł, co stanowi 76,84 % planu. Wymienioną kwotę przekazano na funkcjonowanie oddziału gimnazjalnego, zgodnie z trybem określonym w Uchwała nr XXXV/345/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

4) dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) – 241.821,86 zł

tj. 54,04% planu

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 42.897,58 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 28.199,07 zł, z czego znaczną część stanowi zakup paliwa - 27.842,37 zł.

W I półroczu roku 2019r. na zakup usług wydatkowano kwotę 164.943,21 zł. Zdecydowanie największy udział w tych wydatkach stanowi dowóz dzieci do szkół - 113.340,84zł. 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 49.299,77zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” (AC, OC i NW) wydatkowano 5.732,00 zł (99,67% planu) oraz 50 zł stanowi wydatek na zakup usług zdrowotnych.

5) doksztalc.i doskonalen. nauczycieli (rozdz. 80146) – 3.687,00 zł

tj. 5,76 % planu

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019. Pozostałe środki na doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli planowane są do wykorzystanie w II półroczu roku 2019.

6) stołówki szkolne – (rozdz. 80148) - 206.226,94 zł tj. 43,67 % planu

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubaszu , gdzie przygotowuje się i wydaje ok. 270 obiadów dziennie. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono ponad 44,90% wydatków tj. 92.588,11zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności - 113.638,83 zł. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruczu zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Łącznie szkoły otrzymały dotację w wysokości 40.263,00 zł – stanowiąca 80 % realizacji programu. Pozostałe 20% zostało zabezpieczone w budżetach szkół.

Wydatkowanie środków na adaptację klas na jadalnie w w/w szkołach nastąpi w II połowie roku 2019.

7) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - rozdz.80149 – wykonanie 27.347,41 zł tj. 15,94 % planu

W okresie sprawozdawczym poniesiono głównie wydatki na płace i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.157,41 zł.

Na zakup usług w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1.190,00 zł, którą przeznaczono na przeprowadzenie dodatkowych zajęć wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

8) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - (rozdz. 80150) – 213.330,88 zł tj. 22,03 % planu

W pozycji tej mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu unijnego tzw. miękkiego pn.”**Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz**” na który zaplanowano w tym rozdz. 47.187,08 zł, a wydatkowano 21.443,68 zł.

Pozostała kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 184.966,37 zł. Ponadto wydatkowano 320,00 zł na usługi związane z realizacją zajęć wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwotę 6.600,83 zł na dodatki mieszkaniowe, wiejskie i ekwiwalenty.

9) realizacja zadań w zakresie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (oddziały gimnazjalne rozdz. 80152) –39.194,71 zł tj. 49,68 % planu

W pozycji tej mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu unijnego tzw. miękkiego pn.”**Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz**” na który zaplanowano w tym rozdz. 4.576,64 zł, a wydatkowano 984,66 zł.

Pozostała kwota wydatków zrealizowanych w I półroczu roku 2019 dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 36.973,26 zł. Ponadto wydatkowano 1.236,79 zł na dodatki mieszkaniowe, wiejskie i ekwiwalenty.

10) pozostała działalność (rozdz.80195) – 40.150,50 zł tj. 71,65 % planu

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 40.150,50 zł, co stanowi 75% planu. W rozdziale zaplanowane są również wypłaty (2.500 zł) za pracę w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, jednak w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji z tego tytułu.

10. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154 - w I półroczu 2019r. wydatkowano 31.457,50 zł tj. 37,67 % planu oraz 4.430,00 zł- rozdz.85230 (tabela nr 8).

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 2019 roku jest szeroko pojęta profilaktyka, przeciwdziałanie przemocy, narkomanii , oferta aktywnego spędzania wolnego czasu skierowana dla dzieci i młodzieży.

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

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

Ofertą dla tych dzieci i młodzieży były zajęcia profilaktyczne o charakterze informacyjno-edukacyjnym prowadzone w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych działających przy szkole podstawowej w Lubasz i Miłkowie. Zajęcia miały na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania różnorodnych zagadnień pozwalających im lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami. W I półroczu roku 2019 na zajęcia w świetlicach wydatkowano kwotę 11.138,75 zł tj. 38,70% 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 20.000,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 4.430,00 zł.

Na walkę z nałogami w tym profilaktyczne działania zmierzające do wyeliminowania narkotyków i dopalaczy zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł z, z czego wydatkowano 1.500,00 zł. Wydatkowane środki finansowe umożliwiły realizację programu pn. „Nie zmarnuj swojego życia”. Projekt realizowano w szkole Edukacja Lubasz Sp. z o.o. i uczestniczyło w nim 75 uczniów (13-18 lat) oraz 4 nauczycieli.

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 6.272,00 zł (w tym 2.160,00 zł wydatkowano na sfinansowanie widowisk profilaktycznych w szkołach). Ogółem wydatkowano 41,81% zaplanowanych środków.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wycieczki 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.

Gmina Lubasz partycypuje w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Pile w kwocie 7.820,00 zł. Kwota ta zostanie przekazana zgodnie z podpisaną w tym zakresie umową w drugim półroczu 2019 roku.

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz w okresie sprawozdawczym funkcjonowały dwa punkty Konsultacyjne. Dyżury psychologów odbywały się w każdy piątek i w co drugą środę. Pomoc w punktach konsultacyjnych mogą osoby uzależnione, współuzależnione, osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz rodziny będące w kryzysie. W roku 2019 na działalność Punktów Konsultacyjnych zaplanowano kwotę 23.400,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.909,75 zł tj. 42,35% planu.

Motyacją 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, z czego kwotę 750,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia komisji, a kwotę 1.120,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń członków komisji.

Na opłacanie kosztów powoływania biegłych (psychiatra, psycholog) zaplanowano: 500,00 zł.

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, z których wydatkowano 767,00 zł co stanowi 51,13% planu

Szczegółowe wykorzystanie wymienionych środków ukazuje tabela.

Zadanie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Finansowanie i prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	28.780,00	11.138,75	38,70
Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych	20.000,00	4.430,00	22,15
Walka z nałogami w tym profilaktyczne działania do wyeliminowania narkotyków, dopalaczy	5.000,00	1.500,00	30,00
Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	6.000,00	0	0,00
Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	15.000,00	6.272,00	41,81
Prowadzenie i finansowanie Punktów Konsultacyjnych przez psychologów	23.400,00	9.909,75	42,34
Utrzymanie działalności klubu AA	1.500,00	767,00	51,13
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła	7.820,00	0	0
Wynagrodzenia i działalność GKRPA	2.000,00	1.870,00	93,5
Opłacanie kosztów powoływania biegłych (psychiatra, psycholog)	500,00	0	0
Razem	110.000,00	35.887,50	32,63

2.W rozdz.85195 (pozostała działalność z zakresu ochr.zdrowia) zaplanowano limit wydatków w kwocie 17.600,00 zł na realizację projektu z zakresu profilaktyki

raka szyjki macicy (szczepionka HPV) . W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na świadczenie tych usług, których realizacja nastąpić ma II półroczu br. Ponadto opłacono przewóz dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia „Serce dziecka“ do Wągrowca za kwotę 200,00 zł (pozostałe wydatki z tego zakresu poczynione zostały w miesiącu lipcu) .

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowano 5.000 zł dotacji dla Stowarzyszenia Amazonek, Osób Chorych na Raka, Niepełnosprawnych i ich Rodzin ‘Nadzieja” na rehabilitację osób dotkniętych chorobą nowotworową. Na dzień sprawozdawczy nie ogłoszono konkursu na realizację zadania publicznego, w związku z tym nie poczyniono również wydatku z tego zakresu.

11. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym tj .od I – VI /2019 : **513.364,14 zł** (47,36% zakładanego planu), w tym:

1. 85.029,66 zł na domy pomocy społecznej (rozdz. 85202),
2. 6.777,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85213),
3. 51.572,15 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze (rozdz. 85214),
4. 3.547,24 zł na dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215),
5. 83.457,00 zł na zasiłki stałe (rozdz. 85216),
6. 248.377,02 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd. 85219),
7. 9.726,07 zł na usługi opiekuńcze (rozd. 85228),
8. 16.345,00 zł na dożywanie dzieci w szkole (rozd. 85230),
9. 8.533,00 zł na udział gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (rozd.85295)

W I półroczu 2019 r. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 162.662,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt 6 osób podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 85.029,66 zł. 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.

W ramach wydatków własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby (19) pobierające świadczenia społeczne, w wysokości 6.777,00 zł, w tym na zapotrzebowania stałych 4.745,25 zł pozostała pula 2.031,75 zł za osoby biorące udział w projekcie CIS w Gębiczynie (8osób).

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym **51.572,15 zł** (44,5% planu).

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 26 rodzin, którym wypłacono świadczenie na łączną kwotę 24.597,99 zł w tym 20.117,01 zł środki budżetu wojewody, a 4.480,98 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 94 rodzin i wydatkowano na ten cel 26.974,16 zł.

Dodatki mieszkaniowe stanowią pomoc dla rodzin z terenu gminy w pokrywaniu opłat za zajmowane mieszkania na warunkach określonych przez ustawę. W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano 3 rodzinom i wydatkowano na ten cel 3.547,24 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacano również tzw. 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 30 rodzin, którym wypłacano świadczenia na łączną kwotę 83.457,00 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 248.377,02 zł (20.524,00 zł dotacji Wojewody), co stanowi 46,94% planu. Znaczną część tej kwoty tj. 221.464,05 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodnie; 10.935,18 zł na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakład Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 15.977,79 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych, na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe, podatek, szkolenia itd.

Z rozdz. 85228 sfinansowano usługi opiekuńcze, którymi objęto dwie 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. Koszt tych usług to kwota 9.726,07 zł.

W I półroczu 2019r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie (**rozdz.85230**). Ogółem programem dożywiania objętych było 68 osób z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu wynosi do VI 2019r. 16.345,00 zł z tego 11.915,00 zł z dotacji Wojewody, a 4.430,00 zł pokryto ze środków profilaktyki p. alkoholowej na dożywianie z rodzin patologicznych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach zawartej umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków , Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła" ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, opłacono (nota księgową z SGiPN) koszt serwisu internetu oraz doradztwo techniczne wydatkując łącznie 8.533,00 zł.

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

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

12. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne (rozdz.85401) – 83.406,65 zł tj. 53,68 % planu.

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

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz.85415) – 59.015,00 zł tj. 97,08 % planu.

W planie roku 2019 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów zaplanowano łącznie 60.788,00 zł, z czego wydatkowano do końca czerwca 2019r.- 59.015,00 zł. W ramach tychże środków w okresie od stycznia do czerwca stypendium otrzymało łącznie 73 uczniów.

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w I półroczu 2019r. kwotę 142.421,65 zł.

13. Dz.855 - RODZINA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu tego działania budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 66.433,04 zł, w tym:

1. 33.337,04 zł na świadczenia rodzinne- postępowanie z dłużnikami (rozdz. 85502),
2. 24.814,61 zł na wspieranie rodziny (asystenci rodzinni- rozdz. 85504),
3. 6.662,40 zł na rodziny zastępcze (rozdz. 85508),
4. 1.618,99 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych par.2910 i 4580 w rozdz.85502.

Na koszty związane z obsługą egzekwowania funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych od dłużników przeznaczono ze środków własnych gminy kwotę 33.337,04 zł. Wydatek ten wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego w celu realizacji tego zadania oraz na niezbędne wydatki rzeczowe.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych należy zapewnić wsparcie. Na wniosek pracownika socjalnego, kierownik GOPS przydziela rodzinie asystenta. W minionym półroczu zatrudniony był jeden asystent rodziny. Asystent współpracował łącznie z 10 rodzinami. Łączny koszt poniesiony na zatrudnienie asystenta rodziny w I półroczu to 24.814,61 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na wymieniony cel gmina poniosła wydatek w kwocie 6.662,40 zł, a funkcję tę pełnią trzy rodziny.

W okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Wojewody jako zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami od tych świadczeń (na podstawie stosownych decyzji Wójta Gminy) kwotę 1.618,99 zł.

14. Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach bieżących wydatków komunalnych i na ochronę środowiska przeznaczono kwotę 1.700.470,61 zł, wykonując następujące zadania :

1) gospodarkę ściekową (rozdz.90001) – koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców. Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubasz na 2019 r. W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

proceedzi spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu. W I półroczu 2019 r. na ten cel przekazano 449.291,54 zł (57,60% planu).

2) gospodarkę odpadami (rozdz.90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 836.879,26 zł, stanowiące 41,84 % planu, dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy
- 734.779,12 zł,
- b) funkcjonowania PSZOK na Sławienku –50.000,00 zł,
- c) utylizacja leków – 1.386,35 zł,
- d) koszty obsługi systemu gosp.odpad.(wynagrodzenia i pochodne prac)-
50.713,79 zł.

Prowadzenie zorganizowanej , w wyniku przeprowadzonego przetargu , gospodarki odpadami z terenu gminy powierzono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Lubaszu 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 645,00 zł+ VAT a za 1 tonę odpadów selektywnych 550,00 zł + VAT. W okresie od 01.03.2019r. do 30.06.2019r. za tonę odpadów zmieszanych stawka wynosi 690,47 zł +VAT , a za 1 tonę odpadów selektywnych 690,54 zł+ VAT . W I półroczu br. zebrano 1.008,96 t odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i 142,87 t odpadów zbieranych selektywnie.

Ze spółką komunalną – GZK została również podpisana umowa na obsługę utworzonego na składowisku odpadów w Sławienku punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Na PSZOK mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie przekazać odpady m.in. opakowania wielomateriałowe , opakowania ze szkła, papieru i tektury, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone , chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe. Umowa opiewała na kwotę 50.000,00 zł i została na okres sprawozdawczy w pełni zrealizowana.

Odbiór i utylizacja odpadów w postaci leków przeterminowanych i odpadów medycznych odbywa się zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „HYGEA” ; wynagrodzenie w wysokości 21 zł + 8% VAT za każdy kilogram odpadów odebranych. W omawianym okresie przeznaczono na ten cel 1.386,35 zł.

3) oczyszczanie wsi (rozdz.90003)– na ten cel wydatkowano łącznie **32.739,82 zł** (tj. 38,25 % planu)

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty oczyszczania koszy ulicznych , na co wydatkowano 25.288,20 zł. Mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic przeprowadzono we wsiach Lubasz, Dębe, Miłkowo, Stajkowo i Goraj za kwotę 5.370,00 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 688,42 zł.

4) utrzymanie zieleni (rozdz.90004) –wydatkowano **38.765,23 zł**, w tym 6.427,75 zł z funduszu sołectkiego i 33,80 zł z pozostałych środków do dyspozycji sołectw.

Wydatki dokonane przez sołectwa dotyczyły głównie zakupu paliwa i części do kosiarek oraz zakupu nowych kosiarek (FS Prusinowo i FS Krucz) i kosi spalinowej (FS Jędrzejewo).

Największe wydatki z tego zakresu poniesiono na urządzenie klombów w centrum Lubasza przy ul. B. Chrobrego i ul. Kościelnej. Na ten cel wydatkowano łącznie : 12.730,93 zł. W powyższej kwocie mieszczą się wydatki takie jak :

- usługi urządzania klombów w postaci wynagrodzeń bezosobowych (5.468,75 zł),
- załadunek i wywóz ziemi (4.421,85 zł),
- zakupy kwiatów, palisady, kamienia i siatki rabatowej (2.840,33 zł).

Kolejne pod względem wielkości wydatki w kwocie 6.473,52 zł poniesiono na koszenie zieleni systemem zleconym.

Odrębna pula wydatków stanowią koszty koniecznych do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew w postaci obcinania gałęzi. Zabiegi były realizowane w Bzowie przy placu zabaw oraz przy ul. Lipowej w Lubasz. Na w/w cel wydatkowano 5.313,60 zł.

Koszty zakupu paliwa do kosiarek i pilarki wyniosły 2.607,24 zł, natomiast koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pilarki wyniosły : 2.473,50 zł (w tym żyłka do kos spalinowych : 567,00 zł, a części na wymianę zużytych : 1.906,50 zł). Ponadto zakupiono pilarkę spalinową za kwotę 2.049,00 zł, narzędzia w postaci :wideł i mioteł za kwotę : 209,54 zł i znaczniki do drzew za 145,00 zł. Na naprawy sprzętu wydatkowano 301,35 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 2019. Poniesione wydatki w łącznej kwocie : **48.292,86 zł** stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz (47.775,66 zł) oraz kosztów zakupu materiałów w postaci karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w obrębie os. Górczyn w Lubasz (517,20 zł).

W okresie sprawozdawczym do pogotowia przyjęto 6 psów i 13 kotów z terenu gminy Lubasz. Do adopcji wraz ze zwierzętami ulokowanymi w schronisku w latach poprzednich oddano 3 psy , i 2 koty, 2 psy odebrali właściciele, jeden pies został ulokowany w domu tymczasowym i jednego psa odebrała Policja. Odnotowano 3 upadki zwierząt (1 pies i dwa koty) i przeprowadzono jedną eutanazję (kota z wypadku). Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano 2 zabiegi sterylizacji psów. Stan zwierząt na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 19 psów i 12 kotów.

6) oświetlenie ulic, placów, dróg (rozdz.90015) – w tej grupie wydatków mieszczą się koszty wynikające z bieżącego regulowania rachunków za energię elektryczną zużywaną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji . Podkreślić należy, że usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do

dnia 30 czerwca 2019 roku świadczyła wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ENEA S.A.

Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą :

1/ za energię elektryczną	130.031,85 zł
2/ za konserwację oświetlenia	120.195,69 zł

Łączne koszty zamknęły się kwotą : **250.227,54 zł**, co stanowi 45,89 % planu.

7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz.90026)

W rozdziale tym zaplanowane są dotacje celowe na partycypację gminy w kosztach usuwania wyrobów azbestowych oraz na przydomowe oczyszczalnie ścieków, wspierając jednocześnie działania proekologiczne.

Dotacja do przydomowych oczyszczalni może być udzielana 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 zł.

W I półroczu nie udzielono żadnej dotacji.

Pozostałe koszty tego rozdziału związane są z:

- wywozem odpadów z kontenerów usytuowanych przy cmentarzu w Lubaszu (13.297,07 zł, tj. 33,24% planu). Na niewielkie wykonanie wydatków wpływa fakt, iż najwięcej wywozów odnotowuje się w ostatnim kwartale roku kalendarzowego co ma związek z obchodami Święta Zmarłych oraz Świąt Bożego Narodzenia,
- utylizacją piasku po zimowym utrzymaniu -10.026,22 zł,
- usługą prawną (ustosunkowanie się do ustaleń kontroli WIOŚ w sprawie błędnego zaklasyfikowania odpadu-pofrezu do utwardzenia dróg) - 10.715,76 zł,
- zakup koszy ulicznych na odpady-śmieci- 8.594,01 zł,
- innych drobnych usług – 578,10 zł.

Łączne koszty tego rozdziału zamknęły się kwotą 43.211,16 zł.

8) pozostała działalność (rozdz.90095) w rozdziale tym zaplanowano kwotę

15.0000,00 zł na wykonanie oznakowań - tablic z miejscowościami, ulicami.

Wydatkowano 1.063,20 zł na nowe tablice z napisem „SOŁTYS”.

15. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (**607.365,35 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 549.690,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozdz. 92109 § 2480) –431.020,00 zł (47,66% planu),
- dla biblioteki (rozdz. 92116 § 2480) – 118.670,00 zł (53,82 % planu).

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności , która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2019r.

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

Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołectkiego , w omawianym dziale (rozdz.92109 i 92195), na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 39.704,11 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo –459,45 zł – opłacono zużycie energii,
- 2) Sołectwo Dębe – 10.037,48 zł – opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu, rachunki za energię elektryczną , internet, zorganizowano festyny,
- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – 1.300,00 zł – opłacono rachunek na zakup środków czystości koszty oprawy muzycznej podczas wspólnych imprez mieszkańców sołectwa,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 2.364,00 zł – opłacono koszty energii elektrycznej, dokonano zakupu węgla , zorganizowano imprezę inter. festyn,
- 5) Sołectwo Klempicz –118,11 zł – opłacono koszty energii w świetlicy,
- 6) Sołectwo Krucz –2.147,39 zł - opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu i koszty zużycia energii elektrycznej ,
- 7) Sołectwo Lubasz- 953,17 zł - zorganizowano festyn rodzinny,
- 8) Sołectwo Miłkowo – 118,11 zł - opłata za energię,
- 9) Sołectwo Nowina – 2.074,13 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną,

- wywóz nieczystości, zakupiono art.gosp.domow., węgiel, materiały na zorg.imprezy interg. Dnia Dziecka, opłacono usł.wywozu nieczystości,
- 10) Sołectwo Prusinowo – 12.174,52 zł- opłacono zużycie energii elektrycznej, zamontowano klimatyzator oraz żaluzje zewnętrzne oraz drobne materiały do świetlicy,
- 11) Sołectwo Sławno –216,24 zł –zakupiono materiały do świetlicy,
- 12) Sołectwo Sokołowo – 6.110,49 zł – opłacono zużycie energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej oraz odmalowano jej wnętrze,
- 13) Sołectwo Stajkowo – 1.631,02 zł –poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej, zorganizowano festyn ,
- 14) Sołectwo Kamionka – środki w ramach FS przeznaczone zostały na budowę drogi, której realizacja nastąpić ma w II półroczu br.,
- 15) Sołectwo Kruteczek – nie dokonało żadnych wydatków w omawianym okresie.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw (w rodz.92109) wydatkowano łącznie 7.918,70 zł. Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii , wody, wywozy nieczystości , zakupy oleju, opału i wyposażenia.

Ze środków budżetu gminy na bieżące remonty, naprawy oraz na zakup wyposażenia wydatkowano łącznie w rozdz.92109 kwotę 8.380,14 zł. Największą część środków tj. 7.380,00 zł poniesiono na koszty dzierżawy za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie. Pozostałe wydatki to m.in.wykonanie naprawy pieca w świetlicy w Jędrzejewie (600 zł), prace elektryczne w świetlicy Klempicz (400 zł) oraz dopł.do środków czystości Soł.Bzowo-Goraj - 0,14 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Gmina Lubasz działając zgodnie z zapisami Uchwały nr X/87/11 Rady Gminy Lubasz z dnia 31.08.2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubasz jednemu uczniowi wypłacono stypendium artystyczne. Stypendium otrzymuje uczeń o nieprzeciętnych zdolnościach artystycznych i posiadający znaczące osiągnięcia w tej materii. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wypłacono stypendium w łącznej wysokości 1.500,00 zł (rozdz.92195 par.3240).

W ramach tego rozdziału – (92195) soł. Lubasz poniosło wydatek na zakup materiałów do organizacji festynu w kwocie 172,40 zł.

16. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 , na utrzymanie obiektów sportowych , poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 14.870,61 zł , w tym 151,80 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Goraj za wykaszanie boiska sportowego oraz 455,89 zł ze środków do dyspozycji sołectwa Dębe na opłatę kosztów zużycia energii na boisku wiejskim.

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 13.647,92 zł, w tym na:

- 1) usługa naprawy nawierzchni boiska Orlik - 8.241,00 zł,
- 2) koszty energii elektrycznej, wody, ścieków - 3.143,54 zł,
- 3) drobne materiały do bieżących napraw (farby do malow.) - 593,77 zł,
- 4) zbieracz do liści oraz materiały do naprawy urządzeń na skate parku-1.669,61 zł

Ponadto w rozdziale tym realizowany jest również program pn.„Szatnia na medal”, który polega na termomodernizacji obiektu szatni sportowe przy boisku sportowym w Lubaszu. W zakres prac wchodzi także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz połączeń dachu, a także odmalowanie wnętrza. Program dofinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, a wydatek poniesiony w I półroczu br. w kwocie 615 zł dotyczy aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

W rozdziale 92605 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę po stronie planu równą kwocie 66.2000,00 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.426.1.28.19 z dnia 21 stycznia 2019r. zawartą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie. Wymieniona kwota

przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie.

Zgodnie z informacją złożoną przez Gminny Klub Sportowy RADWAN , dotacja wykorzystana została przede wszystkim na koszty organizacyjno-szkoleniowe (badania lekarskie , wpisowe do OZPN, zatrudnienie trenerów) oraz koszty utrzymania obiektu (zatrudnienie gospodarza , sprzętaczkę, utrzymanie płyty boiska),

2) 18.000 zł na dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego MINI MAX- zgodnie z umową nr P.426.2.29.19 zawartą w dniu 21.01.2019r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Kwota ta przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie, w szczególności tenisa stołowego. Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu sportowego, organizację zawodów sportowych, transport zawodników na zawody sportowe, opłaty związane z rozgrywkami ligowymi, ubezpieczenie, badanie lekarskie, organizację obozu sportowego.

3) 1.800,00 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 Lubaszu i Miłkowie. Ideą programu była organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć sportowych zgodnie z porozumieniem nr 62/SKS/2019 z dnia 01.01.2019 r. podpisanym między Gminą Lubasz a Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA” Poznań.

4) 900,00 zł stanowi wypłata stypendium sportowego (6 osób) przyznanego na podstawie umów.

4) 500,00 zł -wydatki sołectwa Krucz (FS) na organizację turnieju tenisa stołowego.

Łącznie na omawiany dział zaangażowano środki w wysokości 81.070,61 zł , w tym 651,80 zł z Funduszu Sołectkiego i 455,89 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w I półroczu 2019r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości **4.813.933,75 zł** (tabela nr 5).

Dział 010

rozd.01095 - 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 31 marca 2019 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono 221 wniosków. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 351.009,80 zł. Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 7.020,19 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 750

rozd.75011 – na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 33.012,00 zł, czyli w równowartości otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym.

Należy jednak podkreślić, że kwota ta nie wystarczyła na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, nie wspominając o pozostałych wydatkach koniecznych do funkcjonowania np.USC. W związku z powyższym część kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na ZFŚS pokryte zostało ze środków własnych budżetu gminy (rozdz.75023 - 71.461,53 zł).

Dział 751

rozd.75101 - z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców. Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 582,53 zł, które przeznaczono na opłacenie opieki autorskiej nad programem komputerowym służącym rejestrowi.

rozd. 75109 - Gmina Lubasz otrzymała dotację na usługę związaną z archiwizacją dokumentów związanych z wyborami samorządowymi do archiwum państw. - 500,00 zł, wydając kwotę 250 zł.

rozd. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego – na przeprowadzenie tych wyborów wydatkowano w I półroczu kwotę 28.547,49 zł, tj. 94% otrzymanej dotacji.

Dział 852 i 855

Ponad 91% środków zadań zleconych tj. 4.393.511,74 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny(dz.852,855):

Wykorzystano je na następujące cele:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozd.85513)- 8.239,50 zł. Wymieniona kwota stanowi koszt odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych w I półroczu 2019 r. świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228 – 6.735,00 zł.
Z tej formy pomocy skorzystały dwie osoby. Specjalistyczne usługi opiekuńcze polegają na potrzebach wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Dotyczyć mogą np. osób z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących neurologicznie, z upośledzeniem umysłowym lub narządów ruchu. Odpłatność tych usług wynika z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. u. z 2005 r. nr 189 poz. 1598 ze zm.) a środki finansowe pochodzą z budżetu Wojewody.
3. Świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500 Plus - rozdz.85501) – 2.830.183,17 zł.
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 2019 r. w Gminie Lubasz skorzystały 602 rodziny (927 dzieci) na kwotę 2.788.735,10 zł. Pozostałe koszty tego rozdziału stanowią wynagrodzenia, pochodne,

ZFSS, szkolenia pracowników (38.981,04 zł) oraz wydatki rzeczowe (2.467,03 zł).

4. Świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekunów (rozd.85502)- 1.547.727,39 zł. (48,62% planu).
Ponad 92% środków tj. kwotę 1.425.045,16 zł przeznaczono na:
 - a) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku – 1.201.799,48 zł – skorzystało 268 rodzin,
 - b) fundusz alimentacyjny – 42.100,00 zł - 13 rodzin,
 - c) zasiłek dla opiekuna – 22.320,00 zł - 6 rodzin,
 - d) świadczenia rodzicielskie – 154.825,70 zł – 29 rodzin,
 - e) zasiłek za życiem- 4.000,00 zł – 1 rodzina.

Na opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymując świadczenia pielęgnacyjne poniesione koszty w wysokości 71.659,03 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodnie pracowników GOPS-u zatrudnionych do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 45.773,00 zł. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.090,00zł. Pozostałe środki (4.160,18 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym głównie na prowizję bankową pobierana od wypłat gotówkowych dla podopiecznych, bhp, badania lekarskie i szkolenia pracowników.

5. kartę Dużej Rodziny (rozdz.85503) – 626,68 zł (41,78% planu).

Program o zasięgu ogólnokrajowym adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na kryterium dochodowe rodziny. Karta wydawana jest bezpłatnie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci). Z programu dla rodzin wielodzietnych w Gminie Lubasz w okresie sprawozdawczym w ramach programu wydano 208 kart tradycyjnych i 101 kart elektronicznych. Na obsługę programu wydano 626,68 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej , na realizację zadań inwestycyjnych (tab.nr 4) przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 159.083,13 zł. Wielkość ta stanowi 5,45 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2019r. Znaczna część wydatków majątkowych znajduje się w okresie przygotowawczym do rozpoczęcia i realizacji prac inwestycyjnych poprzez opracowania dokumentacyjne, przede wszystkim przetargowe, część zadań jest w trakcie budowy i realizacji końcowych.

Wydatki majątkowe I półrocza br. sfinansowane zostały:

- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 159.083,13 zł
(w tym z funduszy sołeckich - 59.867,89 zł),
- ze środków unijnych – -----
- z kredytu z SGB – -----

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

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek (dokumentacja proj.- kosztorysowa)

rozdz.01010

1. W ramach zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowej w m. Krucz i Kruteczek**” opracowywany jest projekt techniczny sieci wodociągowej łączącej miejscowości Krucz i Kruteczek.

Opracowywana dokumentacja obejmuje: zaprojektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Kruteczek oraz części miejscowości Krucz i połączenie tych miejscowości siecią wodociągową, zaprojektowanie wykonania sieci metodą

mikrotunelingu oraz wykopu otwartego z uwzględnieniem aby jak najmniej ingerować w istniejącą infrastrukturę drogową, zaprojektowanie wykonania przyłączy do granicy działek prywatnych właścicieli, przeprojektowanie części sieci wodociągowej w m. Stajkowo, zaprojektowanie rozbudowy lub zmiany zestawu hydroforowego w stacji uzdatniania wody w m. Stajkowo w celu zwiększenia wydajności stacji zarówno dla pokrycia zapotrzebowania na wodę w godz. maksymalnego poboru wody jak i zapewnienia wody dla celów p.poż. Płatność ostatniej już części wynagrodzenia umownego za w/w dokumentację nastąpi w II połowie roku, a w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 314.90 zł na mapy do celów projektowych.

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu

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

W okresie sprawozdawczym ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania i nastąpiło otwarcie ofert. Wybór wykonawcy wraz z podpisaniem stosownej umowy nastąpi już w II półroczu br.

Plan założony na ten cel to kwota 628.600,00 zł, a wydatki poczyniono na wartość 1.046,50 zł sporządzając aktualizację kosztorysów i mapy. Zadanie przewidziane do realizacji na okres trzech lat 2019-2021.

rozdz.01042

Budowa drogi w Kamionce – inwestycja planowana do realizacji przy współudziale środków Województwa Wielkopolskiego w ramach podpisanej umowy nr 7/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r. Zakres prac obejmować będzie wykonanie podbudowy oraz utwalenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez trzykrotny sprysk emulsją asfaltową z grysem. Długość drogi wynosić ma 726 mb wraz ze zjazdami na posesję (plan 465.613,29 zł, wydatkowano 43,50 zł –sporządzenie kopii map do cel.proj.).

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym (rozdz. 60014,60016 i 60095) zrealizowano w I półroczu 2019r. inwestycje na ogólną wartość 29.581,43 zł , co stanowi 5,47% założonego planu (540.683,27 zł).

W rozdz.60014 –drogi publiczne powiatowe zaplanowana jest dotacja w łącznej wysokości **150.000,00 zł** jako pomoc finansowa dla Powiatu na realizację rozbudowy drogi- budowy chodnika przy drodze powiatowej 1343P w miejscowości Jędrzejewo. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu po podpisaniu stosownej umowy z Powiatem.

W rozdz.60016 - plan wydatków majątkowych wynosi 301.183,27 zł.

Są to następujące inwestycje:

- **Budowa chodnika na ul. Starowiejskiej w m.Dębe -FS.** - wydatkowano 16.055,19 zł, tj. 99,86% planu. Zadanie polegało na rozbiórce nawierzchni z płytek betonowych, krawężnika , zdjęciu ziemi, wykorytowaniu pod zjazdy, ułożeniu krawężnika na betonie, ułożeniu pozbruku w chodniku . Wybudowano chodnik o szerokości 1,50 mb i długości 45,80 mb.
- **Budowa drogi Stajkowo-Miłkowo (dokumentacja)** - (plan 62.500,00 zł),brak realizacji w okresie sprawozdawczym, gdyż trwają prace projektowe, które zakończyć mają się w II półroczu br.
- **Modernizacja chodników w Lubaszu – F.S.** - (plan 27.400,00 zł), brak realizacji w okresie sprawozdawczym,
- **Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Lubaszu** - (plan 67.500,00zł), wydatkowano w I półroczu kwotę 4.026,24 zł na działania przygotowawcze do realizacji inwestycji drogowych na tzw. Osiedlu Gorajskim i Osiedlu Górczyn.
- **Budowa bezpiecznej drogi do szkoły w Jędrzejewie –FS Jędrzejewo** – (plan 10.706,25 zł), brak realizacji w okresie sprawozdawczym,

- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo (wykup gruntów)** – plan 117.000,00 zł, brak realizacji w okresie sprawozdawczym,

Rozdz.60095

- **Przebudowa parkingu zielonego w Lubaszu** – plan 80.000,00 zł, brak realizacji w okresie sprawozdawczym,

- **Utwardzenie terenu pomiędzy blokami - FS Sławno-** plan 9.500,00 zł.

W miesiącu styczni 2019 roku wykonano utwardzenie terenu między blokami w m. Sławno, a polegające na utwardzeniu jezdni płytami betonowymi z otworami typu JOMBO. Prace polegały na wykorytowaniu nawierzchni, ułożeniu opornika betonowego, położeniu płyt oraz zasypaniu otworów w płytach. Wykonawcą zamówienia była firma OGRODO-BRUK z Lubasza .

Koszt zadania wyniósł **9.500,00 zł**.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na inwestycje przeznaczono kwotę 81.500,00 zł, a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 94.52 % tej kwoty, tj. 77.034,10 zł.

Rozdz.75022

- **Zakup i montaż klimatyzatora – sala sesyjna** - plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.026,65 zł. Założono nowe przewody zasilające agregat klimatyzacji Sali.

Przewody klimatyzatora poprowadzono przez sąsiednie Biuro na ścianę zewnętrzną budynku. Takie instalacje umożliwiły założenie klimatyzacji sali o mocy 7 kW .

- **Zakup urządzeń i oprogramowania do rejestracji głosowania i przebiegu sesji RG** – plan 36.500,00 zł, wydatkowano 33.198,45 zł. W ramach inwestycji zakupiono:

- Aplikację eSesja do kompleksowej elektronicznej obsługi rady– 19.721,82 zł
- Tablety wraz z etui – 10 588,80 zł,
- Karta graficzna do komputera obsługującego - 579,00 zł
- Projektor – 1.798,90 zł

- Oprzyrządowanie elektryczne 509,93 zł.

Rozdz.75023

- **Zakup serwera UG Lubasz** – plan 35.000,00 zł, wydatkowano 34.809,00 zł, tj 99,45 % założonego planu. Zakupiono komputer - serwer marki DELL PowerEdge R540. Zastąpi on poprzedni serwer, który ze względów bezpieczeństwa nie może już stanowić podstawowego wyposażenia Urzędu Gminy Lubasz.

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano limity wydatków (par.6050,6170 i 6230) w łącznej wysokości 207.400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji** – plan 6.000,00 zł. Kwota ta stanowi wkład gminy Lubasz (przy wsparciu finansowym innych gmin z terenu powiatu) w pokryciu części kosztów zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Dotację przekazano w całości.
- **Przebudowa remizy OSP w Lubasz** - plan 100.000,00 zł, wydatkowano 750,00 zł na opinię kominiarską oraz mapy do celów projektowych. Inwestycja ma na celu poprawę warunków sanitarnych oraz bojowych strażaków ochotników. W ramach w/w zadania planowana jest przebudowa obiektu w taki sposób, aby powstał trzeci dodatkowy garaż samochodu ratowniczego oraz szatnie, umywalnie i WC. Zlikwidowana zostanie również kotłownia olejowa, która zastąpiona zostanie kotłownią na paliwo gazowe. Budynek zostanie w całości ocieplony. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.
- **Dofinansowanie dla jednostki OSP Krucz do zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego** – plan 101.400,00 zł, brak realizacji w okresie sprawozdawczym.

Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

Zaplanowano w tym dziale jedną inwestycję pn. **”Wymiana kotłowni wraz z instalacją CO w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubasz”**. Realizacja zadania nastąpić ma w II półroczu br. Założony plan – to kwota 24.000,00 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, jako wsparcie finansowe do Szpitala Powiatowego w Czarnkowie pn:

- **Dofinansowanie (wsparcie finansowe) inwestycji przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego i sal pacjentów w ZZOZ w Czarnkowie.**

Na podstawie podpisanej umowy o udzielenie dotacji nr Or 3146.53.2019 z dnia 20 marca 2019 r. w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w zaplanowanej wysokości , tj.10.000,00 zł.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowana wartość na zadania inwestycyjne to kwota 213.207,92 zł, a wydatkowano łącznie kwotę 4.423,70 zł, tj. 2,07% zakładanego planu.

- **Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz-** plan 206.898,24 zł, brak realizacji w okresie sprawozdawczym,
- **Zakup i montaż lampy solarnej w Sławnie – FS** – plan 6.309,68 zł, wydatkowano kwotę 4.423,70 zł dokonując zakupu i montażu w/w lampy solarnej na terenie sołectwa Sławno.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu zaplanowano dotację do instytucji kultury GOK w Lubasz pn. **” Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz”** w wysokości 20.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poczyniono wydatku z tego zakresu.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 702.237,47 zł, a wydatkowano 29.889,00 zł (4,26% planu).

Rozdz.92601

- **Budowa boiska sportowego przy ul.Sportowej 3 w Lubaszu –**

(plan 30.000,00 zł). W I półroczu opracowano projekt budowy boiska, który zakłada budowę powiększonej płyty boiska, rezygnację z bieżni okólnej (z uwagi na złe warunki gruntowe), budowę bieżni prostej ze skoczną w dal. Zrezygnowano również z rzutni młotem i dyskiem oraz skoczni wzwyż. Powyższe ograniczenia zakresu projektu wynikają z konieczności zmniejszenia kosztów budowy według projektu pierwotnego. Kosz zadania to kwota 29.889,00 zł.

- **Budowa boiska na Górczynie w Lubaszu – F.S. Lubasz -** (plan 10.000,00 zł).

- **Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw**

(plan 580.000,00 zł).

Zadanie dofinansowane z PROW 2014-2020 Pierwotnie realizacja w/w inwestycji nastąpić miała 2018 roku , jednakże ze względu na brak rozstrzygnięć procedur przetargowych, a co za tym idzie braku wyłonienia wykonawcy, faktyczną realizację przełożono na rok bieżący (zgodne z aneksem nr 1 do umowy nr 00686-6935-UM1511130/17 z dnia 13.03.2018r.)

Celem zadania jest rozwój infrastruktury służącej aktywnemu trybu życia mieszkańców Gminy Lubasz, turystów i gości poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw na terenie Gminy Lubasz. Inwestycja pełnić ma również funkcję edukacyjną dla dzieci i młodzieży w ramach prawidłowego stosowania się do przepisów o ruchu drogowym.

W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę robót i podpisano stosowne umowy.

Rozdz.92605

- **Wykonanie placu zabaw – FS Stajkowo –** (plan 18.466,64 zł),
- **Wykonanie placu zabaw Stajkowo -UG -** (plan 15.000,00 zł),
- **Budowa parkingu przy placu zabaw – FS Antoniewo –** (plan 11.940,12 zł),
- **Wyposażenie placów zabaw w sołectwie Bzowo-Goraj-FS -** (plan11.830,71 zł)
- **Wyposażenie placu zabaw Sokołowo – UG -** (plan 15.000,00 zł),
- **Wyposażenie placu zabaw Sokołowo – FS Sokołowo -** (plan 10.0000,00 zł)

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu br.

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

W planie budżetu gminy na 2019r. przyjęto do realizacji projekty unijne zarówno z zakresu wydatków bieżących jak i projektów z zakresu wydatków majątkowych.

Projekty wydatki bieżące:

1. „Odnowa edukacji w gminie Lubasz, program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w gminie Lubasz” przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 w SP Lubasz, SP Miłkowo i GZOSZIP o łącznych nakładach finansowych 421.616,76 zł.

W wykazie przedsięwzięć załącznik nr 2 do uchwały nr III/25/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2019-2040 zaplanowana kwota limitu wydatków to 144.758,87 zł. Uchwałą RG Lubasz nr V/67/19 z dnia 30.04.2019r. zmieniono wartości limitów pomiędzy dwoma jednostkami realizującymi projekt z pominięciem zmiany w łącznych limitach nakładów na projekt w tych jednostek. Kolejnej korekty w tym zakresie dokonano uchwałą RG Lubasz nr VII/74/19 z dnia 06.06.2019r., gdzie projekt otrzymał prawidłowe wartości projektu po stronie nakładów w podziale na jednostki realizujące wydatki.

Projekty majątkowe:

W uchwale budżetowej na 2019r. ujęto jeden projekt z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz jeden projekt dotyczący poprawy bazy oświatowej i przestrzeni wokół niej , tj:

- 1) „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury w Lubaszu na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia” - projekt planowany do realizacji i dofinansowania ze środków unijnych w latach 2020-2021.
- 2) „Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw” –zadanie pierwotnie planowano do zrealizowania w roku 2018 jednak ze względu na brak rozstrzygnięcia kolejnych przetargów zadanie przesunięto do realizacji na rok 2019. Łączne nakłady na projekt to kwota 507.998,94 zł. Uchwałą RG

Lubasz nr VII/74/19 z dnia 06.06.2019r. zwiększono limit wydatków o kwotę 80.000,00 zł tj. do wysokości 580.000,00 zł. Jednocześnie zwiększono również łączne nakłady na projekt , które po zmianach wynoszą 587.998,94 zł.

Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych , po zmianach w okresie 2019r., wynoszą: w zakresie wydatków bieżących 144.758,87zł, a w zakresie wydatków majątkowych 580.000,00 zł.

Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019r.

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 781.159,24 zł, w tym 1.000,00 zł stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu prowadzonych inwestycji (U.Gminy). Pozostała kwota tj. 780.159,24 zł dotyczy wydatków bieżących. Blisko 52 % tej kwoty, czyli 403.632,12 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, w tym : 277.330,32 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854), 105.830,04 zł Urzędu Gminy, 20.471,76 zł Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli- dział 750. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu czerwcu br. oraz kwoty wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu. Są to więc zobowiązania, w stosunku do których ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. lipiec 2019r.

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, składki PFRON itp.), wykonane w okresie sprawozdawczym , ale z przypadającymi terminami płatności po I półroczu 2019r. w łącznej kwocie 377.527,12 zł. Wymieniona kwota objęta jest planem finansowym br. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	371.814,41 zł,
5) Szkoły+Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	2.930,00 zł,
3) GOPS	2.782,71 zł.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019r. Wynoszą one łącznie 6.017.679,63 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 30.06.2019r. 1.680.405,91 zł (bez odsetek). Dotyczą głównie Urzędu Gminy (791.006,55 zł) ,

a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (683.799,13) i placówek oświatowych (37.236.59 zł) , opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.6 wg źródeł powstania. Około 42% należności stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ponad 57% 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 (na dzień 30.06.2019r.) – depozyty na żądanie – łącznie 1.786.168,94 zł (środki jednostek).

Stan należności z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych (Min.Fin.) za m-c czerwiec 2019r. wynosił –545.905,00 zł, stan należności udziałów z tytułu podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe – 1.153,66 zł.

UWAGI KOŃCOWE

1. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę -prawo zamówień publicznych.
2. Uzupelnieniem do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-30.06.2019r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za I półrocze 2019r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r. sporządzona została w oparciu o uchwałę nr XXVIII/318/10 Rady Gminy w Lubaszcu 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 2019r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 867 347,66	1 143 744,94	61,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 361 717,67	780 477,86	57,32
		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	834 500,00	249 944,23	29,95
		0920	Pozostałe odsetki		3 315,99	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 217,67	527 217,66	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	144 000,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	361 629,99	363 267,03	100,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	5 237,04	145,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 029,99	358 029,99	100,00
020			Leśnictwo		4 236,03	0,00
	02001		Gospodarka leśna		4 236,03	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 235,77	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,26	0,00
600			Transport i łączność	47 500,00	47 500,20	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 500,00	47 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków min, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 500,00	47 500,00	100,00
		60095	Pozostała działalność		0,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 610,01	126 551,85	24,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 610,01	126 551,85	24,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	522,84	47,53
		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	215 536,01	109 499,36	50,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	294 974,00	14 897,24	5,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		488,67	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		143,54	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	75 522,00	43 130,98	57,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 022,00	33 012,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 022,00	33 012,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	10 050,63	105,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		60,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 990,63	105,16
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		68,38	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		7,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 381,00	31 627,00	97,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	756,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510,00	756,00	50,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 371,00	30 371,00	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	30 371,00	30 371,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 824 123,41	4 972 215,05	45,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 984,40	99,48
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 984,00	99,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,40	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 031 745,41	600 639,51	29,56
		0310	Podatek od nieruchomości	1 696 445,41	472 046,71	27,83
		0320	Podatek rolny	72 300,00	37 381,00	51,70
		0330	Podatek leśny	239 000,00	120 346,00	50,35
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	14 560,00	60,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		193,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		92,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	43 980,00	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	2 019 100,00	1 092 459,31	54,11
		0310	Podatek od nieruchomości	1 096 000,00	624 026,27	56,94
		0320	Podatek rolny	456 100,00	227 264,72	49,83
		0330	Podatek leśny	17 000,00	10 671,80	62,78
		0340	Podatek od środków transportowych	158 000,00	76 082,86	48,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 013,00	60,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	10 188,00	46,31
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00		0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	136 688,48	52,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 221,10	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 303,08	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 000,00	232 241,27	75,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 424,50	61,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	22 614,40	56,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	75 641,07	68,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 500,00	112 953,51	90,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	5 541,07	100,75
		0920	Pozostałe odsetki		66,72	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 464 278,00	3 043 890,56	47,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 438 278,00	3 012 481,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000,00	31 409,56	120,81
758			Różne rozliczenia	12 423 792,00	7 159 424,07	57,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 205 845,00	5 049 752,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 205 845,00	5 049 752,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 217 447,00	2 108 724,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 217 447,00	2 108 724,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	948,07	189,61
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	777,51	155,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		170,56	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 893 933,50	645 661,16	34,09
	80101		Szkoły podstawowe	899 292,50	177 247,23	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	19 662,43	56,18
		0920	Pozostałe odsetki		27,20	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 923,07	10 923,07	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		722,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 486,39	122 486,39	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 410,14	14 410,14	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 056,00	6 536,00	65,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 936,90		0,00
80104		Przedszkola	705 978,00	354 520,32	50,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	55 447,34	44,36
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	111 670,58	49,63
	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		686,46	0,00
	0830	Wpływy z usług	38 900,00	27 759,06	71,36
	0920	Pozostałe odsetki		147,94	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		270,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 078,00	158 539,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 663,00	113 893,64	39,46
	0830	Wpływy z usług	248 400,00	113 717,08	45,78
	0920	Pozostałe odsetki		176,53	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 263,00		0,00
851		Ochrona zdrowia		4,10	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4,10	0,00
852		Pomoc społeczna	258 650,42	171 921,94	66,47
	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.	13 000,00	6 760,00	52,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	6 760,00	52,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 768,00	28 500,00	66,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 768,00	28 500,00	66,64
	85216	Zasiłki stałe	102 111,00	90 900,00	89,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 111,00	90 900,00	89,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 119,00	20 631,74	54,12
	0920	Pozostałe odsetki		107,74	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 119,00	20 524,00	53,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 566,00	9 152,20	46,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 566,00	9 060,00	46,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		92,20	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 486,42	15 978,00	38,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 486,42	15 978,00	38,51
	85295	Pozostała działalność	1 600,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 709,00	54 709,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 709,00	54 709,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 709,00	54 709,00	100,00
855		Rodzina	8 078 681,00	4 466 179,78	55,28
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 860 869,00	2 883 250,00	59,32
	0920	Pozostałe odsetki	200,00		23,39
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 857 869,00	2 883 250,00	59,35
	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	2 800,00		0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 197 777,00	1 570 228,82	49,10
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	135,58	27,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 183 477,00	1 564 699,00	49,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 910,83	39,11
	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	3 800,00	1 483,41	39,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,96	100,06

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,96	0,00
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	18 535,00	11 200,00	60,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 535,00	11 200,00	60,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 261,17	679 336,82	45,04
	90002	Gospodarka odpadami	1 490 000,00	670 814,05	45,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 490 000,00	663 679,07	44,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 823,72	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		297,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11,36	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1,20	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 261,17	2 261,17	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 261,17	2 261,17	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	6 258,36	39,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	6 258,36	39,11
	90095	Pozostała działalność		2,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		2,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 645,00	12 855,04	54,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 645,00	12 854,54	54,36
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 645,00	12 853,84	54,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,70	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,50	
926		Kultura fizyczna	262 810,00		0,00
	92601	Obiekty sportowe	262 810,00		0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 810,00		0,00
Razem:			37 863 966,17	19 559 098,90	51,66

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 534 415,28	382 352,87	24,92%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	93,30	0,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	93,30	0,93%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	681 272,00	18 795,27	2,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 172,00	17 433,87	59,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 100,00	1 361,40	0,21%
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	5 390,81	56,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	5 390,81	56,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	465 613,29	43,50	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 613,29	43,50	0,01%
	01095		Pozostała działalność	358 029,99	358 029,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	481,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,13	1 711,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,60	1 770,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	351 009,80	351 009,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,34	198,34	100,00%
020			Leśnictwo	23 800,00	20 297,17	85,28%
	02001		Gospodarka leśna	23 800,00	20 297,17	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	20 297,17	85,28%
600			Transport i łączność	1 035 284,45	238 153,57	23,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	12 761,01	45,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 761,01	45,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	720 484,45	211 543,49	29,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	31 795,25	38,08%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	9 999,90	14,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 531,18	121 206,67	52,81%
		4430	Różne opłaty i składki	34 020,00	28 460,24	83,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 183,27	20 081,43	10,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	111 800,00	13 849,07	12,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 248,00	300,00	7,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 997,50	39,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	9 500,00	10,61%
630			Turystyka	25 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 200,00	70 107,53	22,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 200,00	70 107,53	22,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 766,62	32,56%
		4260	Zakup energii	4 600,00	1 344,03	29,22%
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 100,00	58 996,88	31,36%
750			Administracja publiczna	4 003 610,35	2 285 046,82	57,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 022,00	33 012,00	50,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 708,00	23 967,24	46,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00	4 004,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 008,00	4 411,96	48,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	628,80	48,29%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 050,00	125 733,15	55,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 020,00	46 364,80	33,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	18 704,79	96,42%
	4270	Zakup usług remontowych	17 630,00	17 613,00	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	825,46	18,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	42 225,10	90,81%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 028 427,85	1 762 402,40	58,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	6 413,28	30,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 100,00	28 800,00	33,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 535,85	923 424,53	52,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 196,00	133 600,86	97,38%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	16 148,00	50,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 492,00	174 034,81	61,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 648,00	20 830,02	50,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 100,00	22 376,00	46,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	11 103,07	38,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	67 767,44	78,07%
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 845,23	59,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 072,00	93,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 100,00	182 754,70	73,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	9 983,61	51,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	13 240,25	63,05%
	4410	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	104,27	5,79%
	4430	Różne opłaty i składki	64 100,00	29 574,80	46,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 506,00	30 379,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 712,00	85,60%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	695,00	92,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	800,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800,00	26 934,03	96,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 809,00	99,45%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	40 227,26	64,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 359,69	78,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 867,57	59,71%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 110,50	323 672,01	52,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 740,00	198 958,48	47,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 561,13	10 561,12	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242,48	1 242,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 553,00	30 847,44	94,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 487,11	37 481,10	49,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 788,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,35	210,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 958,68	4 569,97	41,70%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	177,19	177,19	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,85	20,85	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 520,00	29,33%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,47	1 789,47	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,53	210,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,21	3 388,24	28,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,71	1 451,71	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	170,79	170,79	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	57,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 860,00	13 748,36	62,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	800,72	34,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 751,46	35,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 861,00	8 145,75	75,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 488,00	2 488,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	120,00	5,45%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 510,00	582,53	38,58%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	582,53	38,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	582,53	97,09%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	250,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 371,00	28 547,49	94,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,55	360,98	47,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,99	42,89	42,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530,00	5 896,60	90,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,79	3 172,35	81,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	374,67	374,67	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 000,00	73 628,01	16,77%
75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	416 500,00	59 288,61	14,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	4 857,05	18,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	438,35	39,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 269,84	47,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	16 051,88	53,87%
	4260	Zakup energii	7 500,00	3 365,49	44,87%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	2 340,00	47,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 391,96	44,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	749,04	41,61%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 075,00	92,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	750,00	0,75%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 400,00	-	0,00%
	75495	Pozostała działalność	9 500,00	8 339,40	87,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	8 339,40	87,78%
757		Obsługa długu publicznego	810 000,00	332 652,21	41,07%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00	332 652,21	41,07%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 000,00	332 652,21	41,07%
758		Różne rozliczenia	190 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 489 573,73	6 993 284,79	55,99%
80101		Szkoły podstawowe	6 343 794,96	3 526 022,07	55,58%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 700,00	63 860,62	60,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 000,00	108 502,54	39,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 568,07	1 976 950,05	55,51%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 373,68	19 543,44	80,18%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 288,61	6 642,82	91,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 677,00	391 674,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 600,00	408 068,25	47,25%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 149,00	3 351,43	80,78%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,04	1 139,19	91,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 000,00	50 135,24	39,48%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	597,16	478,80	80,18%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	178,61	158,18	88,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 909,69	56,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 724,07	159 061,86	46,14%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,06	2 677,06	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	314,94	314,94	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 580,00	1 000,00	6,03%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,42	0	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,64	0	0,00%
	4260	Zakup energii	135 500,00	68 257,03	50,37%

	4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 045,00	17,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 827,64	60 381,28	49,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 308,91	3 945,18	32,05%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 027,11	3 136,14	77,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	7 369,94	44,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	3 037,77	30,68%
	4430	Różne opłaty i składki	14 975,00	13 090,00	87,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 685,00	157 263,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 027,00	38,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-	0,00%
80104		Przedszkola	3 544 808,74	1 703 013,20	48,04%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 701,00	61 613,78	67,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	34 209,48	45,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 207,74	921 201,57	44,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 832,00	147 831,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	185 641,79	39,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	20 138,02	29,61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 428,00	55,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 110,00	30 471,82	42,26%
	4220	Zakup środków żywności	221 000,00	109 253,27	49,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 060,00	3 445,26	68,09%
	4260	Zakup energii	71 300,00	40 448,15	56,73%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 390,00	46,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 410,00	26 927,64	53,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00	45 377,17	54,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 906,45	44,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 168,00	2 367,56	45,81%
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	1 222,00	24,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 520,00	64 140,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	0,00%
80110		Gimnazja	401 594,47	226 349,96	56,36%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 300,00	68 615,94	76,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 401,75	54,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	117 574,60	63,21%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 031,46	3 828,54	54,45%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,22	450,42	54,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	21 000,55	48,84%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,40	658,09	54,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,85	77,44	54,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 784,03	45,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	172,27	93,80	54,45%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,27	11,05	54,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,00	5 853,75	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 512,00	241 821,86	54,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 310,67	45,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	36 586,91	46,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	28 199,07	50,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	291 761,00	164 943,21	56,53%
	4430	Różne opłaty i składki	5 751,00	5 732,00	99,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 017,00	3 687,00	5,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 242,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 806,59	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	918,41	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	3 687,00	10,24%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 206,00	206 226,94	43,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	65 621,79	51,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 188,61	98,92%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	11 595,96	48,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 624,50	47,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 579,78	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	248 400,00	113 638,83	45,75%
	4270	Zakup usług remontowych	30 283,22	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,25	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	171 600,26	27 347,41	15,94%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 370,26	14 110,18	12,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	2 262,76	9,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 460,00	281,97	5,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	1 190,00	9,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 670,00	9 502,50	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	968 252,17	213 330,88	22,03%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	6 600,83	25,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 541,09	147 216,83	20,63%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 260,19	13 230,33	43,72%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560,00	1 556,47	43,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 300,00	25 210,81	19,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,14	2 272,75	44,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,55	267,38	44,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 140,00	3 250,73	13,47%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	845,70	283,41	33,51%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	99,50	33,34	33,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	320,00	2,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 950,00	3 399,99	57,14%
	4309	Zakup usług pozostałych	700,00	400,01	57,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 384,00	9 288,00	75,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 896,48	39 194,71	49,68%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 236,79	26,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 989,84	29 548,56	53,73%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401,25	736,39	21,65%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,15	86,63	21,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	5 231,54	47,13%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,77	126,58	21,83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,20	14,90	21,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	745,66	46,60%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	113,88	18,04	15,84%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,39	2,12	15,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 447,50	75,00%
80195		Pozostała działalność	56 034,00	40 150,50	71,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 534,00	40 150,50	75,00%
851		Ochrona zdrowia	118 600,00	41 657,50	35,12%
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 500,00	31 457,50	37,67%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 820,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	18 080,50	53,37%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	252,00	2,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	13 125,00	54,01%
85195		Pozostała działalność	24 600,00	200,00	0,81%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	200,00	1,02%
852		Pomoc społeczna	1 103 454,42	520 099,14	47,13%
85202		Domy pomocy społecznej	177 164,00	85 029,66	47,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 164,00	85 029,66	47,99%
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.	17 192,00	6 777,00	39,42%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 192,00	6 777,00	39,42%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 768,00	51 572,15	44,55%
	3110	Świadczenia społeczne	115 768,00	51 572,15	44,55%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 618,00	3 547,24	53,60%
	3110	Świadczenia społeczne	6 618,00	3 547,24	53,60%
85216		Zasiłki stałe	102 111,00	83 457,00	81,73%
	3110	Świadczenia społeczne	102 111,00	83 457,00	81,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 129,00	248 377,02	46,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 334,00	626,29	26,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 925,00	164 097,78	42,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 786,88	23 786,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 969,00	31 055,81	50,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 555,00	2 523,58	29,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 279,00	3 649,49	25,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 392,12	9 078,50	55,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	133,80	22,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 970,00	4 238,89	60,82%
	4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00	6 070,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	306,00	306,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 504,00	2 395,00	53,17%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 326,00	16 461,07	24,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,00	684,96	13,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 076,00	3 936,11	16,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 326,00	11 840,00	31,72%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 486,42	16 345,00	26,58%
	3110	Świadczenia społeczne	61 486,42	16 345,00	26,58%
85295		Pozostała działalność	27 660,00	8 533,00	30,85%
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 960,00	8 533,00	34,19%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 158,00	142 421,65	65,89%
85401		Świetlice szkolne	155 370,00	83 406,65	53,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	3 381,82	35,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00	63 125,86	56,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	11 571,71	48,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 374,76	31,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270,00	3 952,50	75,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 788,00	59 015,00	97,08%
	3240	Stypendia dla uczniów	60 788,00	59 015,00	97,08%
855		Rodzina	8 201 899,00	4 453 209,78	54,29%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 860 869,00	2 830 183,17	58,22%
	2910	Zwrot 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	2 800,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	73,59	24,53%
	3110	Świadczenia społeczne	4 785 013,00	2 788 735,10	58,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 150,00	26 438,99	53,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,25	5 833,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 526,00	4 293,24	45,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	570,56	39,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	464,50	46,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 547,75	1 319,53	85,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	409,41	68,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 165,00	1 582 683,42	48,61%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00	1 483,41	39,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	123,48	41,16%
	3110	Świadczenia społeczne	2 938 473,00	1 425 045,18	48,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 117,00	55 983,30	51,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 034,00	9 033,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 955,00	82 894,55	48,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	1 592,91	55,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,00	1 428,80	35,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 867,00	1 498,08	10,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 404,00	639,26	45,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 846,00	75,04%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	135,58	27,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	979,00	69,93%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	626,68	41,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	400,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	68,88	49,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	9,80	49,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	148,00	27,41%
85504		Wspieranie rodziny	50 672,00	24 814,61	48,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00	101,74	16,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 207,00	17 390,99	48,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711,79	711,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	3 086,39	45,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	339,79	37,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,21	27,40	8,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	257,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 206,00	1 104,51	50,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	922,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	14 158,00	6 662,40	47,06%
	3110	Świadczenia społeczne	14 158,00	6 662,40	47,06%
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	18 535,00	8 239,50	44,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 535,00	8 239,50	44,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 115 196,60	1 704 894,31	41,43%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000,00	449 291,54	57,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	449 291,54	57,60%
90002		Gospodarka odpadami	2 000 310,00	836 879,26	41,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	34 300,20	42,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 952,68	96,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 336,93	55,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	698,98	41,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 895 510,00	786 165,47	41,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 425,00	75,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 600,00	32 739,82	38,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	32 739,82	38,25%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 700,00	38 765,23	37,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	5 837,75	46,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 050,00	16 417,16	31,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	16 510,32	43,33%
90013		Schroniska dla zwierząt	102 000,00	48 292,86	47,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	517,20	34,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	47 775,66	47,54%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	758 469,09	254 651,24	33,57%
	4260	Zakup energii	283 000,00	130 031,85	45,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	262 261,17	120 195,69	45,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 207,92	4 423,70	2,07%
90026			271 117,51	43 211,16	15,94%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 594,01	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	34 617,15	45,37%
	4430	Różne opłaty i składki	156 217,51	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	15 000,00	1 063,20	7,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 063,20	7,09%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 872,27	607 365,35	45,71%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 073 240,10	481 979,28	44,91%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 380,00	431 020,00	47,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	340,37	29,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	2 219,41	21,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 269,16	13 679,16	32,36%
	4260	Zakup energii	28 090,14	9 635,60	34,30%
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 370,80	24 795,66	46,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	289,08	48,18%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-	0,00%
92116		Biblioteki	220 500,00	118 670,00	53,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00	118 670,00	53,82%
92195		Pozostała działalność	35 132,17	6 716,07	19,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 500,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	1 856,00	24,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 882,17	3 171,90	15,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	188,17	3,92%
926		Kultura fizyczna	1 058 375,23	110 959,61	10,48%
92601		Obiekty sportowe	845 800,00	44 759,61	5,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	151,80	7,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 639,87	58,66%
	4260	Zakup energii	7 300,00	2 931,31	40,15%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	615,00	0,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 532,63	71,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 889,00	74,72%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 810,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 190,00	-	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 575,23	66 200,00	31,14%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	63 000,00	58,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	900,00	15,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 962,56	500,00	5,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 375,20	1 800,00	24,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 237,47	0,00	0,00%
Razem:			37 097 962,68	17 239 370,07	46,47%

Przychody i rozchody budżetu gminy – wykonanie za I półrocze 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			414 246,51	414 246,51	100,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-	-	-
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	414 246,51	414 246,51	100,00
Rozchody ogółem:			1 180 250,00	290 125,00	24,58
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	600 000,00	-	-
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	580 250,00	290 125,00	50,00
			- 766 003,49	+ 124 121,51	-

Tabela nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie za I półrocze 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 117 713,29	1 404,90	0,13%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652 100,00	1 404,90	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 100,00	1 361,40	0,21%
			Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek	23 500,00	314,90	1,34%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz	628 600,00	1 046,50	0,17%
	01042			465 613,29	43,50	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 613,29	43,50	0,01%
			Budowa drogi w Kamionce	465 613,29	43,50	0,01%
600			Transport i łączność	540 683,27	29 581,43	5,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej 1343P w miejscowości Jędrzejewo	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	301 183,27	20 081,43	6,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 183,27	0,00	0,00%
			Budowa chodnika na ul.Starowiejskiej w m.Dębe-F.S.	16 077,02	16 055,19	99,86%
			Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - budżet gminy	62 500,00	0,00	0,00%
			Modernizacja chodników w Lubasz-FS Lubasz	27 400,00	0,00	0,00%
			Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz	67 500,00	4 026,24	5,96%
			Budowa bezpiecznej drogi do szkoły w Jędrzejewie-FS Jędrzejewo	10 706,25	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo (wykup gruntów)	117 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	89 500,00	9 500,00	10,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa parkingu zielonego w Lubasz	80 000,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie terenu pomiędzy blokami -FS Sławno	9 500,00	9 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	81 500,00	77 034,10	94,52%
	75022		Rady gmin (miast na prawach powiatu)	46 500,00	42 225,10	90,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	42 225,10	90,81%
			Zakup i montaż klimatyzatora - sala sesyjna	10 000,00	9 026,65	90,27%
			Zakup urządzeń i oprogramowania do rejestracji głosowania i przebiegu sesji RG	36 500,00	33 198,45	90,95%
	75023		Rady gmin (miast na prawach powiatu)	35 000,00	34 809,00	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 809,00	99,45%
			Zakup serwera UG Lubasz	35 000,00	34 809,00	99,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 400,00	6 750,00	3,25%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 400,00	750,00	0,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	750,00	0,75%
			Przebudowa remizy OSP w Lubasz	100 000,00	750,00	0,75%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 400,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie dla jednostki OSP Krucz do zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-gasniczego	101 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana kotłowni wraz z instalacją CO w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubasz	24 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie (wsparcie finansowe) inwestycji przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego i sal pacjentów w ZZOZ w Czarnkowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 207,92	4 423,70	2,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 207,92	4 423,70	2,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 898,24	0,00	0,00%

			Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz	206 898,24	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lampy solarnej w Sławnie-FS	6 309,68	4 423,70	70,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	702 237,47	29 889,00	4,26%
	92601		Obiekty sportowe	620 000,00	29 889,00	4,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 889,00	74,72%
			Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubaszu	30 000,00	29 889,00	99,63%
			Budowa boiska na Górczynie w Lubaszu-FS Lubasz	10 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 810,00	0,00	0,00%
			Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw	262 810,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 190,00	0,00	0,00%
			Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw	317 190,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 237,47	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 237,74	0,00	0,00%
			Wykonanie placu zabaw-FS Stajkowo	18 466,64	0,00	0,00%
			Wykonanie placu zabaw Stajkowo-UG	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu przy placu zabaw-FS Antoniewo	11 940,12	0,00	0,00%
			Wyposażenie placów zabaw w sołectwie Bzowo-Goraj-FS	11 830,71	0,00	0,00%
			Wyposażenie placu zabaw Sokolowo - UG	15 000,00	0,00	0,00%
			Wyposażenie placu zabaw Sokolowo - FS Sokolowo	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 916 741,95	159 083,13 zł	5,45%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na podstawie porozumień - wykonanie za I 2019r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 029,99	358 029,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	358 029,99	358 029,99	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	358 029,99	358 029,99	100,00
750			Administracja publiczna	66 022,00	33 012,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 022,00	33 012,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 022,00	33 012,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 381,00	31 627,00	97,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	756,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510,00	756,00	50,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 371,00	30 371,00	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	30 371,00	30 371,00	100,00
852			Pomoc społeczna	19 566,00	9 060,00	46,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 566,00	9 060,00	46,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 566,00	9 060,00	46,30
855			Rodzina	8 061 381,00	4 460 649,00	55,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 857 869,00	2 883 250,00	59,35
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 857 869,00	2 883 250,00	59,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 183 477,00	1 564 699,00	49,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 183 477,00	1 564 699,00	49,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	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	18 535,00	11 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 535,00	11 200,00	100,00
Razem:				8 537 379,99	4 892 377,99	57,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 029,99	358 029,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	358 029,99	358 029,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	481,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,13	1 711,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,60	1 770,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	351 009,80	351 009,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,34	198,34	100,00
750			Administracja publiczna	66 022,00	33 012,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 022,00	33 012,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 708,00	23 967,24	46,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00	4 004,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 008,00	4 411,96	48,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	628,80	48,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 381,00	29 380,02	90,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	582,53	38,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	582,53	97,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 371,00	28 547,49	94,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,55	360,98	47,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,99	42,89	42,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530,00	5 896,60	90,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,79	3 172,35	81,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,67	374,67	100,00
852			Pomoc społeczna	19 566,00	6 735,00	34,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 566,00	6 735,00	34,42
		4300	Zakup usług pozostałych	19 566,00	6 735,00	34,42
855			Rodzina	8 061 381,00	4 386 776,74	54,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 857 869,00	2 830 183,17	58,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	73,59	24,53
		3110	Świadczenia społeczne	4 785 013,00	2 788 735,10	58,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 150,00	26 438,99	53,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,25	5 833,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 526,00	4 293,24	45,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	570,56	39,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	464,50	46,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547,75	1 319,53	85,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	409,41	68,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 183 477,00	1 547 727,39	48,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	61,74	30,87
		3110	Świadczenia społeczne	2 938 473,00	1 425 045,18	48,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 982,00	32 893,10	52,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 353,00	5 352,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 431,00	78 249,03	48,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	937,03	55,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	1 193,30	39,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 661,00	1 286,88	19,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	639,26	53,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 453,00	1 090,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	979,00	97,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	626,68	41,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	400,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	68,88	49,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	9,80	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	148,00	27,41
	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	18 535,00	8 239,50	44,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 535,00	8 239,50	44,45
			Razem:	8 537 379,99	4 813 933,75	56,39

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - wykonanie za I półrocze 2019r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	359 821,00	161 019,00	44,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 480,00	2 480,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	100,00
	80104		Przedszkola	317 078,00	158 539,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 078,00	158 539,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 263,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 263,00	-	-
852			Pomoc społeczna	237 484,42	162 662,00	68,49
	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.	13 000,00	6 760,00	52,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	6 760,00	52,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 768,00	28 500,00	66,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 768,00	28 500,00	66,64
	85216		Zasiłki stałe	102 111,00	90 900,00	89,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 111,00	90 900,00	89,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 119,00	20 524,00	53,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 119,00	20 524,00	53,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 486,42	15 978,00	38,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 486,42	15 978,00	38,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 709,00	54 709,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 709,00	54 709,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 709,00	54 709,00	100,00
Razem:				652 014,42	378 390,00	58,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	359 821,00	158 539,00	44,06
	80101		Szkoły podstawowe	2 480,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	-	-
	80104		Przedszkola	317 078,00	158 539,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 078,00	158 539,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 263,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 079,78	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 183,22	-	-
852			Pomoc społeczna	237 484,42	140 932,41	59,34
	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.	13 000,00	4 919,40	37,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	4 919,40	37,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 768,00	20 117,01	47,04
		3110	Świadczenia społeczne	42 768,00	20 117,01	47,04
	85216		Zasiłki stałe	102 111,00	83 457,00	81,73
		3110	Świadczenia społeczne	102 111,00	83 457,00	81,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 119,00	20 524,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	17 130,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	2 973,41	53,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	419,71	53,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 486,42	11 915,00	28,72
		3110	Świadczenia społeczne	41 486,42	11 915,00	28,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 709,00	53 113,50	97,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 709,00	53 113,50	97,08
		3240	Stypendia dla uczniów	54 709,00	53 113,50	97,08
Razem:				652 014,42	352 584,91	54,08

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 2019 r.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 217,67	527 217,66	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	527 217,67	527 217,66	100,00
		6257	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	527 217,67	527 217,66	100,00
801			Oświata i wychowanie	840 833,43	136 896,53	16,28
	80101		Szkoły podstawowe	840 833,43	136 896,53	16,28
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 486,39	122 486,39	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 410,14	14 410,14	100,00
		6257	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	703 936,90	-	-
926			Kultura fizyczna	262 810,00	0	-
	92601		Obiekty sportowe	262 810,00	0	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 810,00	0	-
Razem:				1 630 861,10	664 114,19	40,72

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 2019r.

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	75 641,07	68,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	75 641,07	68,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	75 641,07	68,76
Razem:				110 000,00	75 641,07	68,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	31 457,50	37,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 500,00	31 457,50	37,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 820,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	18 080,50	53,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	252,00	2,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	13 125,00	54,01
852			Pomoc społeczna	26 000,00	4 430,00	17,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	4 430,00	22,15
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 430,00	22,15
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,00
Razem:				110 000,00	35 887,50	32,63

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących - wykonanie za I półrocze 2019r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00		0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		0,00
600			Transport i łączność	175 000,00		0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 400,00		0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 400,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	286 701,00	194 090,34	67,70
	80101		Szkoły podstawowe	105 700,00	63 860,62	60,42
		2540	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 700,00	63 860,62	60,42
	80104		Przedszkola	91 701,00	61 613,78	67,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 701,00	61 613,78	67,19
	80110		Gimnazja	89 300,00	68 615,94	76,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 300,00	68 615,94	76,84
851			Ochrona zdrowia	22 820,00	10 000,00	43,82
	85111			10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 820,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 820,00		0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00		0,00
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	30 000,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 880,00	549 690,00	48,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 380,00	431 020,00	46,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 380,00	431 020,00	47,66
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		0,00
	92116		Biblioteki	220 500,00	118 670,00	53,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00	118 670,00	53,82
926			Kultura fizyczna	108 000,00	63 000,00	58,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	63 000,00	58,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	63 000,00	58,33
Razem:				1 878 801,00	816 780,34	43,47

Tabela nr 9.I.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	25 000,00	-	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 701,00	61 613,78	67,19
	80104		Przedszkola	91 701,00	61 613,78	67,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 701,00	61 613,78	67,19
851			Ochrona zdrowia	7 820,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 820,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 820,00	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 880,00	549 690,00	48,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 380,00	431 020,00	47,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 380,00	431 020,00	47,66
	92116		Biblioteki	220 500,00	118 670,00	53,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00	118 670,00	53,82
Razem:				1 269 401,00	611 303,78	48,16

Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2019r.

Tabela nr 9.I.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		549 690,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 380,00	431 020,00	47,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 380,00	431 020,00	47,66
	92116		Biblioteki	220 500,00	118 670,00	53,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00	118 670,00	53,82
Razem:				1 124 880,00	549 690,00	48,87

Dotacje celowe - wykonanie za I półrocze 2019r.

Tabela nr 9.I.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	25 000,00	-	0,00
	60013		Drogi publiczne i wojewódzkie	25 000,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 701,00	61 613,78	67,19
	80104		Przedszkola	91 701,00	61 613,78	67,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 701,00	61 613,78	67,19
851			Ochrona zdrowia	7 820,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 820,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 820,00	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	0,00
Razem:				144 521,00	61 613,78	42,63

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za I półr.2019r.

Tabela nr 9.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00		
	01009		Spółki wodne	10 000,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	195 000,00	132 476,56	67,94
	80101		Szkoły podstawowe	105 700,00	63 860,62	60,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 700,00	63 860,62	60,42
	80110		Gimnazja	89 300,00	68 615,94	76,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 300,00	68 615,94	76,84
851			Ochrona zdrowia	5 000,00		0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00		0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		0,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00	63 000,00	58,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	63 000,00	58,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	63 000,00	58,33
Razem:				328 000,00	195 476,56	59,60

Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2019r.

Tabela nr 9.II.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	195 000,00	132 476,56	67,94
	80101		Szkoły podstawowe	105 700,00	63 860,62	60,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 700,00	63 860,62	60,42
	80110		Gimnazja	89 300,00	68 615,94	76,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 300,00	68 615,94	76,84
Razem:				195 000,00	132 476,56	67,94

Dotacje celowe - wykonanie za I półrocze 2019r.

Tabela nr 9.II.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00		
	01009		Spółki wodne	10 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		
851			Ochrona zdrowia	5 000,00		
	85195		Pozostała działalność	5 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		
926			Kultura fizyczna	108 000,00	63 000,00	58,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	63 000,00	58,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	63 000,00	58,33
Razem:				133 000,00	63 000,00	47,37

Dotacje majątkowe - I półrocze 2019 r.

Tabela 9.III.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	150 000,00	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 400,00	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 400,00	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 400,00	0	0
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0	0
				281 400,00	10 000,00	3,56%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za I półrocze 2019r.

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	6 258,36	39,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	6 258,36	39,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	6 258,36	39,11
Razem:				16 000,00	6 258,36	39,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				16 000,00		-
	01010			16 000,00	1 361,40	8,51
		6050		16 000,00	1 361,40	8,51
Razem:				16 000,00	1361,40	8,51

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 r. - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	Antoniewo	1. Świetlica jako miejsce integracji mieszkańców				3 420,00	1 473,09	43,07
			600	60016		1 500,00	1 013,64	67,58
					4210	500,00	182,89	5,22
					4300	1 000,00	830,75	83,07
			900	90004		400,00		
					4170	400,00		
			921	92109		1 520,00	459,45	30,23
					4260	1 320,00	459,45	34,80
					4300	200,00	-	-
		2. Miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi				11 940,12	-	-
			926	92605		-	-	-
					6050	-	-	-
		Budowa parkingu przy placu zabaw	926	92605		11 940,12	-	-
					6050	11 940,12	-	-
		Razem F.S. Antoniewo				15 360,12	1 473,09	9,59
2.	Dębe	1. Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe -spotkania w świetlicy				16 400,00	10 037,48	61,20
			921	92109		14 900,00	9 537,48	64,01
					4110	500,00	120,33	24,06
					4170	2 800,00	700,00	25,00
					4210	8 500,00	6 882,17	80,96
					4260	2 500,00	1 545,90	61,83
					4360	600,00	289,08	48,18
			921	92195		1 500,00	500,00	33,33
					4210	1 500,00	500,00	33,33
		2. Nasza wieś pięknieje				21 077,02		
			600	60016		16 077,02	16 055,19	99,86
					6050	16 077,02	16 055,19	99,86
			921	92109		5 000,00	-	-
					4300	5 000,00	-	-
		Razem F.S. Dębe				37 477,02	26 092,67	69,62
3.	Bzowo-Goraj	1. Mieszkańcy sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej				1 200,00	300,00	25,00
			921	92109		1 200,00	300,00	25,00
					4210	1 200,00	300,00	25,00
		2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj oraz kultywowanie zachowań kulturalnych mieszkańców				14 500,00	11 151,70	76,91
			600	60016		10 000,00	9 999,90	100,00
					4270	10 000,00	9 999,90	100,00
			921	92195		3 200,00	1 000,00	31,25
					4170	3 200,00	1 000,00	31,25
			926	92601		1 300,00	151,80	11,67
					4170	1 300,00	151,80	11,67
		3. Urządzenie i wyposażenie placów zabaw w Goraju	926	92605	6050	-	-	-
		Wyposażenie placów zabaw w sołectwie Bzowo-Goraj	926	92605	6050	11 830,71	-	-
		Razem F.S. Bzowo-Goraj				27 530,71	11 451,70	41,60
4.	Jędrzejewo	1. Spotkania mieszkańców				7 500,00	2 364,00	31,52
			921	92109		6 000,00	1 508,00	25,13
					4170	1 500,00	-	-
					4260	3 200,00	1 028,69	32,14
					4210	700,00	479,31	68,47
					4300	600,00	-	-
			921	92195		1 500,00	856,00	57,07
					4170	1 000,00	856,00	85,60
					4210	500,00	-	-
		2. Budowa bezpiecznej drogi do szkoły				10 706,25	-	-
			600	60016		10 706,25	-	-
					6050	10 706,25	-	-
		3. Utrzymanie terenów zielonych				4 750,00	2 926,40	61,61
			900	90004		4 750,00	2 926,40	61,61
					4170	1 500,00	-	-
					4210	3 250,00	2 926,40	90,40
		Razem F.S. Jędrzejewo				22 956,25	5 290,40	23,05

5.	Kamionka	1.Naprawa dróg wiejskich				-	-	-
			600	60016		-	-	-
					4300	-	-	-
		Budowa drogi w Kamione	600	60016		-	-	-
					6050	-	-	-
			010	01042	6050	21 613,29	-	-
		Razem F.S. Kamionka				21 613,29	-	-
6.	Klempicz	1. Zielona wizytówka				1 500,00	-	-
			600	60016		250,00	-	-
					4170	250,00	-	-
			900	90004		1 250,00	-	-
					4170	1 250,00	-	-
		2.Dorośli dzieciom	921	92195		1 000,00	-	-
					4210	500,00	-	-
					4300	500,00	-	-
		3.Świątlica wiejska - miejsce naszych spotkań				1 150,00	118,11	10,27
			921	92109		1 150,00	-	-
					4170	150,00	-	-
					4210	100,00	-	-
					4260	600,00	118,11	19,68
					4300	300,00	-	-
		4.W zdrowym ciele zdrowy duch				8 562,56	-	-
			926	92601		300,00	-	-
					4170	300,00	-	-
			926	92605		8 262,56	-	-
					4210	8 262,56	-	-
		Razem F.S. Klempicz				12 212,56	118,11	0,97
7.	Krucz	1.Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Kruczu	921	92109		7 660,00	2 147,39	28,03
					4110	670,00	220,04	32,84
					4170	3 840,00	1 519,41	39,56
					4260	1 800,00	407,94	22,66
					4300	1 350,00	-	-
		2.Wspólnie zmieniamy naszą wieś				17 898,24	8 209,65	45,87
			600	60016		5 000,00	5 000,00	100,00
					4300	5 000,00	5 000,00	100,00
			900	90004		3 000,00	2 709,65	90,32
					4210	3 000,00	2 709,65	90,32
		(Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz)	900	90015		6 898,24	-	-
					6050	6 898,24	-	-
			921	92195		2 500,00	-	-
					4170	-	-	-
					4210	-	-	-
					4300	2 500,00	-	-
			926	92605		500,00	500,00	100,00
					4210	500,00	500,00	100,00
		Razem F.S. Krucz				25 558,24	10 357,04	42,48
8.	Krutezeczek	1.Poprawa estetyki elementów krajobrazów wsi Krutezeczek wraz z integracją mieszkańców wsi Krutezeczek	921	92195		3 429,62	-	-
					4210	429,62	-	-
			926	92605		3 000,00	-	-
					4300	3 000,00	-	-
		2.Budowa drogi Krutezeczek-Nowina, Krutezeczek-Krucz	600	60016		-	-	-
					4300	-	-	-
		3.Kwitnący Krutezeczek				10 000,00	-	-
			921	92109	4210	2 700,00	-	-
					4270	7 300,00	-	-
		Razem F.S. Krutezeczek				13 429,62	-	-
9.	Lubasz	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lubasz				4 567,55	953,17	20,87
			921	92195		4 567,55	953,17	20,87
					4170	600,00	-	-
					4210	3 467,55	765,00	22,06
					4300	500,00	188,17	37,63
		2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz	600	60016		37 400,00	-	-
					6050	27 400,00	-	-
			926	92601		10 000,00	-	-
					6050	10 000,00	-	-

		Razem F.S. Lubasz				41 967,55	953,17	2,27
10. Miłkowo	1. Zadbane i aktywne sołectwo otwarte na mieszkańców					30 426,47	118,11	0,39
		600	60016			15 026,47	-	-
				4210		3 000,00	-	-
				4270		7 000,00	-	-
				4300		5 026,47	-	-
		600	60095			6 000,00	-	-
				4210		6 000,00	-	-
		900	90004			3 000,00	-	-
				4300		3 000,00	-	-
		921	92109			5 900,00	-	-
				4260		400,00	118,11	29,52
				4270		5 500,00	-	-
		921	92195			500,00	-	-
				4170		500,00	-	-
		Razem F.S.Miłkowo				30 426,47	118,11	0,39
11. Nowina	1. Razem zmieniamy wizerunek naszej wsi					13 100,00	2 074,13	15,83
		921	92109			9 600,00	1 248,69	13,01
				4210		5 200,00	692,15	13,31
				4260		1 100,00	417,35	37,94
				4300		3 300,00	139,19	4,21
		921	92195			1 500,00	825,44	55,02
				4210		1 500,00	825,44	55,02
		926	92605			2 000,00	-	-
				4300		2 000,00	-	-
	2. Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina					1 504,71	1 451,15	96,44
		600	60016			1 504,71	1 451,15	96,44
				4300		1 504,71	1 451,15	96,44
		Razem F.S.Nowina				14 604,71	3 525,28	24,14
12. Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie jako element integracji mieszkańców					16 619,15	12 282,52	73,90
		921	92109			15 169,15	12 174,52	80,26
				4210		2 219,15	1 040,39	47,96
				4260		2 500,00	860,00	34,40
				4300		10 450,00	10 274,13	97,84
		900	90004			1 450,00	108,00	7,45
				4210		1 350,00	108,00	8,00
				4300		100,00	-	-
		Razem F.S.Prusinowo				16 619,15	12 282,52	73,90
13. Sławno	1. Poprawa estetyki osiedla i wsi					19 209,68	14 607,40	76,04
		600	60095			9 500,00	9 500,00	100,00
				6050		9 500,00	9 500,00	100,00
		900	90004			3 000,00	683,70	22,79
				4170		1 000,00	369,00	36,90
				4210		2 000,00	314,70	15,73
		900	90015			6 309,68	4 423,70	70,10
				4210		-	-	-
				4300		-	-	-
	(Zakup i montaż lampy solarnej w Sławnie-FS)			6050		6 309,68	4 423,70	70,10
		926	92601			400,00	-	-
				4170		400,00	-	-
	2. Świetlica wiejska w Sławnie miejscem spotkań mieszkańców wsi					1 900,00	216,24	11,38
		921	92109			1 500,00	216,24	14,42
				4170		400,00	-	-
				4210		700,00	216,24	30,89
				4300		400,00	-	-
		921	92195			400,00	-	-
				4170		400,00	-	-
		Razem F.S.Sławno				21 109,68	14 823,64	70,22
14. Sokołowo	1. Integracja mieszkańców sołectwa					7 920,14	6 110,49	77,15
		921	92109			7 920,14	6 110,49	77,15
				4260		2 920,14	1 110,49	38,02
				4300		5 000,00	5 000,00	100,00
	2. Pięknieje nasza wieś							
		926	92605			10 000,00	-	-
				6050		10 000,00	-	-
		Razem F.S.Sokołowo				17 920,14	6 110,49	34,10
15. Stajkowo	1. W zadbanym otoczeniu mieszkańcy mogą miło wspólnie spędzić czas					9 750,00	1 631,02	16,73
		900	90004			2 200,00	-	-

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	-	-
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		-	-	-
	zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
	Sołectwo Kamionka				-	-	-
2.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			1 100,00	-	-
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		1 100,00	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 100,00	-	-
	Sołectwo Sokołowo				500,00	-	-
	Sołectwo Kamionka				600,00	-	-
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			200,00		
3.1.	Szkoły		80101		-	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
	Sołectwo Prusinowo				-	-	-
	Sołectwo Jędrzejewo				-	-	-
3.2.	Przedszkola		80104		200,00	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	-	-
	Sołectwo Prusinowo				200,00	-	-
4.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			700,00	33,80	4,83
4.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		700,00	33,80	4,83
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	33,80	4,83
	Sołectwo Kamionka				500,00	33,80	6,76
	Sołectwo Sokołowo				200,00	-	-
5.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			31 275,81		
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		30 790,81	7 918,70	25,71
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	-	-
	Sołectwo Kamionka				700,00	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 950,01	4 068,76	27,21
	Sołectwo Dębe				95,00	-	-
	Sołectwo Kamionka				-	-	-
	Sołectwo Krucz				11 000,00	3 795,17	34,50
	Sołectwo Kruteczek				617,00	-	-
	Sołectwo Prusinowo				476,00	80,00	16,80
	Sołectwo Stajkowo				722,60	-	-
	Sołectwo Jędrzejewo				888,00	-	-
	Sołectwo Sokołowo				1 151,41	193,59	16,81
	zakup energii			4260	7 450,00	2 847,60	38,22
	Sołectwo Kamionka				4 500,00	1 686,24	37,47
	Sołectwo Klempicz				50,00	-	-
	Sołectwo Sokołowo				600,00	-	-
	Sołectwo Krucz				1 500,00	803,24	53,54
	Sołectwo Kruteczek				800,00	358,12	44,76
	zakup usług pozostałych			4300	7 690,80	1 002,34	13,03
	Sołectwo Jędrzejewo				-	-	-
	Sołectwo Kamionka				6 181,00	632,36	10,23
	Sołectwo Klempicz				50,00	-	-
	Sołectwo Kruteczek				959,80	230,52	24,01
	Sołectwo Stajkowo				-	-	-
	Sołectwo Sokołowo				500,00	139,46	27,89
5.2.	Pozostała działalność		92195		485,00	172,40	35,55
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	250,00	-	-
	Sołectwo Sokołowo				250,00	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	235,00	-	-
	Sołectwo Kamionka				-	-	-
	Sołectwo Lubasz				235,00	172,40	73,36
	zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
	Sołectwo Sokołowo				-	-	-
6.	Kultura fizyczna i sport	926			2 075,20	455,89	21,97
6.1.	Obiekty sportowe		92601		1 300,00	455,89	35,07
	zakup energii			4260	1 300,00	455,89	35,07
	Sołectwo Dębe				1 300,00	455,89	35,07
6.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.		92605		775,20	-	-
	zakup usług pozostałych			4300	575,20	-	-
	sołectwo Sokołowo				250,00	-	-
	Sołectwo Kruteczek				325,20	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	-	-
	Sołectwo Prusinowo				200,00	-	-
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				35 351,01	8 142,90	23,03

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 72.2019
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 27 sierpnia 2019r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz na lata 2019-2040 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2017r. (uchwała nr III/25/18). 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 2019-2040, 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 kwietnia , 6 czerwca i 27 czerwca 2019r. Zmiany polegały na dostosowaniu wielkości w zakresie planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu 2019r. do wartości zawartych w budżecie gminy- po zmianach tj. zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.795.010,65 zł (bieżące zwiększone o 1.651.010,65 zł i majątkowe zwiększono o 144.000,00 zł), a wydatki zwiększyły się o 2.209.257,16 zł (bieżące wzrosły o 2.049.434,19 zł i majątkowe o 159.822,97 zł). Wprowadzono tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2018r. w wysokości 414.246,51zł ,zwiększając stronę przychodów budżetu gminy.

W wyniku przedstawionych zmian w zakresie przychodów uległ zmianie wynik budżetu tj. planowana pierwotnie nadwyżka budżetowa w kwocie 1.180.250,00 zł zmalała do kwoty 766.003,49 zł.

Wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej 2019., po zmianie, przedstawione zostały w załączonej tabeli nr 1 , która obrazuje również stopień realizacji poszczególnych pozycji. Wynika z niej, że dochody budżetowe za I półrocze wykonano na poziomie 51,71% założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w 52,97% a dochody majątkowe w 28,29%. Wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 50,03% , a wydatków majątkowych na poziomie 5,45%. Planowany wynik budżetu tj. nadwyżka budżetowa, jak wspomniano wyżej, założona na poziomie 766.003,49 zł, za okres sprawozdawczy wyniosła 2.319.728,83 zł.

Nie założono przychodów budżetu 2019r. Przychody budżetu stanowią tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2018r. w wysokości 414.246,51zł. Na planowane rozchody budżetu w kwocie 1.180.250,00 zł składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-30.06.2019r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 290.125,00 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek (290.125,00 zł), odsetek wynoszących 332.652,21 zł oraz zabezpieczonego poręczenia kredytowego (65.000 zł) stanowi 1,82 % dochodów planowanych.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2019r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 22.396.239,30 zł (kredyty i pożyczki) i stanowi razem 59,21 % planowanych dochodów budżetu gminy na 2019r.

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 2019r. o kwotę 700.498,24 zł. W grupie wydatków planowanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zwiększono limit br. o 80.000,00 zł :

- 1) Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw – zwiększono nakłady o 80.000,00 zł.

oraz dokonano korekty w nakładach pomiędzy jednostkami realizującymi projekt zadania bieżącego Odnowa edukacji w Gminie Lubasz nie zmieniając okólnego kształtu nakładów łącznych na to zadanie.

W grupie wydatków na pozostałe zadania majątkowe planowane do realizacji ze środków budżetu gminy zwiększono limit 2019 r. łącznie o 700.498,24 zł, w tym:

- 1) budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz-Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach – zwiększono nakłady o kwotę 65.000,00 zł,
- 2) budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy – zwiększono nakłady o kwotę 6.898,24 zł,

oraz wprowadzono nowe zadanie pn."Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu" - poprawa jakości wody – z okresem realizacji 2019-2020 oraz limitem na 2019 rok w kwocie 628.600,00 zł.

Ponadto w I półroczu br. uzupełniono wykaz wydatków bieżących opartych na podpisanych umowach lub aneksach na poszczególne lata oraz urealniono limity zobowiązań.

Realizację przedsięwzięć za I półrocze 2019r. przedstawia tabela nr 2. Wynika z niej, że zaplanowane zadania wykonano na poziomie 11,21 % planu (wydatki bieżące - 56,04 % i wydatki majątkowe – 2,21%).

W ramach pierwszej grupy tj. w zakresie projektów inwestycyjnych planowanych do dofinansowania ze środków unijnych, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów, ze względu na trwające prace, które planowane są do zakończenia w okresie późniejszym br.

W zakresie projektów bieżących wymienionych do realizacji ze środków unijnych , w I półroczu br. poniesiono nakłady na projekt „Odnowa edukacji w Gminie Lubasz” w łącznej wysokości 86.557,35 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 52,97 % - 93.515,80 zł. Są to m.in. wydatki dotyczące dzierżawy nieruchomości, opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, obsługa prawna, dzierżawa kserokopiarki.

Realizacja wydatków majątkowych ukształtowała się na poziomie tylko 3,46% założonych na 2019r. limitów. Przedstawione nakłady w łącznej wysokości 35.276,64 zł dotyczą głównie kosztów poniesionych na przygotowanie dokumentacyjne inwestycji.

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

Na dzień 30.06.2019r. planowane dane budżetu różnią się z danymi zawartymi w WPF o kwotę 40.263,00 zł , która została wprowadzona do budżetu zarządzeniem nr 59.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Wójta Gminy Lubasz .

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019 Plan	37 823 703,17	35 890 764,60	6 438 278,00	26 000,00	6 216 945,41	2 792 445,41	12 423 292,00	9 286 027,94	1 932 938,57	294 974,00	1 637 964,57
Wykonanie za I półrocze 2019r.	19 559 098,90	19 012 199,36	3 012 481,00	31 409,56	2 814 341,14	1 096 072,98	7 158 476,00	5 270 767,99	546 899,54	19 681,88	527 217,66
% wykonania	51,71%	52,97%	46,79%	120,81%	45,27%	39,25%	57,62%	56,76%	28,29%	6,67%	32,19%
2020	38 650 378,41	38 183 078,41	6 600 000,00	26 500,00	5 750 000,00	2 800 000,00	13 000 000,00	11 600 000,00	467 300,00	67 300,00	400 000,00
2021	40 959 300,00	39 392 000,00	6 750 000,00	27 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00	14 000 000,00	11 900 000,00	1 567 300,00	67 300,00	1 500 000,00
2022	42 459 300,00	40 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 300,00	67 300,00	1 500 000,00
2023	43 352 000,00	42 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	60 000,00	1 200 000,00
2024	44 142 000,00	43 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2025	44 642 000,00	43 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2026	46 187 500,00	43 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 500,00	287 500,00	2 000 000,00
2027	46 400 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2028	46 600 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2029	46 800 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2030	47 000 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2031	47 200 000,00	44 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2032	47 400 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2033	47 600 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2034	47 600 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2035	47 300 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00
2036	47 300 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	120 000,00	1 180 000,00
2037	47 200 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2038	47 200 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	80 000,00	720 000,00
2039	47 300 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	70 000,00	630 000,00
2040	47 400 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	60 000,00	540 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	37 057 699,68	34 140 957,73	65 000,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	2 916 741,95	
Wykonanie za I półrocze 2019	17 239 370,07	17 080 286,94	0,00	0,00	x	332 652,21	332 652,21	0,00	0,00	159 083,13	
% wykonania	46,52%	50,03%	0,00%	0,00%	x	41,07%	41,07%	0,00%	0,00%	5,45%	
2020	38 036 428,41	31 900 678,41	65 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 135 750,00	
2021	39 471 950,00	31 991 550,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 480 400,00	
2022	40 540 775,00	34 205 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 335 775,00	
2023	41 360 750,00	35 004 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 356 750,00	
2024	42 634 750,00	36 002 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	6 632 750,00	
2025	42 768 332,72	37 002 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 766 332,72	
2026	44 680 452,98	36 763 452,98	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	7 917 000,00	
2027	44 898 150,00	36 868 650,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	8 029 500,00	
2028	45 100 025,00	36 968 650,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 131 375,00	
2029	45 268 250,00	36 981 250,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 287 000,00	
2030	45 617 250,00	37 180 250,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 437 000,00	
2031	46 047 250,00	37 260 250,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 787 000,00	
2032	46 168 250,00	37 431 250,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	8 737 000,00	
2033	46 438 250,00	37 601 250,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 837 000,00	
2034	47 437 000,00	38 650 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 787 000,00	
2035	47 137 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 437 000,00	
2036	47 137 000,00	38 750 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 387 000,00	
2037	47 037 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 237 000,00	
2038	47 037 000,00	38 950 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 087 000,00	
2039	47 137 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 937 000,00	
2040	47 233 500,00	39 830 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 403 500,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019 Plan	766 003,49	414 246,51	0,00	0,00	414 246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2019	2 319 728,83	414 246,51	0,00	0,00	414 246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	302,83%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	613 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 487 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 918 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 991 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 507 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 873 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 507 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 499 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 382 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 152 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019 Plan	1 180 250,00	1 180 250,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 506 114,30	0,00	1 749 806,87	2 164 053,38
Wykonanie za I półrocze 2019	290 125,00	290 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 396 239,30	0,00	1 931 912,42	2 346 158,93
% wykonania	24,58%	24,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	104,14%	0,00%	110,41%	108,42%
2020	613 950,00	613 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 892 164,30	0,00	6 282 400,00	6 282 400,00
2021	1 487 350,00	1 487 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 404 814,30	0,00	7 400 450,00	7 400 450,00
2022	1 918 525,00	1 918 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486 289,30	0,00	6 687 000,00	6 687 000,00
2023	1 991 250,00	1 991 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495 039,30	0,00	7 088 000,00	7 088 000,00
2024	1 507 250,00	1 507 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987 789,30	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00
2025	1 873 667,28	1 873 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 114 122,02	0,00	6 590 000,00	6 590 000,00
2026	1 507 047,02	1 507 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607 075,00	0,00	7 136 547,02	7 136 547,02
2027	1 501 850,00	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105 225,00	0,00	7 231 350,00	7 231 350,00
2028	1 499 975,00	1 499 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 250,00	0,00	7 331 350,00	7 331 350,00
2029	1 531 750,00	1 531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 500,00	0,00	7 518 750,00	7 518 750,00
2030	1 382 750,00	1 382 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 750,00	0,00	7 519 750,00	7 519 750,00
2031	1 152 750,00	1 152 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 000,00	0,00	7 639 750,00	7 639 750,00
2032	1 231 750,00	1 231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 250,00	0,00	7 668 750,00	7 668 750,00
2033	1 161 750,00	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	0,00	7 698 750,00	7 698 750,00
2034	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 500,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2035	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 500,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2036	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2037	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2038	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00
2039	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2040	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,43%	3,85%	0,00	3,85%	5,41%	4,60%	4,98%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2019	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,98%	4,60%	4,98%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	16,43%	4,49%	4,87%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	18,23%	8,71%	9,10%	TAK	TAK
2022	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	15,91%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	16,49%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2024	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	16,18%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2025	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	14,87%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	16,07%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2027	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	16,23%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2028	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	16,38%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2029	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	16,71%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2030	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	16,64%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2031	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	16,82%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2032	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	16,81%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2033	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	16,80%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2034	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	15,02%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2035	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	15,33%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2036	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	15,58%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2037	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,89%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2038	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	15,95%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2039	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	15,79%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2040	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	14,83%	15,88%	15,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019 Plan	766 003,49	766 003,49	13 658 334,51	3 173 477,85	1 920 304,64	321 306,40	1 598 998,24	970 398,24	1 658 943,71	287 400,00	
Wykonanie za I półrocze 2019	2 319 728,83	290 125,00	6 884 027,92	1 811 101,45	215 349,79	180 073,15	35 276,64	34 230,14	114 852,99	10 000,00	
% wykonania	302,84%	37,88%	50,40%	57,07%	11,21%	56,04%	2,21%	3,53%	6,92%	3,48%	
2020	613 950,00	613 950,00	10 550 000,00	3 050 000,00	6 263 542,50	127 792,50	6 135 750,00	6 135 750,00	0,00	0,00	
2021	1 487 350,00	1 487 350,00	10 560 000,00	3 050 000,00	6 051 460,50	64 582,50	5 986 878,00	5 986 878,00	1 493 522,00	0,00	
2022	1 918 525,00	1 918 525,00	10 560 000,00	3 100 000,00	4 227 328,41	0,00	4 227 328,41	4 227 328,41	2 108 446,59	0,00	
2023	1 991 250,00	1 991 250,00	10 570 000,00	3 150 000,00	3 301 230,00	0,00	3 301 230,00	2 601 230,00	3 755 520,00	0,00	
2024	1 507 250,00	1 507 250,00	10 570 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 750,00	0,00	
2025	1 873 667,28	1 873 667,28	10 580 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 332,72	0,00	
2026	1 507 047,02	1 507 047,02	10 580 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 000,00	0,00	
2027	1 501 850,00	1 501 850,00	10 590 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 500,00	0,00	
2028	1 499 975,00	1 499 975,00	10 600 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 375,00	0,00	
2029	1 531 750,00	1 531 750,00	10 610 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 000,00	0,00	
2030	1 382 750,00	1 382 750,00	10 620 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 000,00	0,00	
2031	1 152 750,00	1 152 750,00	10 630 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 000,00	0,00	
2032	1 231 750,00	1 231 750,00	10 640 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 000,00	0,00	
2033	1 161 750,00	1 161 750,00	10 650 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 000,00	0,00	
2034	163 000,00	163 000,00	10 660 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 000,00	0,00	
2035	163 000,00	163 000,00	10 670 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 000,00	0,00	
2036	163 000,00	163 000,00	10 680 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 000,00	0,00	
2037	163 000,00	163 000,00	10 690 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 000,00	0,00	
2038	163 000,00	163 000,00	10 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 000,00	0,00	
2039	163 000,00	163 000,00	10 850 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 000,00	0,00	
2040	166 500,00	166 500,00	10 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 500,00	0,00	

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019 Plan	136 896,53	122 486,39	122 486,39	1 493 964,57	1 493 964,57	1 493 964,57	144 758,87	122 486,38	122 486,38
Wykonanie za I półrocze 2019	136 896,53	122 486,39	122 486,39	527 217,66	527 217,66	527 217,66	86 557,35	70 411,32	70 411,32
% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	35,29%	35,29%	35,29%	59,79%	57,49%	57,49%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019 Plan	580 000,00	262 810,00	262 810,00	339 462,49	339 462,49	339 462,49	339 462,49	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019	0,00	0,00	0,00	16 146,03	16 146,03	16 146,03	16 146,03	0,00	0,00
% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00%	0,00%
2020	2 185 750,00	0,00	0,00	2 185 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 580 400,00	0,00	0,00	5 580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	727 328,41	0,00	0,00	727 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019 Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019 Plan	1 180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019	290 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	24,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	613 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 487 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 918 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 991 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 507 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 873 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 507 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 499 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 382 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 152 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Realizacja za I półrocze 2019r.	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 975 125,50	1 920 304,64	215 349,79	11,21%	6 263 542,50	6 051 460,50	4 227 328,41	3 301 230,00
1.a	- wydatki bieżące				2 366 588,06	321 306,40	180 073,15	56,04%	127 792,50	64 582,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 608 537,44	1 598 998,24	35 276,64	2,21%	6 135 750,00	5 986 878,00	4 227 328,41	3 301 230,00
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:				5 212 365,70	724 758,87	86 557,35	11,94%	758 421,59	2 000 000,00	727 328,41	700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				421 616,76	144 758,87	86 557,35	59,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Odnowa edukacji w Gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli	SP LUBASZ	2017	2019	252 824,69	99 863,66	48 289,42	48,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Odnowa edukacji w Gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli	SP MIŁKOWO	2017	2019	89 468,72	27 272,71	20 645,44	75,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Odnowa edukacji w Gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2017	2019	79 323,35	17 622,50	17 622,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 790 748,94	580 000,00	0,00	0,00%	758 421,59	2 000 000,00	727 328,41	700 000,00
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury w Lubaszu na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia - wzmocnienie potencjału kulturalnego Gminy Lubasz	URZĄD GMINY	2017	2023	4 202 750,00	0,00	0,00	0,00%	758 421,59	2 000 000,00	727 328,41	700 000,00
1.1.2.11	Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw - zwiększenie dostępności do programów edukacyjno-rekreacyjnych	URZĄD GMINY	2017	2019	587 998,94	580 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 762 759,80	1 195 545,77	128 792,44	10,77%	5 505 120,91	4 051 460,50	3 500 000,00	2 601 230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 944 971,30	176 547,53	93 515,80	52,97%	127 792,50	64 582,50	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa działki nr 157/6 o pow.0,00.30 ha i nr 156/4 o pow. 0,03.00 ha- Klempicz - zapewnienie dojazdu do sąsiednich nieruchomości - umowa z I.M. i M.S.	URZĄD GMINY	2015	2020	3 600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubaszu - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2040	1 301 239,93	47 400,00	23 700,00	50,00%	44 285,00	44 285,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa abonencka 101967/09-16/63214 - INTERNET FIBER 500Mb/100 - korzystanie z szybkiego internetu	URZĄD GMINY	2016	2019	3 793,07	104,90	104,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa kopiarki KONICA MINOLTA C253 - umowa DiCopy M.P. Poznań - poprawienie jakości pracy i obniżenie kosztów	URZĄD GMINY	2017	2019	13 284,00	1 660,50	1 107,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 068 227,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	93 112,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 975 114,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 792,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	93 112,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	58 460,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	17 622,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 679,87
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 750,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	390 929,87
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	16 398 434,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Realizacja za I półrocze 2019r.	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.3.1.20	Obsługa Prawna Gminy Lubasz - poprawa jakości przestrzegania prawa	URZĄD GMINY	2018	2021	144 000,00	48 000,00	24 000,00	50,34%	48 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy , ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - osiągnięcie zgodności opracowań z przepisami prawa , w szczególności z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -umowa z Pracownią Urbanistyczną "Plan 21"	URZĄD GMINY	2018	2020	30 000,00	10 000,00	3 225,00	32,25%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	DZIERŻAWA GRUNTU - TEREN OGÓLNODOSTĘPNY	URZĄD GMINY	2018	2019	8 400,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa na prowadzenie spraw związanych z RODO - USŁUGI	URZĄD GMINY	2018	2019	14 200,00	7 200,00	3 000,00	41,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Stypendium artystyczne P.S. - rozwój talentów	URZĄD GMINY	2018	2019	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa na na świadczenie usług drogą elektroniczną dla mieszkańców z wykorzystaniem systemu SISMS -	URZĄD GMINY	2018	2019	11 758,80	8 901,63	8 339,40	93,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa najmu lokalu w Sławnie - najem lokalu na świetlicę wiejską Sławno	URZĄD GMINY	2016	2040	361 620,00	14 760,00	7 380,00	50,00%	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Umowa o świadczenie usług audytorskich - 5.12.2018r. - kontrola i audyt	URZĄD GMINY	2018	2019	29 850,00	23 880,00	11 940,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa ksero-Serwis Kamila Łukomska Barcin - zadanie bieżące dzierżawa kserokopiarki	URZĄD GMINY	2019	2021	13 284,00	5 535,00	2 214,00	40,00%	6 642,00	1 107,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Udostępnianie serwisu WWW .LUBASZ.PL - usługi internetowe	URZĄD GMINY	2019	2021	1 291,50	430,50	430,50	100,00%	430,50	430,50	0,00	0,00
1.3.1.30	Aktualizacja programu Proton umowa z dnia 06.02.2019 r. - aktualizacja	URZĄD GMINY	2019	2020	6 150,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	3 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 817 788,50	1 018 998,24	35 276,64	3,46%	5 377 328,41	3 986 878,00	3 500 000,00	2 601 230,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz - poprawa warunków zdrowotnych i kondycji fizycznej mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2022	1 572 833,17	30 000,00	29 889,00	99,63%	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2020	2 887 500,00	62 500,00	0,00	0,00%	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	URZĄD GMINY	2012	2021	4 501 286,67	67 500,00	4 026,24	5,96%	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i	URZĄD GMINY	2015	2025	492 185,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Gazyfikacja wsi Lubasz , Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	URZĄD GMINY	2010	2021	2 319 380,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	863 608,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2021	1 988 675,24	206 898,24	0,00	0,00%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek - zaopatrzenie ludności w wodę	URZĄD GMINY	2017	2023	6 000 000,00	23 500,00	314,90	1,34%	0,00	1 473 270,00	2 000 000,00	2 451 230,00
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2020	2 055 928,41	628 600,00	1 046,50	0,17%	1 427 328,41	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 398 434,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	863 608,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	506 898,24
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 928,41

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 72.2019

Wójta Gminy Lubasz

z dnia 27 sierpnia 2019r.

**I N F O R M A C J A Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

**INFORMACJA
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

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

I.PRZYCHODY

Przychody	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	904 380,00	431 020,00	47,66
Dotacja inwestycyjna	20 000,00	-	-
Przychody własne w tym:	239 340,00	77 298,80	32,30
Przychody ze świadczonych usług	20 000,00	6 759,75	33,80
- wynajem pomieszczeń	2 500,00	1 637,80	65,50
- organizacja wycieczek , imprez, zajęć	10 000,00	5 121,95	51,22
- usługa reklamowa	7 500,00	-	-
Pozostałe przychody	39 340,00	23 669,75	60,17
- darowizna na cele kulturalne (Dni Lubasza, Lubaski Cross, Nordinc Valg.)	4 500,00	3 100,00	68,89
- loteria fantowa	3 500,00	3 500,00	100
- Bilety wstępu	18 500,00	6 254,63	33,81
-Wpisowe na Lubaski Bieg Szlakiem Bursztynowym	4 840,00	4 837,69	99,95
- opłata za udział w zaj. ruchowych	5 000,00	3 001,86	60,04
- Inne przychody(kapit. odsetek bank odszkodowania PZU,	3 000,00	2 975,57	99,18
Przychody z rekreacji i wypoczynku	180 000,00	46 869,30	26,04
- zakwaterowanie domki	71 000,00	27 351,86	38,52
- zakwaterowanie pole kampingowe, opłata za ustawienie kempingu	30 000,00	10 394,37	34,65
- hangar	10 000,00	-	-
- wyżywienie	49 000,00	3 111,11	6,35
- wynajem powierzchni pod handel	5 000,00	325,20	6,50
- dzierżawa punktów handlowych	5 000,00	1 824,13	36,48
- opłata za energia elektryczną z dzierżawionych punktów	6 000,00	1 697,42	28,29
- opłata za parking	2 000,00	528,46	52,85
- różne wpłaty: sprzedaż złomu i inne	2 000,00	1 636,75	81,84
Razem:	1 163 720,00	508 318,80	43,68

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Koszty utrzymania GOK	549 430,00	269 600,25	49,07
Wynagrodzenia osobowe	313 882,00	155 662,37	49,59
Składka na ubezpieczenia Społecznego	52 798,00	25 619,54	48,52
Składka na Fundusz Pracy	5 490,00	2 075,27	37,80
Wydatki osobowe – nie zaliczane do wynagrodzeń.	1 000,00	120,00	12,00
Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 656,00	58,62
Składka społeczna	13 640,00	1 320,51	9,68
Składka na FP	1 200,00	46,71	3,89
Zakup materiałów, wyposażenia art. Papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	32 320,00	15 852,23	49,05
Zakup energii, wody	35 000,00	7 208,21	20,59
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	7 200,00	5 500,00	76,39
Podróże służbowe – krajowe	7 000,00	4 622,06	66,03
Różne: opłaty, ubezpieczenia	12 650,00	6 544,48	51,73
Szkolenia pracownicze	1 800,00	1 582,00	87,89
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	40 450,00	28 790,87	71,18
Wydatki na imprezy	183 490,00	51 386,77	28,01
W tym :			
Koncert Noworoczny	3 200,00	3 200,00	100
Przeгляд Kołędowy	5 493,00	5 492,05	99,98
Zimowe zawody sportowe dla dzieci	1 368,00	-	
Free Style	11 939,00	11 938,65	99,99
Spartakiada zimowa	1 000,00	525,57	52,56
1-3 Maja	700,00	-	-
Festyn Rodzinny	1 000,00	250,90	25,09
Noc świętojańska	2 500,00	-	-
Dzień Dębego	500,00	-	-
Turniej wsi	1 450,00	-	-
Koncert w Lubaskim Sanktuarium	6 000,00	6 000,00	100
Dni Lubasza	88 000,00	9 840,00	11,18
Czaruś Cup	6 000,00	-	-
Dożynki Gminne	8 500,00	-	-
Rajd Nordic Walking	9 000,00	2 000,00	22,22
Zrzut Spadochronowy -Sokołowo	7 000,00	-	-
Łatawce do nieba	3 000,00	-	-

II Lubaski Cross Szlakiem Bursztynowym	12 140,00	12 139,60	99,99
Zjazd motoryzacyjny	3 000,00	-	-
Inauguracja Roku Kulturalnego	2 500,00	-	-
Spotkanie Mikołajkowe	2 000,00	-	-
Spotkanie Sylwestrowe	2 000,00	-	-
Summer Revolution	3 000,00	-	-
Bezpieczny Port	2 200,00	-	-
Pozostałe wydatki :	225 800,00	102 619,23	45,45
Zajęcia i imprezy dodatkowe	10 000,00	6 296,13	62,96
Szkolenia i pokazy rolnicze	1 000,00	1 000,00	100
Sekcja gołębi pocztowych	1 000,00	-	-
Sekcja wędkarska	3 000,00	-	-
Działalność zespołu LUBASZANKI	7 300,00	2 942,79	40,31
Działalność zespołu BORÓWCZANKI	7 300,00	3 802,00	52,08
Działalność zespołu Gorajskie Echo	2 000,00	-	-
Działalność zespołu CHILLI	3 000,00	-	-
Działalność LZS	2 500,00	1 597,60	63,90
Koło Noteccy Łucznicy	2 000,00	-	-
Działalność Koła Motoryzacyjnego	2 000,00	-	-
Działalność seniorów	3 100,00	2 046,80	66,03
Konkurs-pozostałe inicjatywy lokalne	10 000,00	1 000,00	10,00
Pozostałe koszty imprez gminnych	20 000,00	15 769,48	78,85
Przeglądy roczne obiektów	3 000,00	-	-
Podatek od nieruchomości	58 100,00	28 285,00	48,68
Wydatki na rzecz jedn. Nie zalicz. do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100
Odsetki od kredytu bankowego	11 000,00	3 785,23	34,41
Spłata kredytu (4 x 15 000 zł)	60 000,00	30 000,00	50,00
Różne opłaty :vat nie podlegający odliczeniu	16 000,00	2 594,20	16,21
Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją	180 000,00	37 471,05	20,82
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsługa recepcji, hangaru, prace porządkowe, napr.	80 000,00	5 732,00	7,16
Składka społeczna	3 500,00	-	-
Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	35 000,00	14 463,02	41,32
Art. spożywcze na stołówkę	18 000,00	964,34	5,36
Zakup energii, wody	8 000,00	247,41	3,09

Usługi obce: pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	25 000,00	16 064,28	64,26
Różne opłaty	500,00		
Usługi remontowe	10 000,00		
Remonty i konserwacje środków trwałych	5 000,00	-	-
- wiatrak Dębe	5 000,00	-	-
Zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	-
Razem :	1 163 720,00	461 077,30	39,62

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	20 000,00	6 759,75	33,80
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym: - zakup komputera z monitorem - zakup instrumentu klawiszowego / zespół muzyczny/	-	-	-

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszcu za I półrocze 2019 rok.

I. Analiza przychodów

W I półroczu 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszcu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 431 020,00 zł., co stanowi 47,66 %..

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 77 298,80 zł.:

- ze świadczonych usług przez GOK – 6 759,75 zł – wykonanie 33,80 % w stosunku do planu,
- z pozostałych przychodów - 23 669,54zł - wykonanie 60,17 % w stosunku do planu
- przychody z rekreacji i wypoczynku – 46 869,30 wykonanie 26,04 % w stosunku do planu

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania.

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

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

Na 30.06.2019r. występują łącznie należności niewymagalne w kwocie 9 997,52 zł dotyczące dzierżawy za pawilon handlowy i dzierżawy powierzchni pod handel.

Stan środków na rachunku bankowym wynosił 23 396,09 zł oraz gotówka w kasie GOK w kwocie 3 590,00 zł , która dotyczyła wpłat za zakwaterowanie w domkach kempingowych i na polu namiotowym.

II. Analiza kosztów

Ogółem koszty w I półroczu 2019 roku to kwota 461 077,30zł. stanowi to 39,62 % planu. Mieszczą się w nich łączne zobowiązania niewymagalne w kwocie 23 927,10 zł. dotyczące ZUS, Urzędu Skarbowego oraz dostawców.

Niski wskaźnik wykonania planu spowodowany jest tym, że bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu, np. Dni Lubasza.

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników GOK wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę w wysokości 183 357,18 zł (49,27 % planu)

Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej przez pracowników 120,00 zł (12,00 %)

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 16 023,22 zł (40,22%), która związana była z: nagłośnieniem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu, wynagrodzeniem osób wykonujących prace naprawcze, porządkowe na terenie ośrodka, wynagrodzeniem instruktorów przeprowadzających warsztaty muzyczne, ruchowe oraz zabezpieczeniem imprez organizowanych przez GOK.

Odpis na ZFS Socjalnych wykonano w 76,39 %, przeznaczając kwotę 5 500,00 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 7 208,21 zł (20,59 %)

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 4 622,06 zł. (66,03%). były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników jak również wyjazdy z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK oraz opłatą autorską ZAIKS za zabawy, dyskoteki i koncerty. Była to kwota 6544,48 zł (51,73 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 1 582,00 zł (87,89 %)

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 28 790,87 (71,18%). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak: opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do internetu, rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego (930,07 zł), usługi transportowej (861,00 zł), zapłaty za obcięcie i utylizację gałęzi z drzew (6 400,00 zł), administrowanie danymi osobowymi (3 100,00 zł), wykonanie strony internetowej (1 845,00zł), wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego . Pozostała kwota dotyczyła napraw i przeglądu sprzętu pieca na sali wiejskiej, ksera, przewodów kominowych (843,98 zł), usług pocztowych i bankowych (2 016,08 zł) opieki autorskiej obsługiwanych programów komputerowych (1 259,53 zł). W pozycji tej mieszczą się wydatki związane z organizacją koncertu na hali widowiskowej z okazji Dnia Kobiet (7 895,93 zł) oraz wydatki dotyczące imprez organizowanych w sołectwach gminnych.

Znaczną pozycję kosztów GOK stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 15 852,23 zł (49,50 % planu). Na olej opałowy do ogrzewania Sali Wiejskiej wydano (2 552,85zł) , na węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK (3 188,99 zł), materiały instalacyjno- remontowe (670,02 zł). Zakupiono sprzęty na potrzeby działalności bieżącej za kwotę (1 188,02 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, art. spożywczych i innych art.

Na **pozostałe wydatki** wydatkowano ogółem 102 619,23 zł (45,45 %).

Wydatki dotyczące prowadzenia dodatkowych zajęć związane były z organizacją i przeprowadzeniem spotkań , zakupu art. na zajęcia sportowe prowadzone z dziećmi w GOK i na hali 6 296,13 zł (62,96 %).

Szkolenia i pokazy rolnicze dotyczyły opłaty za transport członków LKTUL na wystawy rolnicze 1 000,00 (100%)

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami, akredytacją na udział w Przeglądach oraz wydatkami związanymi z organizacją imprez 2 942,79 zł (40,31 %).

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 3 802,00 zł (52,08 %) dotyczyła wynagrodzenia instruktorów oraz opłaty akredytacji na udział w Przeglądach. Śpiewaczych.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym, zakupem nagród dla zawodników na rozgrywki sportowe, wynagrodzeniem koordynatora 1 597,60 (63,90%).

Wydatki dotyczące działalności seniorów związane były z wynagrodzeniem instruktora prowadzącego zajęcia ruchowe oraz uczestnictwem w spotkaniach. 2 046,80 zł (66,03 %)

Konkurs-pozostałe inicjatywy lokalne dotyczył wydatku związanego z wnioskiem przedstawionym przez wieś Kruteczek 1 000,00 zł (10,00%)

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 15 769,48 zł co stanowi (78,85%) środków przeznaczonych na ten cel.

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 28 285,00 zł (48,68%)

Wydatki na rzecz jednostki nie zalicz. do sektora fin. Publicznych, dotyczyły przekazania wpływów z loterii fantowej 3 500,00 zł (100%) na rehabilitację chorej dziewczynki.

Na spłatę kredytu zaciągniętego na remont wiatraka-koźlaka w Dębie na 2019 roku przypada kwota 60 000,00 zł. Za I półrocze 2019r. zapłacono 30 000,00 zł (50 %) .

W I półroczu 2019r. zapłacono 3 785,23 zł odsetek od wyżej wspomnianego kredytu bankowego (34,41%).

Pozycja różne opłaty to koszty vat - u nie podlegające odliczeniu od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną 2 594,20 zł (16,21 %)

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019r.

Wydatki na imprezy

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 51 386,77 zł co stanowi 28,01 % ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel. Wykorzystano tylko tyle środków ponieważ bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu.

1 stycznia na hali widowiskowo-sportowej odbył się Koncert Noworoczny.

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

6 stycznia w hali widowiskowo - sportowej odbył się Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Hej kolęda, kolęda”. Wydatkowano na ten cel kwotę 5 492,05 zł. Wydatki dotyczyły druku biuletynu promocyjnego, wynajmu nagłośnienia oraz sceny, obsługi nagłośnieniowej i oprawy muzycznej.

Od 03- 05 lutego również na hali widowiskowo-sportowej odbyły się zmagania sportowe z piłką pn. Lubasz Free Style Night 2019. Zaprezentowali się zawodnicy z Polski jak i z zagranicy. Koszt imprezy wyniósł 11 938,65 zł i dotyczył opłaty za wykonanie koncertu, wynajmu sceny i nagłośnienia oraz ochrony imprezy.

Podczas ferii zimowych GOK również włączył się w działania starając się wzbogacić ofertę kulturalną. Odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży między innymi takie jak: wyjazd na basen do Obornik, do Piły do kina oraz zajęcia sportowe i kulturalne.

21 lutego odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz, której koszt wyniósł 525,57 zł. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych.

W miesiącu marcu i kwietniu w Hali widowiskowo - sportowej odbyły się sportowe zmagania w piłce nożnej i wiele innych działań takich jak : Turniej Piłkarski OLDBOYÓW, Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej i Siatkowej, Sprawnościowy Tor Przeszkód Szkół Podstawowych.

W kwietniu przy współudziale młodzieży szkolnej porządkowano teren przy jeziorze. Na zakończenie dla wszystkich uczestników czekało ognisko i poczęstunek.

1-3 maja, to kolejny cykl imprez, które obsługiwał GOK. 3 Maja - okolicznościowa Msza Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium. Natomiast w godzinach popołudniowych na tarasie kawiarni Relaks odbyły się występy artystyczne, konkursy i zabawy dla dzieci oraz pokaz iluzjonisty. Można było obejrzeć i wysłuchać koncertu lokalnego zespołu.

Na Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka wydatkowano kwotę 250,90 zł (25,09%)

Wydatki związane z organizacją Lubaskiego Biegu Szlakiem Bursztynowym wyniosły 12 139,60 zł .W biegu uczestniczyli zawodnicy z gminy Lubasz jak i z całej Polski W kwocie wydatkowanych środków mieszczą się opłaty za oznakowanie trasy, ustawienie płotków, opłatą za pomiar czasu, obsługę medyczną, wynagrodzenie za przygotowanie i obsługę imprezy, zakup medali, pucharów. zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla zawodników.

6 czerwca GOK współorganizował Obchody Rocznic śmierci ppłk. Z. Orłowskiego podczas Dnia Stajkowa zapewniając nagłośnienie i obsługę imprezy, nagłośnienie, zabawę taneczną z zespołem.

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

20 czerwca w godzinach wieczornych zorganizowano imprezę kulturalno – rozrywkową pod nazwą „Noc Świętojańska”, połączoną z konkursem na najpiękniejszy wianek. Wieczorem na plaży zespół śpiewaczy Lubaszanki zaprezentował pieśni „świętojankowe”. Po zmroku można było podziwiać pokaz sztucznych ogni . Całość imprezy kończyła dyskoteka .

Organizowane imprezy w I półroczu 2019r. kończył koncert w ramach VII edycji Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego . GOK pokrył koszty związane z organizacją koncertu w wysokości 6 000,00zł, co stanowiło 100% planu.

Dokonano przedpłaty rezerwacyjnej na wykonanie koncertu podczas obchodów Dni Gminy Lubasz w wysokości 9 840,00 zł (11,18%)

Wpłacona została także I-sza transza na organizację wydarzenia sportowego Nordic Walking pn. „Korona Zachodu” w kwocie 2 000,00 zł. (w Lubasz - 24.08.2019)

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 37 471,05 zł., co stanowi 20,82 % w stosunku do planu. Przedstawione wydatki dotyczyły głównie przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego do sezonu.

Wynagrodzenia bezosobowe związane były z wynagrodzeniem za prace naprawcze i porządkowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, przygotowaniem ośrodka do sezonu, obsługą i przygotowywaniem posiłków w stołówce (5 732,00 zł).

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 14 463,02 zł zakupując materiały oraz części do napraw i wymiany w domkach kempingowych, farby, środki czystości , gaz butlowy do ogrzewania wody w kempingach, podgrzewacze do wody.

W pozycji tej mieszczą się koszty zakupu art. budowlanych związanych z remontem recepcji.

Zakupiono art. spożywcze na stołówkę na kwotę 964,34 zł. wykorzystując je na przygotowanie konsumpcji dla uczestników organizowanych imprez.

Zakup usług obcych związanych z wypoczynkiem. Wydatkowano ogółem w ramach tej pozycji kwotę 16 064,28 zł. Wydatki dotyczyły m.in. usług naprawczych, prania pościeli, usług transportowych związanych z wywozem gruzu i liści, przeglądu i wymiany piecyków gazowych w kempingach. Duży koszt stanowi zapłata za rozbiórkę zjeżdżalni (5 166,00zł.).

5

Na zakup energii, wody wydatkowano kwotę 247,41

Pozostałe i zwiększone wydatki zostaną zrealizowane w w II półroczu 2019r.

III. Analiza załącznika nr 3

USŁUGI

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2019 rok kwotę 20 000,00 zł. z powyższego tytułu wykonano kwotę 6 759,75 zł tj. 33,80 % planu.

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

REMONTY

Pozycja remonty i konserwacje środków trwałych zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu 2019r.

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za I półrocze 2019 rok

I. Analiza przychodów:

W I półroczu 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 118 670,00 zł co stanowi 53,81% rocznego planu. Przychodów własnych w I półroczu nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

II. Analiza kosztów

Ogółem w I półroczu 2019 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 106 653,67 (48,37%) 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 Trzeczance 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 72 415,63 zł co stanowi 43,08 % w stosunku do planu.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emerytów i wyniósł 2 800,00 zł (80,0%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 6 751,96 zł (67,52 % dotacji w stosunku do planu). Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły kwotę 824,00 zł (82,4 %). Dotyczyły wynagrodzenia za spotkanie autorskie.

Wydatki na rzecz pracowników zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 850,13 zł. (60,72%) powyższe dotyczyło wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, szkolenia bibliotekarskie oraz na zajęcia z dziećmi w poszczególnych wsiach gminy Lubasz.

Zakup energii, wody stanowi kwota 2 716,30 zł. (54,33%) W przedstawionej kwocie mieści się opłata za zużytą energię w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu.

Pozycja różne opłaty to kwota 500,00 zł (100%), dotyczyła zapłaty polisy za ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu Biblioteki.

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 12 159,25 zł. (64,00%), w pozycji tej ważnym zakupem był zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki w Lubasz (5 891,65 zł.) oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu (1 544,06 zł.). Zakupiono 2 półki regałowe do książek (278,00zł), folie do owijania książek, art. poligraficzne, papiernicze i dekoracyjne niezbędne do prowadzenia cotygodniowych zajęć z dziećmi, środki czystości.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 7 636,40 zł (76,36%), związana była z opłatami za usługi telekomunikacyjne i rozmowy telekomunikacyjne (1 648,48 zł.), abonamentem za uaktualnianie programu bibliotecznego i księgowego (840,00 zł.), nadzorem BHP, częściową opłatą za wykonanie strony internetowej (1 845,00 zł), administrowanie danymi osobowymi, przeglądami i naprawą gaśnic, ksera. W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży (320,49 zł), opłatą za abonament radiowo-telewizyjny (174,60 zł) oraz opłata za usługę bankową.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 5 993,90 zł. Dotyczyły zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

III. Analiza załącznika nr 3

W planie działalności Biblioteki na 2019r. nie założono planu remontów.

**INFORMACJA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

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

I. PRZYCHODY

Przychody	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja z budżetu gminy	220 500,00	118 670,00	53,81
Razem:	220 500,00	118 670,00	53,81

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	144 100,00	61 120,20	42,41
Składki na ubezpieczenia społeczne 15,93%	22 000,00	10 451,57	47,51
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	2 000,00	843,86	42,19
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	824,00	82,40
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	3 500,00	2 800,00	80,00
Wydatki na rzecz pracowników	300,00	-	-
Zakup książek	10 000,00	6 751,96	67,52
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	1 400,00	850,13	60,72
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubasz, Kruczu)	5 000,00	2 716,30	54,33
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	500,00	500,00	100
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	19 000,00	12 159,25	64,00
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	10 000,00	7 636,40	76,36
Razem :	220 500,00	106 653,67	48,37

Załącznik nr 2

Treść	Plan	Wykonanie	%
Plan remontów	-	-	-