URZĄD GMINY
28-232 Łubnice
woj. świętokrzyskie

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łubnice za I półrocze 2021 rok

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **22.970.615,02 zł**, wykonanie **11.974.611,95 zł**, co stanowi **52,13%** w tym:

- dochody bieżące
  - ✓ plan 20.167.146,69 zł,
  - ✓ wykonanie 10.671.715,60 zł, t.j. 52,92%.
- dochody majątkowe
  - ✓ plan 2.803.468,33 zł
  - ✓ wykonanie 1.302.896,35 zł, t.j. 46,47%.

Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Dochody własne, w tym:**		**3.986.570,57**	**2.045.855,72**	**2.043.949,21**	**1.906,51**	**51,32**
1	***Wpływy z podatków, z tego:***		***959.100,00***	***591.542,98***	***591.542,98***	----------	***61.68***
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	388.000,00	224.198,69	224.198,69	----------	57,78
	Wpływy z podatku rolnego	0320	403.000,00	252.440,97	252.440,97	----------	62,64
	Wpływy z podatku leśnego	0330	42.000,00	23.646,33	23.646,33	----------	56,30
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	55.000,00	30.132,00	30.132,00	----------	54,79
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	265,00	265,00	----------	8,83
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	3.000,00	1.192,00	1.192,00	----------	39,73
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	65.100,00	59.667,99	59.667,99	----------	91,66
2	***Wpływy z opłat, z tego:***		***499.633,90***	***309.427,75***	***309.427,75***	----------	***61,93***
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	14.000,00	9.015,00	9.015,00	----------	64,39
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5.000,00	13.267,20	13.267,20	----------	265,34
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	42.373,90	30.728,51	30.728,51	----------	72,51
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	434.000,00	254.304,90	254.304,90	----------	58,60
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2.300,00	1.467,60	1.467,60	----------	63,81
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	1.800,00	641,00	641,00	----------	35,62
	Wpływy z różnych opłat	0690	160,00	3,54	3,54	----------	2,21

3	***Dochody z majątku gminy, z tego:***		***61.400,00***	***33.728,29***	***31.821,78***	***1.906,51***	***54,93***
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	61.400,00	31.821,78	31.821,78	----------	51,83
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1.906,51	----------	1.906,51	x
4	***Inne dochody należne gminie, z tego:***		***657.045,67***	***225.056,51***	***225.056,51***	----------	***34,25***
	Wpływy z usług	0830	427.000,00	182.314,73	182.314,73	----------	42,70
	Wpływy z usług	0839	166.795,67	0,00	0,00		x
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3.100,00	819,33	819,33	----------	26,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6.350,00	3.440,65	3.440,65	----------	54,18
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	44.800,00	34.491,52	34.491,52	----------	76,99
	Wpływy z różnych dochodów	0970	9.000,00	3.990,28	3.990,28	----------	44,34
5	***Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych***	***2360***	***12.100,00***	***7.257,14***	***7.257,14***	----------	***59,98***
6	***Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:***		***1.797.291,00***	***878.843,05***	***878.843,05***	----------	***48,90***
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.792.291,00	874.962,00	874.962,00	----------	48,82
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	5.000,00	3.881,05	3.881,05	----------	12
II	**Subwencja ogólna, w tym:**		**8.788.238,00**	**4.848.876,00**	**4.848.876,00**	----------	**55,17**
	Część oświatowa	2920	3.937.479,00	2.423.496,00	2.423.496,00	----------	61,55
	Część wyrównawcza	2920	4.711.189,00	2.355.594,00	2.355.594,00	----------	50,00
	Część równoważąca	2920	139.570,00	69.786,00	69.786,00	----------	50,00
III	**Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:**		**6.978.266,37**	**3.756.027,89**	**3.756.027,89**		**53,82**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.501.906,97	1.484.972,47	1.484.972,47	----------	59,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	4.041.633,00	2.054.449,00	2.054.449,00	----------	50,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	434.726,40	216.606,42	216.606,42	----------	49,83
IV	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**2460**	**53.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	----------	**16,98**
V	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł**	**6290**	**0,00**	**150.000,00**	----------	**150.000,00**	**x**
VI	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:**		**3.164.540,08**	**1.164.852,34**	**13.862,50**	**1.150.989,84**	**36,81**

	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	2057	348.723,78	13.755,43	13.755,43	----------	3,94
	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	2059	12.347,97	107,07	107,07	----------	0,87
	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	6257	2.692.965,46	1.126.648,61	----------	1.126.648,61	41,84
	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	6259	110.502,87	24.341,23	----------	24.341,23	22,03
	Dochody ogółem	**X**	**22.970.615,02**	**11.974.611,95**	**10.671.715,60**	**1.302.896,35**	**52,13**

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan 264.384,71 zł, wykonanie 261.073,99 zł. tj. 98,75%.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan 4.200,00 zł, wykonanie 889,28 zł,
w tym:
- wpływy z odsetek /udziały mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni/ – 13,53 zł
- wpływy z postępowania egzekucyjnego /udziały mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni/ – 875,75 zł.

2. Pozostała działalność
Plan 260.184,71 zł, wykonanie 260.184,71 zł,
w tym:
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 260.184,71 zł.

Dział 020 - Leśnictwo
Plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.394,88 zł tj. 99,63%.

1. Gospodarka leśna
Plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.394,88 zł,
w tym:
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1.394,88 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 350.500,00 zł, wykonanie 155.293,86 zł. tj. 44,31%.

1. Dostarczanie wody
Plan 350.500,00 zł, wykonanie 155.293,86 zł,
w tym:
- wpływy z usług /dostarczanie wody/ – 155.173,11 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za dostarczanie wody – 104,37 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot zaliczki uzupełniającej/ – 16,38 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan 3.000,00 zł, wykonanie 409,38 zł tj. 13,65%.

1. Drogi publiczne gminne
Plan 3.000,00 zł, wykonanie 409,38 zł,
w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków /wraz z odsetkami i kosztami upomnienia/ – 409,38 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan 60.050,00 zł, wykonanie 31.706,05 zł. tj. 52,80%.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 60.050,00 zł, wykonanie 31.706,05 zł,
w tym:
- wpływy z czynszu za wynajem lokali oraz dzierżawy gruntów – 30.426,90 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu – 0,85 zł
- wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów postępowania sądowego/ – 1.278,30 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan 1.843.288,92 zł, wykonanie 431.379,97 zł. tj. 23,40%.

1. Urzędy wojewódzkie
Plan 48.160,00 zł, wykonanie 26.756,50 zł,
w tym:
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 26.756,50 zł.

2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan 6.000,00 zł, wykonanie 8.840,72 zł,
w tym:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot opłaty za wydanie interpretacji KIS, zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot opłaty za rozgraniczenie działek, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/ – 8.840,72 zł.

3. Spis powszechny i inne
Plan 6.323,00 zł, wykonanie 6.323,00 zł,
w tym:
- dotacja celowa w ramach prac spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 6.323,00 zł.

4. Pozostała działalność
Plan 1.782.805,92 zł, wykonanie 389.459,75 zł,
w tym:

- dotacja celowa w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice" – 389.459,75 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 898,00 zł, wykonanie 450,00 zł tj. 50,11%.

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 898,00 zł, wykonanie 450,00 zł,
w tym:
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – 450,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 2.822.164,90 zł, wykonanie 1.525.713,31 zł tj. 54,06%.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan 3.000,00 zł, wykonanie 265,00 zł,
w tym:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 265,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan 261.200,00 zł, wykonanie 139.238,00 zł,
w tym:
- wpływy z podatku od nieruchomości – 124.012,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 1.630,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 13.346,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 250,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Plan 698.300,00 zł, wykonanie 453.258,38 zł,
w tym:
- wpływy z podatku od nieruchomości – 100.186,69 zł
- wpływy z podatku rolnego – 250.810,97 zł
- wpływy z podatku leśnego – 10.300,33 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 30.132,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 1.192,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 59.417,99 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu podatków – 748,40 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 470,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan 62.373,90 zł, wykonanie 54.108,88 zł,
w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej – 9.015,00 zł
- wpływy z płaty eksploatacyjnej – 13.267,20
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 30.728,51 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.098,17 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 1.797.291,00 zł, wykonanie 878.843,05 zł,
w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 874.962,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.881,05 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan 8.789.456,26 zł, wykonanie 5.007.466,89 zł tj. 56,97%.

1. Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 3.937.479,00 zł, wykonanie 2.423.496,00 zł.

2. Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan 4.711.189,00 zł, wykonanie 2.355.594,00 zł.

3. Różne rozliczenia finansowe
Plan 1.218,26 zł, wykonanie 8.590,89 zł,
w tym:
- przypis odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.033,63 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego/ – 6.339,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 218,26 zł.

4. Wpływy do rozliczenia
Plan 0,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł,
w tym:
- środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/ – 150.000,00 zł.

5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan 139.570,00 zł, wykonanie 69.786,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan 879.637,98 zł, wykonanie 401.388,85 zł, tj. 45,63%.

1. Szkoły podstawowe
Plan 347.911,75 zł, wykonanie 15.297,70 zł,
w tym:
- przypis odsetek od środków na rachunku bankowym – 30,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/ – 1.405,20 zł
- dotacja celowa w ramach realizacji zadania „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK – „TIK? TAK! Już czas"– 13.862,50 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 86.763,00 zł, wykonanie 39.623,00 zł,
w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 641,00 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa, przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 38.982,00 zł.

3. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 25.830,00 zł, wykonanie 25.830,00 zł,

w tym:
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 25.830,00 zł.

4. Pozostała działalność
Plan 419.133,23 zł, wykonanie 320.638,15 zł,
w tym:
- dotacja celowa w ramach realizacji zadania „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice" – 320.638,15 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan 9.000,00 zł, wykonanie 2.511,98 tj. 27,91%.

1. Pozostała działalność
Plan 9.000,00 zł, wykonanie 2.511,98 zł,
w tym:
- środki na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktu informacji telefonicznej – 2.511,98 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan 327.812,40 zł, wykonanie 128.304,86 zł tj. 39,14%.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan 8.892,00 zł, wykonanie 4.233,00 zł,
w tym:
- dotacja celowa przeznaczona na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.233,00 zł.

2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan 39.639,00 zł, wykonanie 22.058,00 zł,
w tym:
- dotacja celowa przeznaczona na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 22.058,00 zł.

3. Zasiłki stałe
Plan 91.179,00 zł, wykonanie 49.562,00 zł,
w tym:
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 49.562,00 zł.

4. Ośrodki pomocy społecznej
Plan 50.587,00 zł, wykonanie 25.309,23 zł,
w tym:
- przypis odsetek od środków na rachunku bankowym – 66,51 zł
- dotacja celowa przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej – 25.242,72 zł.

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 39.305,40 zł, wykonanie 14.014,50 zł,
w tym:
- wpływy z usług /usługi opiekuńcze/ – 8.686,80 zł

- dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 5.327,70 zł.

6. Pomoc w zakresie dożywania
Plan 97.600,00 zł, wykonanie 12.890,00 zł,
w tym:
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" – 12.890,00 zł.

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 610,00 zł, wykonanie 238,13 zł,
w tym:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków/ – 238,13 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 58.311,00 zł, wykonanie 58.311,00 zł tj. 100,00%.

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan 58.311,00 zł, wykonanie 58.311,00 zł,
w tym:
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych – 58.311,00 zł.

Dział 855 – Rodzina
Plan 6.242.426,00 zł, wykonanie 3.244.824,22 zł tj. 51,98%.

1. Świadczenie wychowawcze
Plan 4.051.133,00 zł, wykonanie 2.058.901,79 zł,
w tym:
- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 538,57 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych/ – 3.914,22 zł
- dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wraz z kosztami obsługi – 2.054.449,00 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczen emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 2.003.460,00 zł, wykonanie 1.152.779,43 zł,
w tym:
- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 599,81 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków/ – 12.855,48 zł
- dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 1.132.067,00 zł
- wpływ wyegzekwowanych od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego należności /40% dochodów gminy/ – 7.257,14 zł.

3. Karta Dużej Rodziny
Plan 40,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Wspieranie rodziny
Plan 145.510,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Plan 42.283,00 zł, wykonanie 33.143,00 zł,
w tym:
- dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 33.143,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 1.318.284,85 zł, wykonanie 724.382,71 zł tj. 54,95%.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 50.100,00 zł, wykonanie 18.454,82 zł,
w tym:
- wpływy z usług /odbiór ścieków/ – 18.454,82 zł.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan 432.000,00 zł, wykonanie 254.065,88 zł,
w tym:
- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 252.809,28 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 707,60 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych – 349,00 zł
- wpływy z różnych dochodów /kara pieniężna/ – 200,00 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi
Plan 0,00 zł, wykonanie 60,02 zł,
w tym:
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat /śmieci z lat ubiegłych/ – 53,38 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot zaliczki uzupełniającej/ – 6,64 zł.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan 23.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł,
w tym:
- środki z WFOŚiGW w Kielcach na uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze" – 9.000,00 zł.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 100,00 zł, wykonanie 3,54 zł,
w tym:
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 3,54 zł.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

7. Pozostała działalność
Plan 783.084,85 zł, wykonanie 442.798,45 zł,
w tym:
- sprzedaż składników majątkowych /pojemniki/ – 1.906,51 zł
- dotacja celowa w ramach realizacji zadania „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy" – 440.891,94 zł.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych wynosi – 133.666,93 zł

- opłata za pobór wody wraz z odsetkami – 17.005,26 zł
- opłata za korzystanie z przystanków – 2.173,90 zł
- czynsz z najmu lokali wraz z odsetkami – 3.816,53 zł
- z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 96,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4.589,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 91,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 43.701,68 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 17.387,85 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 978,04 zł
- podatek od środków transportowych – 5.487,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 12,75 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego /Gmina Połaniec/ – 9.905,04 zł
- odbiór ścieków wraz z odsetkami – 1.555,74 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24.630,85 zł
- opłata za śmieci z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 2.235,99 zł.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu pozostałych należności wynosi – 298.519,45 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /nienależnie wypłacone zasiłki z OPS wraz z odsetkami/ 23.644,05 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej /40% dochodów gminy/ – 274.875,40 zł.

Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia oraz wezwania do zapłaty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 304.510,07 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 73.192,30 zł
- w podatku rolnym – 212.323,30 zł
- w podatku od środków transportowych – 18.994,47 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy – 68.761,19 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 5.172,19 zł
- w podatku od środków transportowych – 727,00 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi /właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, kompostujących bioodpady/ – 62.862,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych – 1.213,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 688,00 zł
- w podatku rolnym – 519,00 zł
- w podatku leśnym – 6,00 zł.

Dochody gminy zaplanowane na kwotę 22.970.615,02 zł zrealizowano w kwocie 11.974.611,95 zł, co stanowi 52,13% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody bieżące zrealizowano w 52,92% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 46,47% w stosunku do planu.

Ogólnie realizacja dochodów za I półrocze 2021 rok odbyła się prawidłowo z niewielkimi odchyleniami od planu.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **27.025.305,17 zł**, wykonanie **10.627.901,17 zł**, co stanowi **39,33%**, w tym:

- wydatki bieżące
  - ✓ plan 19.634.984,97 zł
  - ✓ wykonanie 9.525.831,20 zł, t.j. 48,51%.
- wydatki majątkowe
  - ✓ plan 7.390.320,20 zł
  - ✓ wykonanie 1.102.069,97 zł, t.j. 14,91%.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan 3.722.059,18 zł, wykonanie 312.698,09 zł tj. 8,40%.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan 3.453.814,47 zł, wykonanie 47.603,85 zł,
w tym:
- wynagrodzenie za nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego oczyszczalni ścieków – 4.200,00 zł
- paliwo do ciągnika – 3.106,71 zł
- zakup materiałów – 642,68 zł
- energia elektryczna – 30.141,44 zł
- badanie ścieków – 5.252,10 zł
- usługi telekomunikacyjne – 147,60 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.081,32 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków – 2.018,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia – 1.014,00 zł.

2. Izby rolnicze
Plan 8.060,00 zł, wykonanie 4.909,53 zł,
w tym:
- wpłaty gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 4.909,53 zł.

3. Pozostała działalność
Plan 260.184,71 zł, wykonanie 260.184,71 zł,
w tym:
- materiały biurowe – 5.101,66 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 255.083,05 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 627.581,00 zł, wykonanie 221.481,68 zł tj. 35,29%.

1. Dostarczanie wody
Plan 627.581,00 zł, wykonanie 221.481,68 zł,
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.269,31 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 102.833,17 zł

- środki chemiczne i odczynniki – 5.484,57 zł
- zakup paliwa – 2.045,62 zł
- materiały do bieżących napraw sieci wodociągowej – 5.711,60 zł
- zakup pomp głębinowych /3 sztuki/ – 8.523,00 zł
- materiały do samochodów – 1.476,02 zł
- materiały do kosy – 319,00 zł
- materiały gospodarcze – 366,29 zł
- materiały biurowe – 495,00 zł
- mapy – 55,60 zł
- materiały do remontu w budynku stacji uzdatniania wody – 1.748,28 zł
- zakup wyposażenia – 1.517,29 zł
- energia elektryczna – 64.158,55 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 80,00 zł
- badanie i analiza wody – 4.229,85 zł
- przeglądy techniczne – 1.440,02 zł
- usługa kurierska – 56,01 zł
- zakup wody /Gmina Połaniec/ – 348,05 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.427,75 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 17,55 zł
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 1.375,28 zł
- opłata za pobór wód – 11.454,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntów – 19,80 zł
- opłata za zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy – 530,07 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan 754.735,00 zł, wykonanie 119.514,70 zł tj. 15,84%.

1. Drogi publiczne powiatowe
Plan 87.818,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Drogi publiczne gminne
Plan 334.235,00 zł, wykonanie 119.514,70 zł,
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 717,08 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 29.161,25 zł
- zakup paliwa – 14.999,19 zł
- materiały do koparki – 3.571,76 zł
- materiały do piły – 241,02 zł
- materiały na potrzeby dróg gminnych /zakup rury/ – 738,00 zł
- materiały do malowania znaków drogowych – 309,03 zł
- usługa wulkanizacyjna – 30,01 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 18.204,00 zł
- wycinka zakrzaczeń – 26.445,00
- transport materiałów sypkich – 18.819,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 15,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu, OC zarządzania drogami – 4.964,36 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.300,00 zł.

3. Drogi wewnętrzne
Plan 37.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 295.182,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan 4.546.991,38 zł, wykonanie 1.207.586,49 zł tj. 26,56%.

1. Urzędy wojewódzkie
Plan 48.160,00 zł, wykonanie 26.756,50 zł,
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 26.356,50 zł
- materiały biurowe – 400,00 zł.

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan 134.000,00 zł, wykonanie 58.232,60 zł,
w tym:
- diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady gminy – 55.626,21 zł
- materiały na potrzeby rady gminy – 2.414,36 zł
- usługa kurierska – 15,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 177,03 zł.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan 2.027.401,00 zł, wykonanie 1.071.738,83 zł,
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.459,40 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 884.918,62 zł
- materiały biurowe i druki – 9.498,61 zł
- pieczątki – 197,03 zł
- prenumerata /Aktualności rolnicze, Przegląd podatkowy/ – 714,00 zł
- mapy – 95,10 zł
- zakup paliwa – 5.491,12 zł
- akcesoria do samochodu – 87,00 zł
- zakup wyposażenia – 8.400,12 zł
- środki czystości – 3.540,95 zł
- materiały gospodarcze – 406,87 zł
- materiały na potrzeby UG – 593,30 zł
- energia elektryczna – 10.254,89 zł
- olej opałowy – 27.478,24 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 530,00 zł
- opłaty pocztowe – 23.861,90 zł
- prowizja bankowa – 13.200,00 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy sprzętu – 3.960,81 zł
- wywóz nieczystości – 532,49 zł
- zamieszczenie informacji o wykazie gruntów /przeznaczonych do dzierżawy oraz sprzedaży/ – 265,68 zł
- usługa kurierska – 22,03 zł
- usługa informatyczna – 1.199,25 zł
- przebudowa zasilania przy budynku UG – 200,00 zł
- dostęp do LEX-a, RODO, BIP, domena, elektroniczny obieg dokumentów, opieka autorska nad programami komputerowymi – 19.381,14 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.470,49 zł
- koszty podróży służbowych – 1.711,55 zł
- abonament RTV – 347,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku i wyposażenia UG – 4.283,26 zł
- składka członkowska LGD – 4.437,00 zł

- składka członkowska Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2.500,00 zł
- pozostałe opłaty – 164,73 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.400,00 zł
- podatek leśny – 204,00 zł
- opłaty sądowe – 4.946,60 zł
- szkolenia pracowników – 1.985,65 zł.

4. Spis powszechny i inne
Plan 6.323,00 zł, wykonanie 565,00 zł,
w tym:
- materiały biurowe – 565,00 zł.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

6. Pozostała działalność
Plan 2.321.107,38 zł, wykonanie 50.293,56 zł,
w tym:
- ryczałt dla sołtysów – 22.800,00 zł
- prowizja za pobór podatków przez inkasentów – 21.603,00 zł
- realizacja zadania „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno - gospodarczej miejscowości Łubnice" /wynagrodzenia wraz z pochodnymi/ – 5.890,56 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 898,00 zł, wykonanie 450,00 zł tj. 50,11%.

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 898,00 zł, wykonanie 450,00 zł,
w tym:
- materiały biurowe – 450,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 167.500,00 zł, wykonanie 34.680,57 zł tj. 20,70%.

1. Komendy wojewódzkie Policji
Plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł,
w tym:
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – 3.500,00 zł.

2. Ochotnicze straże pożarne
Plan 108.750,00 zł, wykonanie 29.930,57 zł,
w tym:
- udział w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach – 2.794,75 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 12.617,32 zł
- zakup paliwa – 4.189,01 zł
- zakup materiałów na potrzeby OSP – 3.282,65 zł
- energia elektryczna – 1.951,51 zł
- badania profilaktyczne strażaków – 100,00 zł
- naprawa sprzętu – 193,80 zł
- usługa wulkanizacyjna – 60,00 zł
- przeglądy samochodów oraz sprzętu – 1.387,80 zł
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz strażaków – 3.353,73 zł.

3. Zarządzanie kryzysowe
Plan 54.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Pozostała działalność
Plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł,
w tym:
- utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Plan 130.000,00 zł, wykonanie 18.913,94 zł tj. 14,55%.

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
Plan 130.000,00 zł, wykonanie 18.913,94 zł,
w tym:
- odsetki od zaciągniętego kredytu /Bank Gospodarstwa Krajowego/ – 3.144,20 zł
- odsetki od zaciągniętej pożyczki /WFOŚiGW Kielce/ – 15.769,74 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan 100.218,26 zł, wykonanie 218,26 zł tj. 0,22%.

1. Różne rozliczenia finansowe
Plan 218,26 zł, wykonanie 218,26 zł,
w tym:
- wynagrodzenia – 218,26 zł.

2. Rezerwy ogólne i celowe
Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan 6.980.897,30 zł, wykonanie 3.401.027,28 zł tj. 48,72%.

1. Szkoły podstawowe wydatki związane z utrzymaniem 4 szkół na terenie gminy.
Plan 5.250.550,64 zł, wykonanie 2.520.887,53 zł,
w tym:
- wypłata dodatków wiejskich – 94.488,46 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.117.693,10 zł
- nagrody za osiągnięcia w nauce – 388,46 zł
- środki czystości – 664,21 zł
- materiały biurowe i druki szkolne – 1.653,22 zł
- prenumerata /Monitor dyrektora szkoły/ – 376,92 zł
- materiały do bieżących napraw – 5.976,99 zł
- paliwo do kosiarki – 200,00 zł
- gaz butlowy – 1.340,00 zł
- zakup wyposażenia – 3.635,91 zł
- pomoce dydaktyczne – 643,20 zł
- energia elektryczna – 12.384,01 zł
- olej opałowy – 122.759,68 zł
- usługi remontowe – 12.000,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1.305,00 zł
- abonament /elektroniczny dostęp - Monitor dyrektora szkoły, Portal Oświatowy/ – 1.351,52 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 1.564,47 zł

- usługa kurierska – 75,78 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje, usługi serwisowe – 2.124,70 zł
- opłata za czynności kontrolne – 112,00 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 3.162,65 zł
- dzierżawa urządzeń biurowych – 1.902,07 zł
- usługi poligraficzne – 45,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.141,75 zł
- koszty podróży służbowych – 371,10 zł
- ubezpieczenie wyposażenia i budynku – 4.598,10 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP – 4.445,33 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102.700,00 zł
- podatek od nieruchomości – 309,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.568,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.044,40 zł
- realizacja zadania p.n. *Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK – „TIK? TAK! Już czas" PSP Budziska/ – 13.862,50 zł, w tym:*
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.210,13 zł
  - zakup materiałów – 1.000,00 zł
  - organizacja wycieczki dla uczniów PSP Budziska w ramach projektu – 7.652,37 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 649.602,32 zł, wykonanie 310.917,04 zł,
w tym:
- wypłata dodatków wiejskich – 14.004,79 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 226.372,51 zł
- paliwo do kosiarki – 257,31 zł
- środki czystości – 385,46 zł
- zakup wyposażenia – 690,00 zł
- gaz butlowy – 1.177,44 zł
- materiały do bieżących napraw – 394,11 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.375,00 zł
- energia elektryczna – 6.371,34 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 1.160,83 zł
- przegląd techniczny – 246,00 zł
- usługa montażowa – 3.500,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 41.782,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.200,00 zł.

3. Przedszkola
Plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.871,43 zł,
w tym:
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 1.871,43 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół
Plan 251.272,96 zł, wykonanie 88.113,89 zł,
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 596,51 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 34.059,44 zł
- paliwo – 23.770,86 zł
- materiały do bieżących napraw – 836,73 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych – 14.000,00 zł
- przegląd techniczny autobusu szkolnego – 500,35 zł
- dowóz dzieci /bilety miesięczne/ – 11.016,00 zł

- ubezpieczenie autobusu szkolnego – 2.034,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.300,00 zł.

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 24.650,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

6. Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan 173.650,78 zł, wykonanie 89.510,15 zł,
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 436,80 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 85.383,35 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.690,00 zł.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Plan 18.500,00 zł, wykonanie 7.181,64 zł,
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.181,64 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan 248.840,88 zł, wykonanie 128.613,37 zł,
w tym:
- wypłata dodatków wiejskich – 1.228,10 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 125.675,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.710,00 zł.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 25.830,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

10. Pozostała działalność
Plan 333.999,72 zł, wykonanie 253.932,23 zł,
w tym:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.200,00 zł
- realizacja zadania „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice" – 220.732,23 zł, /w tym: dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół 138.374,30 zł, rozbudowa budynku PSP Gace Słupieckie 75.357,93 zł, nadzór inwestorski 7.000,00 zł/.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan 77.612,77 zł, wykonanie 23.353,62 zł tj. 30,09%.

1. Szpitale ogólne
Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Zwalczanie narkomanii
Plan 9.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
w tym:
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych – 2.000,00 zł.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan 54.612,77 zł, wykonanie 14.882,05 zł,

w tym:
- diety komisji – 3.145,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 1.720,00 zł
- zakup materiałów – 467,05 zł
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych – 4.000,00 zł
- badania, konsultacje i opinie sądowe – 1.300,00 zł
- szkolenia pracowników – 4.250,00 zł.

4. Pozostała działalność
Plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.471,57 zł,
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.993,14 zł
- paliwo – 256,00 zł
- materiały biurowe – 4.222,43 zł.

Dział 852 –Pomoc społeczna
Plan 1.199.328,40 zł, wykonanie 549.626,54 zł tj. 45,83%.

1. Domy pomocy społecznej
Plan 270.000,00 zł, wykonanie 135.072,76 zł,
w tym:
- opłacono pobyt w DPS dla 11 osób w wysokości – 135.072,76 zł.

2. Ośrodki wsparcia
Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan 8.892,00 zł, wykonanie 4.176,20 zł,
w tym:
- opłacono składki dla 15 osób za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 4.176,20 zł

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalr i rentowe
Plan 79.639,00 zł, wykonanie 32.839,67 zł,
w tym:
- zasiłki okresowe dla 15 rodzin /56 świadczeń/ – 18.749,49 zł
- zasiłki celowe dla 25 rodzin /30 świadczeń/ – 10.726,18 zł
- udzielenie schronienia dla 1 osób – 3.364,00 zł.

6. Zasiłki stałe
Plan 91.179,00 zł, wykonanie 49.522,89 zł,
w tym:
- zasiłki dla 16 rodzin /88 świadczeń/ – 49.522,89 zł.

7. Ośrodki pomocy społecznej
Plan 482.282,00 zł, wykonanie 250.490,79 zł,
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 323,80 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 230.733,55 zł

- zakup materiałów – 1.358,70 zł
- opłata pocztowa, przedłużenie licencji oraz pozostałe usługi – 10.477,84 zł
- usługi telekomunikacyjne – 987,50 zł
- koszty podróży służbowych – 158,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.814,00 zł
- szkolenia dla pracowników – 636,60 zł.

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 124.126,40 zł, wykonanie 56.636,14 zł,
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 52.133,34 zł
- ryczałt za dojazdy do podopiecznych – 2.176,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.326,00 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania
Plan 140.100,00 zł, wykonanie 20.649,96 zł,
w tym:
- dożywianie 70 dzieci – 12.837,00 zł
- zasiłki celowe dla 19 rodzin /23 świadczeń/ – 7.812,96 zł.

11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 610,00 zł, wykonanie 238,13 zł,
w tym:
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego – 238,13 zł.

12. Pozostała działalność
Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 98.311,00 zł, wykonanie 61.460,00 zł tj. 62,52%.

1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan 98.311,00 zł, wykonanie 61.460,00 zł,
w tym:
- wypłata stypendiów dla uczniów oraz zasiłku szkolnego – 61.460,00 zł.

Dział 855 – Rodzina
Plan 6.274.006,00 zł, wykonanie 3.255.730,30 zł tj. 51,89%.

1. Świadczenie wychowawcze
Plan 4.051.133,00 zł, wykonanie 2.054.342,41 zł,
w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.914,22 zł
- świadczenia społeczne (500+) dla 410 rodzin /4000 świadczeń/ – 2.028.640,45 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 20.079,17 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.170,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 538,57 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.991.460,00 zł, wykonanie 1.145.502,70 zł,
w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 12.855,48 zł
- zasiłki rodzinne – dla 119 rodzin /1488 świadczeń/ – 171.063,72 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka dla 8 rodzin /8 świadczeń/ – 8.000,00 zł
- zasiłki z tytułu samotnego wychowania dziecka – dla 7 dzieci /36 świadczeń/ – 7.908,00 zł
- zasiłki wychowawcze – dla 4 rodzin /17 świadczeń/ – 5.907,36 zł
- zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – dla 11 dzieci /66 świadczeń/ – 7.200,00 zł
- zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – dla 3 rodzin /36 świadczeń/ – 177,52 zł
- zasiłki na dojazdy do szkół – dla 35 rodzin /264 świadczeń/ – 17.502,02 zł
- zasiłki na zamieszkanie w internacie – dla 11 rodzin /66 świadczeń/ – 7.142,94 zł
- zasiłki na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – dla 32 rodzin /252 świadczeń/ – 22.739,80 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – dla 22 rodzin – 22.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – dla 109 rodzin /620 świadczeń/ – 133.389,12 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – dla 30 rodzin /195 świadczeń/ – 373.164,60 zł
- zasiłek dla opiekuna – dla 17 rodzin /98 świadczeń/ – 60.760,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 15 rodzin /64 świadczeń/ – 36.777,90 zł
- fundusz alimentacyjny – dla 9 rodzin /108 świadczeń/ – 45.300,00 zł
- świadczenie rodzicielskie – dla 8 rodzin /38 świadczeń/ – 35.197,00 zł
- składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – dla 33 osób – 152.168,74 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17.256,39 zł
- zakup materiałów – 892,49 zł
- zakup licencji oraz opłata pocztowa – 7.499,81 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 599,81 zł.

3. Karta Dużej Rodziny
Plan 40,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Wspieranie rodziny
Plan 176.090,00 zł, wykonanie 16.601,80 zł,
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi „Asystent rodziny"– 14.845,90 zł
- koszty podróży służbowych (ryczałt) – 1.173,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 582,00 zł.

5. Rodziny zastępcze
Plan 13.000,00 zł, wykonanie 6.252,93 zł,
w tym:
- odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej dla 1 rodzin – 6.252,93 zł.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Plan 42.283,00 zł, wykonanie 33.030,46 zł,
w tym:
- opłacono składki dla 16 osób – 33.030,46 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 1.953.866,88 zł, wykonanie 1.244.520,32 zł tj. 63,70%.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan 430.200,00 zł, wykonanie 207.958,08 zł,
w tym:
- odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych – 207.946,35 zł
- opłata komornicza – 11,73 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi
Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan 25.000,00 zł, wykonanie 2.260,44 zł,
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.008,44 zł
- materiały biurowe – 252,00 zł.

5. Schroniska dla zwierząt
Plan 19.000,00 zł, wykonanie 9.099,99 zł,
w tym:
- wydatki związane z leczeniem bezpańskich zwierząt – 9.099,99 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 298.000,00 zł, wykonanie 148.459,07 zł,
w tym:
- energia elektryczna oświetlenia ulic – 119.820,95 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 28.638,12 zł.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan 42.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

9. Pozostała działalność
Plan 1.136.066,88 zł, wykonanie 876.742,74 zł,
w tym:
- realizacji zadania „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy" – 876.742,74 zł, / w tym: dostawa i montaż 51 sztuk zestawów instalacji fotowoltaicznych 777.813,84 zł, dostawa i montaż 8 sztuk kolektorów słonecznych 82.963,50 zł, nadzór inwestorski - 15.965,40 zł/.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 382.300,00 zł, wykonanie 176.639,38 zł tj. 46,20%.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 48.300,00 zł, wykonanie 8.639,38 zł,
w tym:
- zakup materiałów – 79,00 zł
- energia elektryczna – 6.502,41 zł
- ubezpieczenie świetlic wiejskich – 962,97 zł
- rękojmia w ramach zakupu działki w msc. Łyczba – 1.095,00 zł.

2. Centra kultury i sztuki
Plan 334.000,00 zł, wykonanie 168.000,00 zł,
w tym:
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Łubnicach – 168.000,00 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna
Plan 9.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 9.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 7.390.320,20 zł zrealizowano na kwotę 1.102.069,97 zł, z tego:
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – 3.500,00 zł,
- realizacja zadania p.n. „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice" – 220.732,23 zł,
- realizacja zadania p.n. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy" – 876.742,74 zł,
- rękojmia w ramach zakupu działki w msc. Łyczba – 1.095,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane na kwotę 27.025.305,17 zł zrealizowano w kwoc 10.627.901,17 zł, co stanowi 39,33% w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 14,91% w stosunku do planu wydatków majątkowych oraz 10,37% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem. Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w 48,51% w stosunku do planu wydatków bieżących.

Realizacja oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia się następująco:

a) wydatki bieżące;
1. Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK – TIK? TAK! Już czas – okres realizacji na lata 2020-2021. Limit na 2021 rok wynosi *13.862,50 zł*. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz organizację wycieczki dla uczniów PSP Budziska.
2. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice – okres realizacji na lata 2017-2022. Limit na 2021 rok wynosi 18.450,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę *5.890,56 zł* z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnym. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r. oraz w roku 2022.
3. Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2021-2023. Limit na 2021 rok wynosi 332.449,25 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku to kwota 0,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r. oraz w latach 2022-2023.

b) wydatki majątkowe;
1. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice – okres realizacji na lata 2017-2022. Limit na 2021 rok wynosi 2.210.057,38 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku to kwota 0,00 zł. W ramach inwestycji podpisane zostały umowy na roboty budowlane obejmujące:
   - przebudowę parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnicach,
   - przebudowę placu manewrowego z parkingiem przy Centrum Kultury w Łubnicach,
   - termomodernizację dawnego budynku Urzędu Gminy wraz z przebudową parkingu, placów utwardzonych, dojść i dojazdów,
   - rewaloryzację Parku Lipiny w Łubnicach,

- przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na centrum informacji turystycznej oraz izby pamięci regionalnej wraz z zagospodarowaniem terenu,
- zakup i montaż monitoringu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r. oraz w roku 2022.

2. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy – okres realizacji na lata 2017-2021. Limit na 2021 rok wynosi 1.136.066,88 zł. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 8 sztuk zestawów kolektorów słonecznych oraz 51 sztuk zestawów instalacji fotowoltaicznych, nadzór inwestorski na kwotę *876.742,74 zł*. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.
3. Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice – okres realizacji na lata 2019-2021. Limit na 2021 rok wynosi 290.081,55 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę *220.732,23 zł* z przeznaczeniem dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół, rozbudowę budynku PSP w Gacach Słupieckich, nadzór inwestorski. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r.

***Realizacja oraz stopień zaawansowania pozostałych programów wieloletnich*:**
a) wydatki majątkowe;

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP I zlewnie Orzelec Duży i część Łubnic – okres realizacji na lata 2019-2021. Limit na 2021 rok wynosi 1.802.003,97 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku to kwota *0,00 zł*. Realizacja zadania planowana jest II półroczu 2021 roku.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP II zlewnia Łubnice – okres realizacji na lata 2020-2021. Limit na 2021 rok wynosi 1.521.810,42 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku to kwota *0,00 zł*. Realizacja zadania planowana jest II półroczu 2021 roku.
3. Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół – okres realizacji na lata 2020-2022. Limit na 2021 rok wynosi *0,00 zł*.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP III – okres realizacji na lata 2020-2022. Limit na 2021 rok wynosił *0,00 zł*.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzących środki na wydzielonym rachunku:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Skuzy w Łubnicach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Dochody			Wydatki		
	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2		3		4	5
Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach	80101	20.010,00	5.714,66	80101	20.010,00	5.714,50
	80103	15.000,00	3.256,00	80103	15.000,00	3.256,00
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Skuzy w Łubnicach	80148	70.010,00	18.348,97	80148	70.010,00	16.444,13
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej	80148	35.010,00	6.817,15	80148	35.010,00	6.699,75
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich	80101	25.010,00	1.980,03	80101	25.010,00	1.980,00
	80103	10.000,00	1.332,00	80103	10.000,00	1.332,00
Ogółem		**175.040,00**	**37.448,81**		**175.040,00**	**35.426,38**

Należności na dzień 30.06.2021 r. – 0,00 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. – 618,98 zł
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. – 2.022,43 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Plan przychodów budżetu wynoszący 4.393.967,11 zł zrealizowano w wysokości 2.156.134,65 zł, tj. 49,07%, z tego:

1) spłata udzielonych pożyczek /pożyczka udzielona w 2020 r./ 92.674,00 zł,
2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 585.369,87 zł
3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 1.478.090,78 zł.

ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Plan rozchodów w kwocie 339.276,96 zł wykonano w wysokości 189.804,68 zł, tj. 55,94%, z tego:

1) spłata rat kredytu długoterminowego w wysokości 169.638,48 zł
2) udzielona pożyczka w wysokości 20.166,20 zł.

Zadłużenie Gminy Łubnice na dzień 30 czerwca 2021 r.

L.p.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r.	Zaciągnięte zobowiązania w I półroczu 2021 r.	Spłacone zobowiązania w I półroczu 2021 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r.
1.	Kredyt - Bank Gospodarstwa Krajowego	1.160.723,04	0,00	169.638,48	991.084,56
2.	Pożyczka - WFOŚiGW Kielce	1.498.947,03	0,00	0,00	1.498.947,03
3.	**Razem kredyty i pożyczki**	**2.659.670,07**	**0,00**	**169.638,48**	**2.490.031,59**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina posiadała zobowiązanie z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 2.490.031,59 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi za I półrocze 2021 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.346.710,78 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 4.054.690,15 zł.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych.

WÓJT GMINY
mgr inż. Anna Grajko

Urząd Gminy Łubnice
ŁUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Załącznik Nr 1

URZĄD GMINY
28-232 Łubnice
woj. świętokrzyskie

Wykonanie dochodów wg działów za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 384,71	261 073,99	2,2	98,7
020			Leśnictwo	1 400,00	1 394,88	0,0	99,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 500,00	155 293,86	1,3	44,3
600			Transport i łączność	3 000,00	409,38	0,0	13,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 050,00	31 706,05	0,3	52,8
750			Administracja publiczna	1 843 288,92	431 379,97	3,6	23,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00	450,00	0,0	50,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 822 164,90	1 525 713,31	12,7	54,1
758			Różne rozliczenia	8 789 456,26	5 007 466,89	41,8	57,0
801			Oświata i wychowanie	879 637,98	401 388,85	3,4	45,6
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	2 511,98	0,0	27,9
852			Pomoc społeczna	327 812,40	128 304,86	1,1	39,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 311,00	58 311,00	0,5	100,0
855			Rodzina	6 242 426,00	3 244 824,22	27,1	52,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 284,85	724 382,71	6,0	54,9
			OGÓŁEM	**22 970 615,02**	**11 974 611,95**		**52,1**

WÓJT GMINY
mgr inż. Anna Grajko

Urząd Gminy Łubnice
ŁUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**264 384,71**	**261 073,99**	**2,2**	**98,7**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**4 200,00**	**889,28**	**0,3**	**21,2**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	13,53	1,5	6,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	875,75	98,5	21,9
	01095		**Pozostała działalność**	**260 184,71**	**260 184,71**	**99,7**	**100,0**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 184,71	260 184,71	100,0	100,0
020			**Leśnictwo**	**1 400,00**	**1 394,88**	**0,0**	**99,6**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1 400,00**	**1 394,88**	**100,0**	**99,6**
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 394,88	100,0	99,6
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**350 500,00**	**155 293,86**	**1,3**	**44,3**
	40002		**Dostarczanie wody**	**350 500,00**	**155 293,86**	**100,0**	**44,3**
		0830D	Wpływy z usług	350 000,00	155 173,11	99,9	44,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	104,37	0,1	20,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,38	0,0	0,0
600			**Transport i łączność**	**3 000,00**	**409,38**	**0,0**	**13,6**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 000,00**	**409,38**	**100,0**	**13,6**
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	397,45	97,1	13,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	2,8	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,33	0,1	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 050,00**	**31 706,05**	**0,3**	**52,8**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**60 050,00**	**31 706,05**	**100,0**	**52,8**
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	30 426,90	96,0	50,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,85	0,0	1,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 278,30	4,0	0,0
750			**Administracja publiczna**	**1 843 288,92**	**431 379,97**	**3,6**	**23,4**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**48 160,00**	**26 756,50**	**6,2**	**55,6**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 160,00	26 756,50	100,0	55,6
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 000,00**	**8 840,72**	**2,0**	**147,3**
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	8 840,72	100,0	147,3
	75056		**Spis powszechny i inne**	**6 323,00**	**6 323,00**	**1,5**	**100,0**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 323,00	6 323,00	100,0	100,0
	75095		**Pozostała działalność**	**1 782 805,92**	**389 459,75**	**90,3**	**21,8**
		2057D	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	13 837,50	0,00	0,0	0,0
		2059D	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	922,50	0,00	0,0	0,0
		6257D	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	1 657 543,05	365 118,52	93,8	22,0
		6259D	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	110 502,87	24 341,23	6,2	22,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**898,00**	**450,00**	**0,0**	**50,1**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**898,00**	**450,00**	**100,0**	**50,1**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	898,00	450,00	100,0	50,1
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 822 164,90**	**1 525 713,31**	**12,7**	**54,1**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**3 000,00**	**265,00**	**0,0**	**8,8**
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	265,00	100,0	8,8
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**261 200,00**	**139 238,00**	**9,1**	**53,3**
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	231 000,00	124 012,00	89,1	53,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 630,00	1,2	54,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	13 346,00	9,6	49,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	250,00	0,2	250,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	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**	**698 300,00**	**453 258,38**	**29,7**	**64,9**
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	157 000,00	100 186,69	22,1	63,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	250 810,97	55,3	62,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	10 300,33	2,3	68,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	30 132,00	6,6	54,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 192,00	0,3	39,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	59 417,99	13,1	91,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	748,40	0,2	57,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	470,00	0,1	23,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**62 373,90**	**54 108,88**	**3,5**	**86,7**
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	9 015,00	16,7	64,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	13 267,20	24,5	265,3
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 373,90	30 728,51	56,8	72,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 098,17	2,0	109,8
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 797 291,00**	**878 843,05**	**57,6**	**48,9**
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 792 291,00	874 962,00	99,6	48,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 881,05	0,4	77,6
758			**Różne rozliczenia**	**8 789 456,26**	**5 007 466,89**	**41,8**	**57,0**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 937 479,00**	**2 423 496,00**	**48,4**	**61,5**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 937 479,00	2 423 496,00	100,0	61,5
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 711 189,00**	**2 355 594,00**	**47,0**	**50,0**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 711 189,00	2 355 594,00	100,0	50,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 218,26**	**8 590,89**	**0,2**	**705,2**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 033,63	23,7	203,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 339,00	73,8	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,26	218,26	2,5	100,0
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**150 000,00**	**3,0**	**0,0**
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	100,0	0,0
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**139 570,00**	**69 786,00**	**1,4**	**50,0**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 570,00	69 786,00	100,0	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**879 637,98**	**401 388,85**	**3,4**	**45,6**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**347 911,75**	**15 297,70**	**3,8**	**4,4**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	30,00	0,2	7,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 405,20	9,2	117,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2057D	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	334 886,28	13 755,43	89,9	4,1
		2059D	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	11 425,47	107,07	0,7	0,9
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**86 763,00**	**39 623,00**	**9,9**	**45,7**
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	641,00	1,6	35,6
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 963,00	38 982,00	98,4	50,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**25 830,00**	**25 830,00**	**6,4**	**100,0**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 830,00	25 830,00	100,0	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**419 133,23**	**320 638,15**	**79,9**	**76,5**
		6257D	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	419 133,23	320 638,15	100,0	76,5
851			**Ochrona zdrowia**	**9 000,00**	**2 511,98**	**0,0**	**27,9**
	85195		**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**2 511,98**	**100,0**	**27,9**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 511,98	100,0	27,9
852			**Pomoc społeczna**	**327 812,40**	**128 304,86**	**1,1**	**39,1**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**8 892,00**	**4 233,00**	**3,3**	**47,6**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 892,00	4 233,00	100,0	47,6
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**39 639,00**	**22 058,00**	**17,2**	**55,6**
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 639,00	22 058,00	100,0	55,6
	85216		**Zasiłki stałe**	**91 179,00**	**49 562,00**	**38,6**	**54,4**
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 179,00	49 562,00	100,0	54,4
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**50 587,00**	**25 309,23**	**19,7**	**50,0**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	66,51	0,3	66,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 487,00	25 242,72	99,7	50,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**39 305,40**	**14 014,50**	**10,9**	**35,7**
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	8 686,80	62,0	43,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 550,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 655,40	5 327,70	38,0	50,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0	0,0
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**97 600,00**	**12 890,00**	**10,0**	**13,2**
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 600,00	12 890,00	100,0	13,2
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**610,00**	**238,13**	**0,2**	**39,0**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	238,13	100,0	39,7
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**58 311,00**	**58 311,00**	**0,5**	**100,0**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**58 311,00**	**58 311,00**	**100,0**	**100,0**
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 311,00	58 311,00	100,0	100,0
855			**Rodzina**	**6 242 426,00**	**3 244 824,22**	**27,1**	**52,0**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 051 133,00**	**2 058 901,79**	**63,5**	**50,8**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	538,57	0,0	35,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 914,22	0,2	48,9
		2060D	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 wychowywaniu dzieci	4 041 633,00	2 054 449,00	99,8	50,8
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 003 460,00**	**1 152 779,43**	**35,5**	**57,5**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	599,81	0,1	24,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	12 855,48	1,1	51,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 963 910,00	1 132 067,00	98,2	57,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	7 257,14	0,6	60,5
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**40,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	0,00	0,0	0,0
	85504		**Wspieranie rodziny**	**145 510,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 510,00	0,00	0,0	0,0
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**42 283,00**	**33 143,00**	**1,0**	**78,4**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 283,00	33 143,00	100,0	78,4
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 318 284,85**	**724 382,71**	**6,0**	**54,9**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 100,00**	**18 454,82**	**2,5**	**36,8**
		0830D	Wpływy z usług	50 000,00	18 454,82	100,0	36,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**432 000,00**	**254 065,88**	**35,1**	**58,8**
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	252 809,28	99,5	58,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	707,60	0,3	70,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	349,00	0,1	34,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,1	0,0
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**60,02**	**0,0**	**0,0**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,38	88,9	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,64	11,1	0,0
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**23 000,00**	**9 000,00**	**1,2**	**39,1**
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	100,0	39,1
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100,00**	**3,54**	**0,0**	**3,5**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	3,54	100,0	3,5
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		**Pozostała działalność**	**783 084,85**	**442 798,45**	**61,1**	**56,5**
		0839D	Wpływy z usług	166 795,67	0,00	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 906,51	0,4	0,0
		6257D	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	616 289,18	440 891,94	99,6	71,5
			OGÓŁEM	**22 970 615,02**	**11 974 611,95**		**52,1**

WÓJT GMINY
mgr inż. Anna Grajko

Urząd Gminy Łubnice
ŁUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Załącznik Nr 2

URZĄD GMINY
28-232 Łubnice
woj. świętokrzyskie

Wykonanie wydatków wg działów za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 722 059,18	312 698,09	2,9	8,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627 581,00	221 481,68	2,1	35,3
600			Transport i łączność	754 735,00	119 514,70	1,1	15,8
750			Administracja publiczna	4 546 991,38	1 207 586,49	11,4	26,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00	450,00	0,0	50,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 500,00	34 680,57	0,3	20,7
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	18 913,94	0,2	14,5
758			Różne rozliczenia	100 218,26	218,26	0,0	0,2
801			Oświata i wychowanie	6 980 897,30	3 401 027,28	32,0	48,7
851			Ochrona zdrowia	77 612,77	23 353,62	0,2	30,1
852			Pomoc społeczna	1 199 328,40	549 626,54	5,2	45,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 311,00	61 460,00	0,6	62,5
855			Rodzina	6 274 006,00	3 255 730,30	30,6	51,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 866,88	1 244 520,32	11,7	63,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 300,00	176 639,38	1,7	46,2
926			Kultura fizyczna	9 000,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓŁEM	**27 025 305,17**	**10 627 901,17**		**39,3**

WÓJT GMINY
mgr inż. Anna Grajko

Urząd Gminy Łubnice
ŁUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 722 059,18**	**312 698,09**	**2,9**	**8,4**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**3 453 814,47**	**47 603,85**	**15,2**	**1,4**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 200,00	8,8	42,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 749,39	7,9	22,1
		4260W	Zakup energii	70 000,00	30 141,44	63,3	43,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 252,10	11,0	37,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,08	147,60	0,3	14,8
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 113,32	8,6	22,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 814,39	0,00	0,0	0,0
	01030		**Izby rolnicze**	**8 060,00**	**4 909,53**	**1,6**	**60,9**
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 060,00	4 909,53	100,0	60,9
	01095		**Pozostała działalność**	**260 184,71**	**260 184,71**	**83,2**	**100,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 101,66	5 101,66	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	255 083,05	255 083,05	98,0	100,0
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**627 581,00**	**221 481,68**	**2,1**	**35,3**
	40002		**Dostarczanie wody**	**627 581,00**	**221 481,68**	**100,0**	**35,3**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 269,31	1,0	56,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 629,90	74 364,89	33,6	51,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,32	11 850,32	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	14 535,39	6,6	54,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 082,57	0,9	54,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	27 742,27	12,5	40,2
		4260W	Zakup energii	129 000,00	64 158,55	29,0	49,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	0,0	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 073,93	2,7	18,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 427,75	0,6	47,6
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 396,70	6,0	44,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 500,00	1,6	75,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
600			**Transport i łączność**	**754 735,00**	**119 514,70**	**1,1**	**15,8**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**87 818,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 818,00	0,00	0,0	0,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**334 235,00**	**119 514,70**	**100,0**	**35,8**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	717,08	0,6	47,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 058,31	21 417,57	17,9	50,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,43	3 106,43	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	4 056,13	3,4	52,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	581,12	0,5	50,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	19 859,00	16,6	14,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 200,00	63 498,01	53,1	48,8
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 979,36	4,2	83,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 300,00	1,1	83,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	0,00	0,0	0,0
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**37 500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,0	0,0
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**295 182,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4270W	Zakup usług remontowych	163 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 182,00	0,00	0,0	0,0
750			**Administracja publiczna**	**4 546 991,38**	**1 207 586,49**	**11,4**	**26,6**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**48 160,00**	**26 756,50**	**2,2**	**55,6**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 648,00	21 457,09	80,2	54,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 756,00	4 285,41	16,0	63,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	614,00	2,3	64,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	400,00	1,5	50,0
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**134 000,00**	**58 232,60**	**4,8**	**43,5**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	55 626,21	95,5	46,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 414,36	4,1	24,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15,00	0,0	0,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	177,03	0,3	8,9
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 027 401,00**	**1 071 738,83**	**88,8**	**52,9**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 459,40	0,5	78,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 176,00	635 019,28	59,3	51,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 861,72	104 861,72	9,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	126 442,56	11,8	55,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	12 595,06	1,2	39,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	6 000,00	0,6	22,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 612,43	29 024,10	2,7	45,6
		4260W	Zakup energii	65 000,00	37 733,13	3,5	58,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	530,00	0,0	26,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 000,00	62 623,30	5,8	43,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 470,49	0,3	34,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 711,55	0,2	21,4
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 731,99	1,1	73,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 880,85	27 400,00	2,6	78,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	204,00	0,0	75,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 946,60	0,5	61,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 985,65	0,2	22,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	0,00	0,0	0,0
	75056		**Spis powszechny i inne**	**6 323,00**	**565,00**	**0,0**	**8,9**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,65	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,62	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,73	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0	100,0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		**Pozostała działalność**	**2 321 107,38**	**50 293,56**	**4,2**	**2,2**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	22 800,00	45,3	50,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 132,25	3 710,70	7,4	33,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,75	1 236,90	2,5	33,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	21 603,00	43,0	48,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,25	634,50	1,3	26,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,75	211,50	0,4	26,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	72,72	0,1	21,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	24,24	0,0	21,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 543,05	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 514,33	0,00	0,0	0,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**898,00**	**450,00**	**0,0**	**50,1**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**898,00**	**450,00**	**100,0**	**50,1**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	450,00	100,0	50,1
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**167 500,00**	**34 680,57**	**0,3**	**20,7**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**3 500,00**	**3 500,00**	**10,1**	**100,0**
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**108 750,00**	**29 930,57**	**86,3**	**27,5**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 794,75	9,3	14,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 128,60	3,8	41,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	188,72	0,6	34,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	11 300,00	37,8	45,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 471,66	25,0	28,7
		4260W	Zakup energii	6 000,00	1 951,51	6,5	32,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	100,00	0,3	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 900,00	1 641,60	5,5	9,7
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 353,73	11,2	41,9
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**54 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		**Pozostała działalność**	**1 250,00**	**1 250,00**	**3,6**	**100,0**
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,0	100,0
757			**Obsługa długu publicznego**	**130 000,00**	**18 913,94**	**0,2**	**14,5**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**130 000,00**	**18 913,94**	**100,0**	**14,5**
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	18 913,94	100,0	14,5
758			**Różne rozliczenia**	**100 218,26**	**218,26**	**0,0**	**0,2**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**218,26**	**218,26**	**100,0**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,26	218,26	100,0	100,0
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4810W	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**6 980 897,30**	**3 401 027,28**	**32,0**	**48,7**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 250 550,64**	**2 520 887,53**	**74,1**	**48,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 900,00	94 488,46	3,7	51,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 800,00	1 509 715,61	59,9	47,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 970,42	3 303,37	0,1	4,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410,65	25,70	0,0	1,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000,00	256 961,41	10,2	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 870,00	311 672,15	12,4	51,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 639,28	564,85	0,0	4,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,97	4,40	0,0	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 630,00	33 358,08	1,3	36,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,23	80,92	0,0	4,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,32	0,63	0,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	5 740,00	0,2	54,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,37	1 202,37	0,0	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	9,36	9,36	0,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 600,00	388,46	0,0	14,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 060,00	13 847,25	0,5	29,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,61	992,28	0,0	29,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	89,64	7,72	0,0	8,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	643,20	0,0	16,1
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 078,98	0,00	0,0	0,0
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 792,02	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	198 123,00	135 143,69	5,4	68,2
		4270W	Zakup usług remontowych	24 000,00	12 000,00	0,5	50,0
		4277W	Zakup usług remontowych	2 897,86	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4279W	Zakup usług remontowych	102,14	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 305,00	0,1	45,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 300,00	10 338,19	0,4	36,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	14 354,94	7 593,26	0,3	52,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	297,43	59,11	0,0	19,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 905,12	2 141,75	0,1	31,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	371,10	0,0	9,1
		4430W	Różne opłaty i składki	20 800,00	9 043,43	0,4	43,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 090,77	102 700,00	4,1	75,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	900,00	309,00	0,0	34,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	5 568,00	0,2	33,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 044,40	0,0	31,6
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 491,21	0,00	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,79	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 720,00	245,85	0,0	0,7
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,38	18,38	0,0	100,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,15	0,15	0,0	100,0
80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**649 602,32**	**310 917,04**	**9,1**	**47,9**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	14 004,79	4,5	47,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 200,00	164 231,42	52,8	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 759,28	8,9	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	31 717,83	10,2	45,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	2 663,98	0,9	28,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 429,00	2 904,32	0,9	45,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 375,00	0,4	39,3
		4260W	Zakup energii	17 200,00	6 371,34	2,0	37,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 584,00	4 906,83	1,6	42,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	41 782,25	13,4	38,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 209,32	13 200,00	4,2	76,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 830,00	0,00	0,0	0,0
80104			**Przedszkola**	**4 000,00**	**1 871,43**	**0,1**	**46,8**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 871,43	100,0	46,8
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**251 272,96**	**88 113,89**	**2,6**	**35,1**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	596,51	0,7	59,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 967,07	25 531,17	29,0	48,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,05	3 649,05	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 682,56	4 740,31	5,4	49,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	138,91	0,2	46,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 244,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 607,59	27,9	41,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	97 000,00	25 516,35	29,0	26,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 034,00	2,3	40,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,28	1 300,00	1,5	77,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	0,00	0,0	0,0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**24 650,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	0,00	0,0	0,0
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**173 650,78**	**89 510,15**	**2,6**	**51,5**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	436,80	0,5	87,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	61 894,79	69,1	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 883,41	12,2	90,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	11 973,79	13,4	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	631,36	0,7	48,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 690,00	4,1	79,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	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**	**18 500,00**	**7 181,64**	**0,2**	**38,8**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 132,90	85,4	40,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 048,74	14,6	41,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**248 840,88**	**128 613,37**	**3,8**	**51,7**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 228,10	1,0	51,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 600,00	103 869,64	80,8	52,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 245,84	1,7	89,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	16 931,74	13,2	48,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	2 628,05	2,0	55,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,88	1 710,00	1,3	76,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,0	0,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**25 830,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 830,00	0,00	0,0	0,0
	80195		**Pozostała działalność**	**333 999,72**	**253 932,23**	**7,5**	**76,0**
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 918,17	33 200,00	13,1	75,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 357,09	149 612,56	58,9	76,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 724,46	71 119,67	28,0	75,1
851			**Ochrona zdrowia**	**77 612,77**	**23 353,62**	**0,2**	**30,1**
	85111		**Szpitale ogólne**	**5 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**9 000,00**	**2 000,00**	**8,6**	**22,2**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	100,0	25,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**54 612,77**	**14 882,05**	**63,7**	**27,3**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 325,00	3 145,00	21,1	37,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 720,00	11,6	17,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	467,05	3,1	6,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 287,77	5 300,00	35,6	23,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 250,00	28,6	70,8
	85195		**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**6 471,57**	**27,7**	**71,9**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	1 700,34	26,3	66,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	292,80	4,5	65,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 478,43	69,2	74,6
852			**Pomoc społeczna**	**1 199 328,40**	**549 626,54**	**5,2**	**45,8**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**270 000,00**	**135 072,76**	**24,6**	**50,0**
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	135 072,76	100,0	50,0
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**8 892,00**	**4 176,20**	**0,8**	**47,0**
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 892,00	4 176,20	100,0	47,0
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**79 639,00**	**32 839,67**	**6,0**	**41,2**
		3110W	Świadczenia społeczne	79 639,00	32 839,67	100,0	41,2
	85216		**Zasiłki stałe**	**91 179,00**	**49 522,89**	**9,0**	**54,3**
		3110W	Świadczenia społeczne	91 179,00	49 522,89	100,0	54,3
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**482 282,00**	**250 490,79**	**45,6**	**51,9**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	323,80	0,1	16,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 070,00	178 547,75	71,3	49,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 079,78	8,8	96,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	27 401,81	10,9	53,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 504,21	0,6	50,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	0,5	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	1 358,70	0,5	23,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 477,84	4,2	65,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	987,50	0,4	32,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	158,80	0,1	7,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	2,3	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	636,60	0,3	21,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 180,00	0,00	0,0	0,0
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**124 126,40**	**56 636,14**	**10,3**	**45,6**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 904,00	38 022,32	67,1	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 146,38	10,9	93,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 733,24	7 443,00	13,1	44,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,16	521,64	0,9	37,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 176,80	3,8	38,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	4,1	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,0	0,0
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**140 100,00**	**20 649,96**	**3,8**	**14,7**
		4220W	Zakup środków żywności	140 100,00	20 649,96	100,0	14,7
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**610,00**	**238,13**	**0,0**	**39,0**
		2910W	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	610,00	238,13	100,0	39,0
	85295		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**98 311,00**	**61 460,00**	**0,6**	**62,5**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**98 311,00**	**61 460,00**	**100,0**	**62,5**
		3240W	Stypendia dla uczniów	95 831,00	60 840,00	99,0	63,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	620,00	1,0	25,0
855			**Rodzina**	**6 274 006,00**	**3 255 730,30**	**30,6**	**51,9**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 051 133,00**	**2 054 342,41**	**63,1**	**50,7**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2910W	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	8 000,00	3 914,22	0,2	48,9
		3110W	Świadczenia społeczne	4 007 307,00	2 028 640,45	98,7	50,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	12 420,00	0,6	62,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 358,80	0,2	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	2 889,29	0,1	68,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	411,08	0,0	68,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 475,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 170,00	0,1	75,4
		4580W	Pozostałe odsetki	1 500,00	538,57	0,0	35,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 991 460,00**	**1 145 502,70**	**35,2**	**57,5**
		2910W	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	25 050,00	12 855,48	1,1	51,3
		3110W	Świadczenia społeczne	1 655 015,00	954 229,98	83,3	57,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	14 420,00	1,3	43,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 800,00	154 651,84	13,5	60,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	353,29	0,0	39,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	892,49	0,1	14,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 499,81	0,7	75,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 500,00	599,81	0,1	24,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00	0,00	0,0	0,0
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**40,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,0	0,0
	85504		**Wspieranie rodziny**	**176 090,00**	**16 601,80**	**0,5**	**9,4**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		3110W	Świadczenia społeczne	140 700,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 644,00	10 707,80	64,5	45,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 697,93	10,2	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 136,24	12,9	48,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	303,93	1,8	48,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 173,90	7,1	41,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	3,5	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,0	0,0
	85508		**Rodziny zastępcze**	**13 000,00**	**6 252,93**	**0,2**	**48,1**
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	6 252,93	100,0	48,1
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**42 283,00**	**33 030,46**	**1,0**	**78,1**
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 283,00	33 030,46	100,0	78,1
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 953 866,88**	**1 244 520,32**	**11,7**	**63,7**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**430 200,00**	**207 958,08**	**16,7**	**48,3**
		4300W	Zakup usług pozostałych	430 000,00	207 946,35	100,0	48,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	11,73	0,0	5,9
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 000,00**	**2 260,44**	**0,2**	**9,0**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	287,28	12,7	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	41,16	1,8	10,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	1 680,00	74,3	12,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	252,00	11,1	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**19 000,00**	**9 099,99**	**0,7**	**47,9**
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 099,99	100,0	47,9
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**298 000,00**	**148 459,07**	**11,9**	**49,8**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4260W	Zakup energii	240 000,00	119 820,95	80,7	49,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 000,00	28 638,12	19,3	49,4
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**42 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4270W	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		**Pozostała działalność**	**1 136 066,88**	**876 742,74**	**70,4**	**77,2**
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 289,18	477 478,80	54,5	77,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 777,70	399 263,94	45,5	76,8
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**382 300,00**	**176 639,38**	**1,7**	**46,2**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**48 300,00**	**8 639,38**	**4,9**	**17,9**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	79,00	0,9	0,9
		4260W	Zakup energii	13 000,00	6 502,41	75,3	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	962,97	11,1	32,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	1 095,00	12,7	6,7
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**334 000,00**	**168 000,00**	**95,1**	**50,3**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 000,00	168 000,00	100,0	50,3
926			**Kultura fizyczna**	**9 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**9 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓŁEM	**27 025 305,17**	**10 627 901,17**		**39,3**

WÓJT GMINY
mgr inż. Anna Grajko

URZĄD GMINY
28-232 Łubnice
woj. świętokrzyskie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubnice na lata 2021 – 2031 za I półrocze 2021 roku kształtuje się następująco:

Planowane dochody ogółem wynoszą – 22.915.977,02 zł, wykonanie – 11.974.611,95 zł.
a) planowane dochody bieżące wynoszą – 20.112.508,69 zł, wykonanie – 10.671.715,60 zł.
b) planowane dochody majątkowe wynoszą – 2.803.468,33 zł, wykonanie – 1.302.896,35 zł.

Planowane wydatki ogółem wynoszą – 26.970.667,17 zł, wykonanie – 10.627.901,17 zł.
a) planowane wydatki bieżące wynoszą – 19.580.346,97 zł, wykonanie – 9.525.831,20 zł.
b) planowane wydatki majątkowe wynoszą – 7.390.320,20 zł, wykonanie – 1.102.069,97 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą – 4.393.967,11 zł, wykonanie 2.156.134,65 zł.
a) kredyty i pożyczki 2.761.274,17 zł, w tym na pokrycie deficytu 2.421.997,21 zł, wykonanie 0,00 zł.
b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych/ – 585.369,87 zł, w tym na pokrycie deficytu 585.369,87 zł, wykonanie 585.369,87 zł.
c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.047.323,07 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.047.323,07 zł, wykonanie 1.478.090,78 zł.
d) spłata udzielonych pożyczek /pożyczka udzielona w 2020 r./, wykonanie 92.674,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą – 339.276,96 zł, wykonanie 189.804,68 zł.
a) spłaty rat kapitałowych kredytów 339.276,96 zł, wykonanie – 169.638,48 zł.
b) inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu /udzielona pożyczka/ wykonanie – 20.166,20 zł.

Wydatki objęte limitem na 2021 rok wynoszą – 7.324.781,95 zł, wykonanie – 1.117.228,03 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: plan 364.761,75 zł, wykonanie 19.753,06 zł.
b) wydatki majątkowe: plan 6.960.020,20 zł, wykonanie 1.097.474,97 zł.

I. Przebieg realizacji przedsięwzięć WPF:

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:

a) wydatki bieżące;

1. Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK – TIK? TAK! Już czas – okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe: 153.420,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok wynosi *13.862,50 zł*. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz organizację wycieczki dla uczniów PSP Budziska.

2. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice – okres realizacji na lata 2017-2022, łączne nakłady finansowe: 36.900,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok wynosi 18.450,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę *5.890,56 zł* z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r. oraz w roku 2022.

3. Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice – okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe: 430.547,25 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok wynosi 332.449,25 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku to kwota 0,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r. oraz w latach 2022-2023.

b) wydatki majątkowe;

1. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice – okres realizacji 2017-2022, łączne nakłady finansowe: 4.801.560,03 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok wynosi 2.210.057,38 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku to kwota 0,00 zł. W ramach inwestycji podpisane zostały umowy na roboty budowlane obejmujące:
   - przebudowę parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnicach,
   - przebudowę placu manewrowego z parkingiem przy Centrum Kultury w Łubnicach,
   - termomodernizację dawnego budynku Urzędu Gminy wraz z przebudową parkingu, placów utwardzonych, dojść i dojazdów,
   - rewaloryzację Parku Lipiny w Łubnicach,
   - przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na centrum informacji turystycznej oraz izby pamięci regionalnej wraz z zagospodarowaniem terenu,
   - zakup i montaż monitoringu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r. oraz w roku 2022.

2. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy – okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady finansowe: 1.522.966,68 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok wynosi 1.136.066,88 zł. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 8 sztuk zestawów kolektorów słonecznych oraz 51 sztuk zestawów instalacji fotowoltaicznych, nadzór inwestorski na kwotę *876.742,74 zł.* Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.

3. Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice – okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe: 750.376,75 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok wynosi 290.081,55 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę *220.732,23 zł* z przeznaczeniem na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół, rozbudowę budynku PSP w Gacach Słupieckich, nadzór inwestorski. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki majątkowe;

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP I zlewnie Orzelec Duży i część Łubnic – okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 3.303.411,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok wynosi 1.802.003,97 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku to kwota 0,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP II zlewnia Łubnice okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe: 1.521.810,42 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok wynosi 1.521.810,42 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku to kwota 0,00 zł. Realizacja zadania planowana jest II półroczu 2021 roku.

3. Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół – okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe: 775.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok wynosi 0,00 zł.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP III – okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe: 1.520.920,96 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok wynosi 0,00 zł.

Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY
mgr inż. Anna Grajko

URZĄD GMINY
28-232 Łubnice
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 1

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich do WPF za I półrocze 2021 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
I	***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***											
Wydatki bieżące						***620.867,25***	***364.761,75***	***79.761,25***	***36.786,75***	***0,00***	***481.309,75***	***19.753,06***
1.	801	80101	Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK – TIK? TAK! Już czas	PSP Budziska	2020-2021	153.420,00	13.862,50	0,00	0,00	0,00	13.862,50	*13.862,50*
2.	750	75095	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice	UG Łubnice	2017-2022	36.900,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	36.900,00	*5.890,56*
3.	801	80101	Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice	UG Łubnice	2021-2023	430.547,25	332.449,25	61.311,25	36.786,75	0,00	430.547,25	*0,00*
Wydatki majątkowe						***7.074.903,46***	***3.636.205,81***	***2.019.587,73***	***0,00***	***0,00***	***5.655.793,54***	***1.097.474,97***
1.	750	75095	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice	UG Łubnice	2017-2022	4.801.560,03	2.210.057,38	2.019.587,73	0,00	0,00	4.229.645,11	*0,00*
2.	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy	UG Łubnice	2017-2021	1.522.966,68	1.136.066,88	0,00	0,00	0,00	1.136.066,88	*876.742,74*
3.	801	80195	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice	UG Łubnice	2019-2021	750.376,75	290.081,55	0,00	0,00	0,00	290.081,55	*220.732,23*

II	***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe***											
Wydatki majątkowe						***7.121.142,38***	***3.323.814,39***	***2.295.920,96***	***0,00***	***0,00***	***5.619.735,35***	**0,00**
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP I zlewnie Orzelec Duży i część Łubnic	UG Łubnice	2019-2021	3.303.411,00	1.802.003,97	0,00	0,00	0,00	1.802.003,97	0,00
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP II zlewnia Łubnice	UG Łubnice	2020-2021	1.521.810,42	1.521.810,42	0,00	0,00	0,00	1.521.810,42	0,00
3.	801	80195	Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół	UG Łubnice	2020-2022	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00
4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP III	UG Łubnice	2020-2022	1.520.920,96	0,00	1.520.920,96	0,00	0,00	1.520.920,96	0,00
Wydatki bieżące						*620.867,25*	*364.761,75*	*79.761,25*	*36.786,75*	*0,00*	*481.309,75*	**19.753,06**
Wydatki majątkowe						*14.196.045,84*	*6.960.020,20*	*4.315.508,69*	*0,00*	*0,00*	*11.275.528,89*	**1.097.474,97**
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem						**14.816.913,09**	**7.324.781,95**	**4.395.269,94**	**36.786,75**	**0,00**	**11.756.838,64**	**1.117.228,03**

WÓJT GMINY
mgr inż. Anna Grajko

URZĄD GMINY
28-232 Łubnice
woj. świętokrzyskie

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY W ŁUBNICACH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Centrum Kultury działa na terenie Gminy Łubnice. W skład Centrum Kultury wchodzą: Gminny Dom Kultury w Łubnicach, Gminna Biblioteka w Łubnicach oraz Świetlica Wiejska w Orzelcu Dużym.

I. Ogółem przychody:		**171.563,23 zł**
w tym:		
1. Przekazana dotacja z Urzędu Gminy	-	**168 000,00 zł**
2. Przychody własne	-	**3 563,23 zł**
w tym:		
- dochody z organizowanych wycieczek	-	145,00 zł
- darowizny	-	605,00 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń	-	2 770,00 zł
- przypis odsetek	-	30,23 zł
- ulga podatkowa z tyt. term. zapłaty	-	13,00 zł
II. Ogółem zrealizowane koszty:		**129 273,79 zł**
w tym:		
1. Zużycie materiałów i energii:		**22 875,20 zł**
w tym:		
- zakup artykułów żywnościowych:	-	545,96 zł
- Festyn Rodzinny - 545,96 zł		
- zakup materiałów biurowych	-	28,29 zł
- opłata za energię elektryczną	-	3 617,13 zł
- zakup nagród rzeczowych na konkursy	-	452,99 zł
- olej opałowy	-	11 926,70 zł
- zakup materiałów do remontów	-	1 197,53 zł
- zakup materiałów gospodarczych	-	441,18 zł
- paliwo kosiarki	-	322,32 zł
- materiały – Covid-19	-	77,10 zł
- zakup wyposażenia	-	1 002,99 zł
- materiały zw. z organ. imprez	-	97,94 zł
- zakup książek	-	1 740,73 zł
- opłata za abonamenty	-	1 424,34 zł

2. Usługi obce: **4 146,75 zł**

w tym:

- usługi telekomunikacyjne (telefon+internet) - 311,60 zł
- usługa wywozu nieczystości - 295,61 zł
- usługi pocztowe - 365,50 zł
- konserwacje, przeglądy - 700,00 zł
- opłata za wodę - 43,04 zł
- usługa druku kwartalnika - 1 932,00 zł
- usługi pozostałe - 499,00 zł

3. Podatki i opłaty: **206,90 zł**

w tym:

- opłata za odpady komunalne, opłata sądowa- 189,90 zł
- podatek rolny i od nieruchomości - 17,00 zł

4. Wynagrodzenia: **84.173,62 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 75 533,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe - 1 000,00 zł
- nagrody dla pracowników - 7.640,62 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: **17 637,48 zł**

w tym:

- składki na ubezp.społeczne - 13 580,40 zł
- składki na FP - 1 608,69 zł
- świadczenie urlopowe dla pracowników - 2 325,39 zł
- badania profilaktyczne - 123,00 zł

6. Pozostałe wydatki bieżące: **233,84 zł**

w tym:

- delegacje służbowe - 183,84 zł
- składka LGD - 50,00 zł

Zobowiazania na początek 2021 roku – 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30.06.2021 r. – 6 052,51 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – 48 196,95 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2021 r. 145,00 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Anna Grajko