

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łubnice
za I półrocze 2019 roku

URZĄD GMINY
28-232 Łubnice
woj. świętokrzyskie

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **21.145.458,61 zł**, wykonanie **9.845.009,11 zł**, co stanowi **46,56 %** w tym:

- dochody bieżące: plan 17.724.553,59 zł, wykonanie 9.132.049,09 zł, t.j. 51,52%.
- dochody majątkowe: plan 3.420.905,02 zł, wykonanie 712.960,02 zł, t.j. 20,84%.

Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2019 rok	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne, w tym:		4.314.152,00	1.729.771,12	1.729.771,12	-----	40,10
<i>1</i>	<i>Wpływy z podatków, z tego:</i>		<i>972.100,00</i>	<i>469.965,06</i>	<i>469.965,06</i>	-----	<i>48,35</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	410.000,00	190.342,94	190.342,94	-----	46,43
	Wpływy z podatku rolnego	0320	354.000,00	209.244,01	209.244,01	-----	59,11
	Wpływy z podatku leśnego	0330	45.000,00	22.889,65	22.889,65	-----	50,87
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	50.000,00	15.821,46	15.821,46	-----	31,64
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	516,00	516,00	-----	17,20
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	40.000,00	2.064,00	2.064,00	-----	5,16
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	70.100,00	29.087,00	29.087,00	-----	41,50
<i>2</i>	<i>Wpływy z opłat, z tego:</i>		<i>337.650,00</i>	<i>186.858,43</i>	<i>186.858,43</i>	-----	<i>55,34</i>
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25.000,00	5.700,00	5.700,00	-----	22,80
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	31.450,00	24.802,91	24.802,91	-----	78,87
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	268.500,00	155.862,73	155.862,73	-----	58,05
	Wpływy z różnych opłat	0690	12.700,00	492,79	492,79	-----	3,88

3	Dochody z majątku gminy, z tego:		66.552,00	36.666,18	36.666,18	-----	55,09
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	66.552,00	36.666,18	36.666,18	-----	55,09
4	Inne dochody należne gminie, z tego:		1.154.452,00	196.644,70	196.644,70	-----	17,03
	Wpływy z usług	0830	308.400,00	152.363,37	152.363,37		49,41
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3.700,00	602,00	602,00	-----	16,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	53.299,00	1.037,85	1.037,85	-----	1,94
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	18.000,00	8.608,43	8.608,43	-----	47,83
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	8.660,00	8.658,40	8.658,40	-----	99,99
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	747.893,00	387,52	387,52	-----	0,10
	Wpływy z różnych dochodów	0970	14.500,00	24.987,13	24.987,13	-----	172,33
5	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	2360	10.000,00	9.996,28	9.996,28	-----	99,97
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		1.773.398,00	829.640,47	829.640,47	-----	46,78
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.768.398,00	827.431,00	827.431,00	-----	46,79
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	5.000,00	2.209,47	2.209,47	-----	44,19
II	Subwencja ogólna, w tym:		7.851.793,00	4.362.660,00	4.362.660,00	-----	55,57
	Część oświatowa	2920	3.785.307,00	2.329.416,00	2.329.416,00		61,54
	Część wyrównawcza	2920	3.968.262,00	1.984.134,00	1.984.134,00	-----	50,00
	Część równoważąca	2920	98.224,00	49.110,00	49.110,00	-----	50,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:		5.776.608,59	3.039.617,97	3.039.617,97	-----	52,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.281.735,59	1.343.723,09	1.343.723,09	-----	58,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	2.483.008,00	1.380.194,00	1.380.194,00	-----	55,59

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	763.865,00	315.700,88	315.700,88	-----	41,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	248.000,00	0,00	-----	0,00	0,00
IV	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	30.000,00	0,00	0,00	-----	0,00
V	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:		3.172.905,02	712.960,02	-----	712.960,02	22,47
	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	3.168.894,96	708.949,96	-----	708.949,96	22,37
	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	4.010,06	4.010,06	-----	4.010,06	100,00
	Dochody ogółem		21.145.458,61	9.845.009,11	9.132.049,09	712.960,02	46,56

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.286.721,59 zł, wykonanie 925.931,61 zł. tj. 40,50%.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.009.999,00 zł, wykonanie 649.186,52 zł,

w tym:

- wpływy z postępowania egzekucyjnego (udziały mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni) – 387,52 zł
- dotacja celowa w ramach realizacji zadania „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice” – 648.799,00 zł

2. Pozostała działalność

Plan 276.722,59 zł, wykonanie 276.745,09 zł,

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22,50 zł
- 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 – 276.722,59 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 1.552,00 zł, wykonanie 1.284,53 zł tj. 82,77%.

1. Gospodarka leśna

Plan 1.552,00 zł, wykonanie 1.284,53 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1.284,53 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 279.760,00 zł, wykonanie 144.769,26 zł tj. 51,75%.

1. Dostarczanie wody

Plan 279.760,00 zł, wykonanie 144.769,26 zł,

w tym:

- wpływy z usług /dostarczanie wody/ – 135.884,17 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za dostarczanie wody – 163,94 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 62,75 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8.658,40 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 509.000,00 zł, wykonanie 5.591,15 zł tj. 1,10%.

1. Drogi publiczne gminne

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.591,15 zł,

w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków – 5.591,15 zł

2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 501.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 65.299,00 zł, wykonanie 35.391,12 zł tj. 54,20%.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 65.299,00 zł, wykonanie 35.391,12 zł,

w tym:

- wpływy z czynszu za wynajem lokali – 35.381,65 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z czynszu – 9,47 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 42.906,00 zł, wykonanie 24.029,89 zł tj. 56,01%.

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 39.906,00 zł, wykonanie 20.411,50 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 20.411,50 zł

2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.618,39 zł,

w tym:

- wpływ środków z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych – 3.618,39 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 21.245,00 zł, wykonanie 20.802,00 zł tj. 97,91%.

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 887,00 zł, wykonanie 444,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – 444,00 zł

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego – 300 zł

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 20.058,00 zł, wykonanie 20.058,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20.058,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 258.299,00 zł, wykonanie 9.483,30 zł tj. 3,67%.

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 258.299,00 zł, wykonanie 9.483,30 zł,

w tym:

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną syrenę alarmową OSP Łubnice – 9.483,30 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 2.807.648,00 zł, wykonanie 1.332.615,12 zł tj. 47,46%.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 516,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 516,00 zł

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 284.300,00 zł, wykonanie 122.120,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 107.903,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 1.100,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 13.117,00 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 690.000,00 zł, wykonanie 348.007,66 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 82.439,94 zł
- wpływy z podatku rolnego – 208.144,01 zł
- wpływy z podatku leśnego – 9.772,65 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 15.821,46 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.064,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 29.087,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 242,60 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 436,00 zł

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 56.950,00 zł, wykonanie 32.330,99 zł,

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 5.700,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 24.802,91 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.828,08 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1.773.398,00 zł, wykonanie 829.640,47 zł,

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 827.431,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.209,47 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 7.901.793,00 zł, wykonanie 4.363.248,46 zł tj. 55,22%.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.785.307,00 zł, wykonanie 2.329.416,00 zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.968.262,00 zł, wykonanie 1.984.134,00 zł.

3. Różne rozliczenia finansowe

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 588,46 zł,

w tym:

- odsetki z tytułu obsługi budżetu – 588,46 zł

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 98.224,00 zł, wykonanie 49.110,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 177.747,00 zł, wykonanie 134.973,62 tj. 75,94%.

1. Szkoły podstawowe

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 64.909,62 zł,

w tym:

- wpływ środków z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych – 3.405,79 zł
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody – 15.503,83 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz na zakup pomocy dydaktycznych – „Aktywa tablica” – 46.000,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 110.822,00 zł, wykonanie 53.139,00 zł,

w tym:

- wpływy z usług /zwrot kosztów wychowania przedszkolnego/ – 1.227,00 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa, przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 51.912,00 zł

3. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 16.925,00 zł, wykonanie 16.925,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 16.925,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 70,00 zł, wykonanie 70,00 tj. 100,00%.

1. Pozostała działalność

Plan 70,00 zł, wykonanie 70,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 70,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 305.301,00 zł, wykonanie 156.481,90 zł tj. 51,25%.

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 9.185,00 zł, wykonanie 3.944,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.944,00 zł

2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 54.901,00 zł, wykonanie 33.809,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 33.809,00 zł

3. Zasiłki stałe

Plan 72.364,00 zł, wykonanie 45.859,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 45.859,00 zł

4. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 49.461,00 zł, wykonanie 24.740,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej – 24.740,00 zł

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 22.650,00 zł, wykonanie 16.929,90 zł,

w tym:

- wpływy z usług /usługi opiekuńcze/ – 5.939,67 zł

- dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 6.717,00 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 – 4.244,88 zł

- wpływ 5% dochodów uzyskanych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 28,35 zł

6. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 96.740,00 zł, wykonanie 31.200,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego, rządowego programu „Posiłki w szkole i w domu” – 31.200,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 73.992,00 zł, wykonanie 73.992,00 zł tj. 100,00%.

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 73.992,00 zł, wykonanie 73.992,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na stypendia szkolne – 73.992,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan 4.428.625,00 zł, wykonanie 2.394.011,91 zł tj. 54,06%.

1. Świadczenie wychowawcze

Plan 2.483.008,00 zł, wykonanie 1.380.194,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wraz z kosztami obsługi – 1.380.194,00 zł

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

Plan 1.832.608,00 zł, wykonanie 1.009.383,91 zł,

w tym:

- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 275,98 zł

- wpływ z rozliczeń ze zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych – 1.499,00 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 – 997.641,00 zł

- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu – 9.967,93 zł

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 536,00 zł, wykonanie 200,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 200,00 zł

4. Wspieranie rodziny

Plan 105.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 7.273,00 zł, wykonanie 4.234,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 4.234,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.921.339,00 zł, wykonanie 158.172,22 zł tj. 8,23%.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 9.208,28 zł,

w tym:

- wpływy z usług /odbiór ścieków/ – 9.208,28 zł

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 262.000,00 zł, wykonanie 148.783,50 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 148.443,50 zł

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 174,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych – 166,00 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 104,25 zł,

w tym:

- wpływy z usług /śmieci z lat ubiegłych/ – 104,25 zł

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 76,19 zł,

w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 76,19 zł

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

6. Pozostała działalność

Plan 1.597.839,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 64.161,02 zł, wykonanie 64.161,02 zł tj. 100,00%.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 64.161,02 zł, wykonanie 64.161,02 zł,

w tym:

- refundacja poniesionych wydatków w 2018 r. dotyczących zakończonego i częściowo rozliczonego zadania inwestycyjnego p.n.:” Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich”- 64.161,02 zł

Najwyższe wykonanie dochodów wystąpiło w działach:

W dziale – 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, w rozdziale – 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, w § 0480 – „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”. Zwiększone wpływy powstały w związku z dokonaną korektą w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale – 801 – „Oświata i wychowanie”, w rozdziale – 80101 – „Szkoły podstawowe”, w § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”. Ponadplanowe dochody powstały w związku z przekazaniem od firmy ubezpieczeniowej należności za powstałe szkody.

W dziale – 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale – 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, w § 6257 oraz § 6259. Wykonanie w 100% planu to refundacja poniesionych wydatków w 2018 r. dotyczących zakończonego i częściowo rozliczonego zadania inwestycyjnego p.n.:” Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich.

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w działach:

W dziale – 600 – „Transport i łączność”, w rozdziale – 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 2030 oraz § 6330 dotacje celowe na remonty dróg gminnych.

W dziale – 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale – 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” § 6257 na zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Łubnicach.

W dziale – 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale – 90095 – „Pozostała działalność” w § 0960 oraz § 6257 na realizację zadania p.n. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic”.

Wpływy w/w zostaną przekazane po zakończeniu prac inwestycyjnych, które nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

Stan zaległości na I półroczu 2019 r. wynosi – 140.049,28 zł

- opłata za pobór wody wraz z odsetkami – 14.205,42 zł
- opłata za korzystanie z przystanków – 25,60 zł
- czynsz z najmu i dzierżawy – 1.892,41 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 641,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 11.661,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 470,00 zł

- podatek leśny od osób prawnych – 3,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 44.522,91 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 28.934,38 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.521,99 zł
- podatek od środków transportowych – 3.780,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3,00 zł
- odbiór ścieków – 270,20
- odpady komunalne – 29.697,41 zł
- opłata za śmieci z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 2.420,96 zł

Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia oraz wezwania do zapłaty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 301.885,49 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 64.756,69 zł
- w podatku rolnym – 220.291,72 zł
- w podatku od środków transportowych – 16.837,08 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy – 6.593,59 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 5.932,59 zł
- w podatku od środków transportowych – 661,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych – 7.523,92 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.689,00 zł
- w podatku rolnym – 1.745,52 zł
- w podatku leśnym – 110,40 zł
- w podatku od środków transportowych – 3.979,00 zł

Zaplanowane na kwotę 21.145.458,61 zł dochody gminy zrealizowano w kwocie 9.845.009,11 zł co stanowi 46,56% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody bieżące zrealizowano w 51,52% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 20,84% w stosunku do planu.

Ogólnie realizacja dochodów za I półrocze 2019 roku odbyła się prawidłowo z niewielkimi odchyleniami od planu.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **23.990.258,61 zł**, wykonanie **13.097.451,00 zł**, co stanowi **54,60%**, w tym:

- wydatki bieżące: plan 16.680.088,61 zł, wykonanie 8.337.170,09 zł, t.j. 49,99%.
- wydatki majątkowe: plan 7.310.170,00 zł, wykonanie 4.760.280,91 zł, t.j. 65,12%.

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

Dział – 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5.036.368,79 zł, wykonanie 4.834.529,03 tj. 95,99%.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 4.742.566,20 zł, wykonanie 4.547.667,06 zł,

w tym:

- wynagrodzenie za nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego oczyszczalni ścieków – 1.400,00 zł

- wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków” – 4.546.267,06 zł

2. Izby rolnicze

Plan 7.080,00 zł, wykonanie 2.795,00 zł,

w tym:

- 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze – 2.795,00 zł

3. Pozostała działalność

Plan 286.722,59 zł, wykonanie 284.066,97 zł,

w tym:

- materiały do remontu oczyszczalni – 7.344,38 zł

- materiały biurowe – 5.425,93 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 271.296,66 zł

Dział – 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 475.922,00 zł, wykonanie 231.780,02 zł tj. 48,70%.

1. Dostarczanie wody

Plan 475.922,00 zł, wykonanie 231.780,02 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.692,21 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 86.213,41 zł

- środki chemiczne i odczynniki – 10.446,17 zł

- zakup paliwa – 3.684,47 zł

- materiały do bieżących napraw sieci wodociągowej – 7.904,81 zł

- zakup wodomierzy – 8.599,91 zł

- zakup pomp i przewodów – 8.206,56 zł

- akcesoria komputerowe – 99,00 zł

- materiały do samochodu – 230,00 zł

- pozostałe materiały na potrzeby stacji – 838,48 zł

- energia elektryczna – 30.483,52 zł

- badanie i analiza wody – 2.151,52 zł

- opłata za usługi wodne – 5.099,75 zł

- usługa kurierska – 1.690,90 zł

- dzierżawa gruntów Wody Polskie – 295,78 zł

- montaż i uruchomienie systemu monitoringu (Beszowa) – 3.936,00 zł

- usługi telekomunikacyjne – 1.143,50 zł

- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 1.222,28 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.687,90 zł

- opłaty sądowe – 40,00 zł

- wykonanie II etapu prac budowy studni głębinowej – 54.113,85 zł

Dział – 600 – Transport i łączność

Plan 1.104.074,00 zł, wykonanie 136.326,03 zł tj. 12,35%.

1. Drogi publiczne gminne

Plan 479.374,00 zł, wykonanie 127.326,03 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 27.551,31 zł
- zakup paliwa – 11.360,27 zł
- kruszywo wapienne – 14.859,26 zł
- kruszywo wapienne (akcja przeciwpowodziowa) – 31.212,97 zł
- materiały na potrzeby dróg gminnych – 2.202,96 zł
- usługi transportowe na drogach gminnych – 30.703,20 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 15,00 zł
- inwentaryzacja powykonawcza drogi w miejscowości Zalesie – 1.845,00 zł
- dzierżawa gruntów – 123,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu, OC zarządzania drogami – 5.223,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.229,30 zł

2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 624.700,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł,

w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej nr 342123T Budziska od km 0+000 do km 0+786 – 3.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej nr 342042T Czarzyzna ok. km 0+000 do km 0+377 – 2.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowa drogi gminnej nr 3421141T Wolica od km 0+000 do km 0+335 – 2.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowa drogi gminnej nr 342034T Przeczów od km 0+000 do km 0+515 – 2.000,00 zł

Dział – 750 – Administracja publiczna

Plan 2.505.510,00 zł, wykonanie 1.137.998,14 zł tj. 45,42%.

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 39.906,00 zł, wykonanie 20.411,50 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 19.911,50 zł
- materiały biurowe – 500,00 zł

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 54.152,73 zł,

w tym:

- diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady gminy – 51.550,00 zł
- materiały na potrzeby rady gminy – 2.123,92 zł
- usługi telekomunikacyjne – 178,81 zł
- udział w szkoleniu – 300,00 zł

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 1.937.604,00 zł, wykonanie 1.019.415,91 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.620,94 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 837.926,70 zł
- materiały biurowe i druki – 5.285,33 zł
- zakup paliwa – 7.016,40 zł
- środki czystości – 3.912,67 zł
- zakup wyposażenia – 219,98 zł
- literatura fachowa – 1.238,16 zł
- akcesoria do samochodu – 323,00 zł
- akcesoria komputerowe – 3.467,53 zł

- zakup materiałów na potrzeby UG – 2.671,94 zł
- energia elektryczna – 4.586,05 zł
- olej opałowy – 24.713,47 zł
- opłata za pobór wody – 362,66 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 60,00 zł
- opłaty pocztowe – 23.008,40 zł
- prowizja bankowa (w tym prowizja przygotowawcza od zaciągniętego kredytu) – 26.463,50 zł
- lokalny system ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł
- elektroniczny dostęp (przedłużenie domeny, BIP, dostęp do LEX-a) – 5.864,03 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 9.945,78 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje – 3.087,30 zł
- przeglądy samochodów – 2.030,00 zł
- abonament RTV – 322,60 zł
- usługa kurierska – 170,89 zł
- ekspertyza dotycząca opadów atmosferycznych – 1.845,00 zł
- zamieszczenie informacji o wykazie gruntów przeznaczonych do dzierżawy – 88,56 zł
- opracowanie i dostarczenie studium wykonalności wniosku o dofinansowanie OZE – 1.749,50 zł
- zwrot kosztów ZUS – 180,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.506,52
- koszty podróży służbowych – 2.267,75
- ubezpieczenie samochodów i wyposażenia UG – 6.293,74 zł
- składka członkowska LGD – 4.437,00 zł
- składka członkowska Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.082,80
- podatek leśny – 152,00 zł
- opłaty sądowe – 3.766,34
- szkolenia pracowników – 4.499,37

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,

w tym:

- przeprowadzenie kampanii promocyjnej Gminy Łubnice – 3.000,00 zł

5. Pozostała działalność

Plan 388.000,00 zł, wykonanie 41.018,00 zł,

w tym:

- diety dla sołtysów – 17.100,00 zł
- prowizja za pobór podatków przez inkasentów – 20.807,00 zł
- zakup materiałów – 911,00 zł
- przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” – 2.200,00 zł

Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 21.245,00 zł, wykonanie 20.358,00 zł tj. 95,82%.

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 887,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenie – 300,00 zł.

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 20.058,00 zł, wykonanie 20.058,00 zł,

w tym:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych – 12.000,00 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych – 1.948,00 zł
- wyposażenie lokalu wyborczego – 1.387,44 zł
- materiały biurowe – 3.222,56 zł
- koszty podróży służbowych – 1.500,00 zł

Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 493.877,00 zł, wykonanie 226.629,09 zł tj. 45,89%.

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 450.245,00 zł, wykonanie 204.442,75 zł,

w tym:

- udział w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach (w tym udział w akcji przeciwpowodziowej) – 17.701,25 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 9.644,10 zł
- zakup paliwa – 3.179,28 zł
- zakup materiałów na potrzeby OSP – 5.899,33 zł
- zakup materiałów do syreny alarmowej OSP Łubnice – 7.362,78 zł
- energia elektryczna – 1.892,69 zł
- badania profilaktyczne strażaków – 940,00 zł
- wykonanie pomiarów oraz ekspertyzy (dotyczy syreny alarmowej OSP Łubnice) – 2.120,52 zł
- usługa kurierska – 30,00 zł
- opłata za statut – 80,00 zł
- przegląd samochodu – 381,02 zł
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz strażaków – 1.511,78 zł
- zakup radiotelefonu oraz radiostacji – 4.200,00 zł
- zakup pompy z napędem spalinowym – 149.500,00 zł

2. Zarządzanie kryzysowe

Plan 43.632,00 zł, wykonanie 22.186,34 zł,

w tym:

- piasek (akcja przeciwpowodziowa) – 3.985,20 zł
- paliwo (akcja przeciwpowodziowa) – 12.201,14 zł
- usługa transportowa (akcja przeciwpowodziowa) – 6.000,00 zł

Dział – 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 24.300,26 zł tj. 48,60%.

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 24.300,26 zł,

w tym:

- odsetki od kredytu – 24.300,26 zł

Dział – 758 – Różne rozliczenia

Plan 39.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%.

1. Rezerwy ogólne i celowe

Plan 39.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

Plan 5.726.157,00 zł, wykonanie 2.979.977,23 zł tj. 52,05%.

1. Szkoły podstawowe wydatki związane z utrzymaniem 4 szkół na terenie gminy.

Plan 4.227.447,69 zł, wykonanie 2.288.817,30 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 90.737,39 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.879.281,32 zł
- nagrody za osiągnięcia w nauce – 200,00 zł
- środki czystości – 3.620,35 zł
- materiały biurowe i druki szkolne – 3.644,22 zł
- literatura fachowa – 345,45 zł
- materiały do bieżących napraw – 2.571,71 zł
- paliwo do kosiarki – 391,28 zł
- gaz butlowy – 4.232,17 zł
- zakup wyposażenia – 888,80 zł
- pomoce dydaktyczne oraz książki do biblioteki szkolnej – 5.091,00 zł
- energia elektryczna – 23.073,07 zł
- olej opałowy – 121.562,51 zł
- opłata za wodę – 893,73 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1.300,00 zł
- abonament za elektroniczny dostęp do literatury fachowej – 1.131,59 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 2.670,00 zł
- usługa kurierska – 348,25 zł
- abonament za program antywirusowy – 355,47 zł
- opłata za czynności kontrolne – 867,65 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje – 9.970,17 zł
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej – 430,50 zł
- malowanie sal – 1.845,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.597,32 zł
- koszty podróży służbowych – 1.172,63 zł
- ubezpieczenie wyposażenia i budynku – 2.671,72 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.879,00 zł
- opłata za odpady komunalne – 10.200,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.845,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 542.495,44 zł, wykonanie 221.026,34 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 10.586,44 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 180.726,32 zł
- środki czystości – 126,80 zł
- materiały biurowe – 516,60 zł
- zakup wyposażenia – 260,00 zł
- pomoce dydaktyczne – 2.164,00 zł
- energia elektryczna – 896,00 zł
- usługa serwisowa – 955,70 zł
- usługa kurierska – 18,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 11.814,48 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.962,00 zł

3. Przedszkola

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Gimnazja

Plan 68.400,00 zł, wykonanie 59.798,86 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 57.456,11 zł
- energia elektryczna – 1.997,10 zł
- usługi telekomunikacyjne – 345,65 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 282.220,32 zł, wykonanie 159.187,50 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 380,01 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 34.117,66 zł
- paliwo – 24.019,85 zł
- materiały do bieżących napraw – 1.747,48 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych – 15.770,00 zł
- dowóz dzieci (bilety miesięczne) – 75.643,20 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 3.271,80 zł
- usługa naprawy autobusu szkolnego – 430,50 zł
- usługa transportowa dzieci – 1.080,00 zł
- ubezpieczenie autobusu szkolnego – 1.961,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 766,00 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5.200,00 zł, wykonanie 60,00 zł,

w tym:

- kursy i szkolenia dla nauczycieli – 60,00 zł

7. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 178.120,54 zł, wykonanie 86.959,10 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 83.197,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.762,00 zł

8. 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 50.940,00 zł, wykonanie 20.226,39 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 20.226,39 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 307.900,00 zł, wykonanie 113.517,74 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 113.517,74 zł

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 16.925,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

11. Pozostała działalność

Plan 40.508,01 zł, wykonanie 30.384,00 zł,

w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.384,00 zł

Dział – 851 – Ochrona zdrowia

Plan 31.520,00 zł, wykonanie 9.959,00 zł tj. 31,59%.

1. Zwalczanie narkomanii

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 28.450,00 zł, wykonanie 9.889,00 zł,

w tym:

- diety komisji – 4.070,00 zł

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 2.920,00 zł

- zakup materiałów – 435,00 zł

- badania, konsultacje i opinie sądowe – 2.464,00 zł

3. Pozostała działalność

Plan 70,00 zł, wykonanie 70,00 zł,

w tym:

- materiały biurowe – 70,00 zł.

Dział – 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.029.515,00 zł, wykonanie 505.273,92 zł tj. 49,08%.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 218.500,00 zł, wykonanie 114.986,19 zł,

w tym:

- opłacono pobyt w DPS dla 9 osób w wysokości – 114.986,19 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 9.185,00 zł, wykonanie 3.755,07 zł,

w tym:

- opłacono składki dla 12 osób – 3.755,07 zł

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 114.901,00 zł, wykonanie 45.174,85 zł,

w tym:

- zasiłki okresowe dla 26 rodzin – 83 świadczeń – 31.096,15 zł

- zasiłki celowe dla 32 rodzin – 39 świadczeń – 10.303,70 zł

- udzielenie schronienia dla 1 osób – 3.775,00 zł

6. Zasiłki stałe

Plan 72.364,00 zł, wykonanie 44.568,84 zł,

w tym:

- zasiłki dla 14 rodzin – 77 świadczeń – 44.568,84 zł

7. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 367.415,40 zł, wykonanie 188.107,79 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 340,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 170.825,22 zł
- zakup materiałów – 1.952,16 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 95,00 zł
- opłata pocztowa, przedłużenie licencji oraz pozostałe usługi – 8.035,71 zł
- usługi telekomunikacyjne – 875,47 zł
- koszty podróży służbowych – 80,24 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.700,00 zł
- szkolenia dla pracowników – 1.203,99 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 100.539,60 zł, wykonanie 53.943,94 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 49.111,22 zł
- ryczałt za dojazdy do podopiecznych – 2.632,72 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.200,00 zł

10. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 145.110,00 zł, wykonanie 54.737,24 zł,

w tym:

- dożywianie 146 dzieci – 48.987,24 zł
- zasiłki celowe dla 20 rodzin – 21 świadczeń – 5.750,00 zł

Dział – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 113.992,00 zł, wykonanie 67.800,00 zł tj. 59,47%.

1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 113.992,00 zł, wykonanie 67.800,00 zł,

w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów – 67.800,00 zł

Dział – 855 – Rodzina

Plan 4.462.388,00 zł, wykonanie 2.381.674,27 zł tj. 53,37%.

1. Świadczenie wychowawcze

Plan 2.483.008,00 zł, wykonanie 1.377.969,35 zł,

w tym:

- świadczenia społeczne (500+) – 2713 świadczeń – 1.350.876,80 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 26.142,55 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 950,00 zł

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

Plan 1.832.608,00 zł, wykonanie 982.648,61 zł,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.499,00 zł
- zasiłki rodzinne – 1901 świadczeń – 219.667,48 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka dla 18 osób – 13.855,10 zł
- zasiłki z tytułu samotnego wychowania dziecka – 44 świadczeń – 7.836,62 zł
- zasiłki wychowawcze – 10 świadczeń – 3.785,94 zł
- zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 120 świadczeń – 12.412,74 zł
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 82 świadczeń – 474,06 zł
- zasiłki na dojazdy do szkół – 290 świadczeń – 18.437,66 zł
- zasiłki na zamieszkanie w internacie – 71 świadczeń – 8.023,00 zł
- zasiłki na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 261 świadczeń – 24.057,12 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 23 świadczeń – 23.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 662 świadczeń – 121.870,20 zł
- świadczenie pielęgnacyjne – 131 świadczeń – 205.364,20 zł
- zasiłek dla opiekuna – 144 świadczeń – 88.920,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 75 świadczeń – 43.596,90 zł
- fundusz alimentacyjny – 123 świadczeń – 52.900,00 zł
- świadczenie rodzicielskie – 80 świadczeń – 73.858,80 zł
- składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 55.473,13 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.604,54 zł
- zakup materiałów – 260,00 zł
- zakup licencji oraz opłata pocztowa – 2.148,50 zł
- koszty podróży służbowych – 327,64 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 275,98 zł

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 536,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Wspieranie rodziny

Plan 131.463,00 zł, wykonanie 14.171,66 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12.485,92 zł
- koszty podróży służbowych (ryczałt) – 1.185,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 500,00 zł

5. Rodziny zastępcze

Plan 7.500,00 zł, wykonanie 2.715,00 zł,

w tym:

- odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej dla 1 rodzin – 2.715,00 zł

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 7.273,00 zł, wykonanie 4.169,65 zł,

w tym:

- opłacono składki dla 10 osób – 4.169,65 zł

Dział – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.326.790,02 zł, wykonanie 285.112,48 zł tj. 12,25%.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 45.000,00 zł, wykonanie 16.135,00 zł,

w tym:

- opłata za usługi wodne – 6.415,00 zł
- opłata za wywóz ścieków – 9.720,00 zł

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 261.800,00 zł, wykonanie 117.303,12 zł,

w tym:

- zakup koszy na odpady – 936,91 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych – 116.366,21 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Schroniska dla zwierząt

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z leczeniem bezpańskich zwierząt – 6.600,00 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 327.950,00 zł, wykonanie 145.074,36 zł,

w tym:

- energia elektryczna oświetlenia ulic – 118.272,06 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 26.802,30 zł

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

8. Pozostała działalność

Plan 1.646.340,02 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 564.499,80 zł, wykonanie 249.368,11 zł tj. 44,17%.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 230.499,80 zł, wykonanie 75.368,11 zł,

w tym:

- tablice promocyjne – 624,84 zł
- wyposażenie do świetlic wiejskich – 54.305,83 zł
- opłata za pobór wody – 300,18 zł
- energia elektryczna – 3.237,23 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Słupcu – 16.000,00 zł
- ubezpieczenie świetlic wiejskich – 900,03 zł

2. Centra kultury i sztuki

Plan 334.000,00 zł, wykonanie 174.000,00 zł,

w tym:

- dotacja dla Centrum Kultury w Łubnicach – 174.000,00 zł

Dział – 926 – „Kultura fizyczna

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.365,42 zł tj. 70,73%.

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.365,42 zł,

w tym:

- zakup nagród dla uczestników konkursów sportowych – 3.389,96 zł
- zakup sprzętu dla klubu sportowego „Orlik” – 1.757,02 zł
- zakup materiałów na organizację zawodów – 599,99 zł
- opłata za udział w programie – 600,00 zł
- usługa kurierska – 18,45 zł

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku w poniższych działach jest niższa, niż zaplanowano.

Najniższe wykonanie wydatków występuje w działach:

W dziale – 600 – „Transport i łączność”,

w rozdziale – 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. W I półroczu 2019 roku wykorzystano kwotę 9.000,00 zł, która została przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy dróg gminnych. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

W dziale – 750 – „Administracja publiczna”,

W rozdziale – 75095 – „Pozostała działalność” w § 6059.

W I półroczu 2019 roku wykorzystano kwotę 2.200,00 zł, która została przeznaczona na przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego w ramach realizacji zadania p.n. „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”. Podpasana została również umowa na koncepcję zagospodarowania terenu zieleni publicznej dawnego parku dworskiego oraz przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego skupu żywca wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową i specyfikacją techniczną wykonania oraz odbioru robót. Dalsza realizacja w/w zadania kontynuowana będzie w II półroczu 2019 roku.

W dziale – 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

W rozdziale – 90095 – „Pozostała działalność”. Zaplanowane środki na realizację zadania p.n. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic” w kwocie 1.597.839,00 zł nie zostały wykonane, ponieważ w/w program z udziałem środków unijnych nie został w I półroczu rozpoczęty. Podpisana została pre-umowa .

Wykorzystanie wydatków majątkowych wynosi – 4.760.280,91 zł

- wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków” – 4.546.267,06 zł
- wykonanie II etapu prac budowy studni głębinowej – 54.113,85 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowa drogi gminnej nr 3421141T Wolica od km 0+000 do km 0+335 – 2.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowa drogi gminnej nr 342034T Przeczów od km 0+000 do km 0+515 – 2.000,00 zł
- przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” – 2.200,00 zł

- zakup radiotelefonu oraz radiostacji OSP Łubnice – 4.200,00 zł
- zakup pompy z napędem spalinowym OSP Łubnice – 149.500,00 zł.

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

1. Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej na lata 2017-2023. Limit na 2019 rok wynosi 4.682.499,00 zł.
2. Zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Łubnicach na lata 2018-2019. Limit na rok 2019 wynosi 331.732,00 zł.
3. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice na lata 2017-2023. Limit na 2019 rok wynosi 300.000,00 zł.
4. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic na lata 2017-2019. Limit na 2019 rok wynosi 1.597.839,00 zł.

Zaplanowane na kwotę 23.990.258,61 zł wydatki budżetu gminy zrealizowano w kwocie 13.097.451,00 zł, co stanowi 54,60% w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 65,12% w stosunku do planu wydatków majątkowych oraz 36,35% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących.

Wydatki związane z zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w I półroczu 2019 roku wykonane zostały w kwocie 9.889,00 zł na plan 31.450,00 zł, co stanowi 31,44%.

Wydatki wynikające z realizacji zadań objętych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo o ochronie środowiska będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 roku zrealizowano w kwocie 116.366,21 zł, na plan 260.000,00 zł, co stanowi 44,76%.

W I półroczu 2019 r, zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 70.305,83 zł na plan 331.880,73 zł co stanowi 21,18% wykonania planu. Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- wyposażenie do świetlicy wiejskiej sołectwo Przeczów – 11.911,03 zł
- wyposażenie do świetlicy wiejskiej sołectwo Gace Słupieckie – 12.809,85 zł
- wyposażenie do świetlicy wiejskiej sołectwo Beszowa – 13.220,00 zł
- altanka sołectwo Grabowa – 10.344,96 zł
- wyposażenie do świetlicy wiejskiej sołectwo Borki – 750,00 zł
- wyposażenie do świetlicy wiejskiej sołectwo Zofiówka – 3.779,14 zł
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej sołectwo Słupiec – 1.490,85 zł
- remont świetlicy wiejskiej sołectwo Słupiec – 16.000,00 zł.

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

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosiła 792.158,66 zł, z tego kwotą 192.100,00 zł pokryto deficyt budżetowy w 2019 roku.

Gmina według tytułów dłużnych na koniec 30.06.2019 roku posiadała zobowiązanie z tytułu kredytów w kwocie 2.944.678,00 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

URZĄD GMINY
 28-232 Łubnice
 woj. świętokrzyskie

Wykonanie dochodów wg działów za I półrocze 2019 roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 286 721,59	925 931,61	9,4	40,5
020			Leśnictwo	1 552,00	1 284,53	0,0	82,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 760,00	144 769,26	1,5	51,7
600			Transport i łączność	509 000,00	5 591,15	0,1	1,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 299,00	35 391,12	0,4	54,2
750			Administracja publiczna	42 906,00	24 029,89	0,2	56,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 245,00	20 802,00	0,2	97,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 299,00	9 483,30	0,1	3,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 807 648,00	1 332 615,12	13,5	47,5
758			Różne rozliczenia	7 901 793,00	4 363 248,46	44,3	55,2
801			Oświata i wychowanie	177 747,00	134 973,62	1,4	75,9
851			Ochrona zdrowia	70,00	70,00	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	305 301,00	156 481,90	1,6	51,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 992,00	73 992,00	0,8	100,0
855			Rodzina	4 428 625,00	2 394 011,91	24,3	54,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 921 339,00	158 172,22	1,6	8,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 161,02	64 161,02	0,7	100,0
OGÓLEM				21 145 458,61	9 845 009,11	46,6	

WÓJT GMINY
Grajko
 mgr inż. Anna Grajko

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 286 721,59	925 931,61	9,4	40,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 009 999,00	649 186,52	70,1	32,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	387,52	0,1	3,9
		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	1 999 999,00	648 799,00	99,9	32,4
	01095		Pozostała działalność	276 722,59	276 745,09	29,9	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,50	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) ustawami	276 722,59	276 722,59	100,0	100,0
020			Leśnictwo	1 552,00	1 284,53	0,0	82,8
	02001		Gospodarka leśna	1 552,00	1 284,53	100,0	82,8
		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	1 552,00	1 284,53	100,0	82,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 760,00	144 769,26	1,5	51,7
	40002		Dostarczanie wody	279 760,00	144 769,26	100,0	51,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	270 000,00	135 884,17	93,9	50,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	163,94	0,1	16,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,75	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 660,00	8 658,40	6,0	100,0
600			Transport i łączność	509 000,00	5 591,15	0,1	1,1
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	5 591,15	100,0	69,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	5 591,15	100,0	69,9
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	501 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 000,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	248 000,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 299,00	35 391,12	0,4	54,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 299,00	35 391,12	100,0	54,2
		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	65 000,00	35 381,65	100,0	54,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	299,00	9,47	0,0	3,2
750			Administracja publiczna	42 906,00	24 029,89	0,2	56,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 906,00	20 411,50	84,9	51,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 906,00	20 411,50	100,0	51,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 618,39	15,1	120,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 618,39	100,0	120,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 245,00	20 802,00	0,2	97,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887,00	444,00	2,1	50,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	887,00	444,00	100,0	50,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	1,4	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 058,00	20 058,00	96,4	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 058,00	20 058,00	100,0	100,0

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 299,00	9 483,30	0,1	3,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 299,00	9 483,30	100,0	3,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 483,30	100,0	99,8
		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	248 799,00	0,00	0,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 807 648,00	1 332 615,12	13,5	47,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	516,00	0,0	17,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	516,00	100,0	17,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	284 300,00	122 120,00	9,2	43,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	107 903,00	88,4	43,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	1 100,00	0,9	27,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	13 117,00	10,7	43,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	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	690 000,00	348 007,66	26,1	50,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00	82 439,94	23,7	51,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	208 144,01	59,8	59,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	9 772,65	2,8	65,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	15 821,46	4,5	31,6
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	2 064,00	0,6	5,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	29 087,00	8,4	41,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	242,60	0,1	12,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	436,00	0,1	14,5

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 950,00	32 330,99	2,4	56,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	5 700,00	17,6	22,8
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 450,00	24 802,91	76,7	78,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	1 828,08	5,7	365,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 773 398,00	829 640,47	62,3	46,8
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 768 398,00	827 431,00	99,7	46,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	2 209,47	0,3	44,2
758			Różne rozliczenia	7 901 793,00	4 363 248,46	44,3	55,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 785 307,00	2 329 416,00	53,4	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 785 307,00	2 329 416,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 968 262,00	1 984 134,00	45,5	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 968 262,00	1 984 134,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	588,46	0,0	1,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	588,46	100,0	1,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 224,00	49 110,00	1,1	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 224,00	49 110,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	177 747,00	134 973,62	1,4	75,9
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	64 909,62	48,1	129,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 405,79	5,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	15 503,83	23,9	387,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	46 000,00	70,9	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 822,00	53 139,00	39,4	47,9
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	1 227,00	2,3	17,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 822,00	51 912,00	97,7	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 925,00	16 925,00	12,5	100,0

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 925,00	16 925,00	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	70,00	70,00	0,0	100,0
85195			Pozostała działalność	70,00	70,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	70,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	305 301,00	156 481,90	1,6	51,3
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 185,00	3 944,00	2,5	42,9
85213		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 185,00	3 944,00	100,0	42,9
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 901,00	33 809,00	21,6	61,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 901,00	33 809,00	100,0	61,6
85216			Zasiłki stałe	72 364,00	45 859,00	29,3	63,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 364,00	45 859,00	100,0	63,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	49 461,00	24 740,00	15,8	50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 461,00	24 740,00	100,0	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 650,00	16 929,90	10,8	74,7
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	5 939,67	35,1	59,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 250,00	6 717,00	39,7	81,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00	4 244,88	25,1	96,5

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,35	0,2	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 740,00	31 200,00	19,9	32,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 740,00	31 200,00	100,0	32,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 992,00	73 992,00	0,8	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 992,00	73 992,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 992,00	73 992,00	100,0	100,0
855			Rodzina	4 428 625,00	2 394 011,91	24,3	54,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 483 008,00	1 380 194,00	57,7	55,6
		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 wychowaniu dzieci	2 483 008,00	1 380 194,00	100,0	55,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 832 608,00	1 009 383,91	42,2	55,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	275,98	0,0	13,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 499,00	0,1	10,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 805 608,00	997 641,00	98,8	55,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 967,93	1,0	99,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	200,00	0,0	37,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536,00	200,00	100,0	37,3
85504			Wspieranie rodziny	105 200,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 200,00	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 273,00	4 234,00	0,2	58,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 273,00	4 234,00	100,0	58,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 921 339,00	158 172,22	1,6	8,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	9 208,28	5,8	36,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	9 208,28	100,0	46,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	262 000,00	148 783,50	94,1	56,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	148 443,50	99,8	57,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	174,00	0,1	34,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	166,00	0,1	33,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	104,25	0,1	7,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	1 400,00	104,25	100,0	7,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	76,19	0,0	1,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	76,19	100,0	1,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 597 839,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	737 893,00		0,00	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	859 946,00		0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 161,02	64 161,02	0,7	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 161,02	64 161,02	100,0	100,0
		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	60 150,96	60 150,96	93,8	100,0
		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	4 010,06	4 010,06	6,2	100,0
OGÓLEM				21 145 458,61	9 845 009,11		46,6

WÓJT GMINY
Aneta Grajko
mgr inż. Aneta Grajko

URZĄD GMINY
 28-232 Łubnice
 woj. świętokrzyskie

Wykonanie wydatków wg działów za I półrocze 2019 roku.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 036 368,79	4 834 529,03	36,9	96,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 922,00	231 780,02	1,8	48,7
600			Transport i łączność	1 104 074,00	136 326,03	1,0	12,3
750			Administracja publiczna	2 505 510,00	1 137 998,14	8,7	45,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 245,00	20 358,00	0,2	95,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 877,00	226 629,09	1,7	45,9
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	24 300,26	0,2	48,6
758			Różne rozliczenia	39 400,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	5 726 157,00	2 979 977,23	22,8	52,0
851			Ochrona zdrowia	31 520,00	9 959,00	0,1	31,6
852			Pomoc społeczna	1 029 515,00	505 273,92	3,9	49,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 992,00	67 800,00	0,5	59,5
855			Rodzina	4 462 388,00	2 381 674,27	18,2	53,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 790,02	285 112,48	2,2	12,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 499,80	249 368,11	1,9	44,2
926			Kultura fizyczna	9 000,00	6 365,42	0,0	70,7
OGÓLEM				23 990 258,61	13 097 451,00	54,6	

WÓJT GMINY
Grajko
 mgr inż. Anna Grajko

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 036 368,79	4 834 529,03	36,9	96,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 742 566,20	4 547 667,06	94,1	95,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	1 400,00	0,0	19,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 467,20	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 999,00	1 999 999,00	44,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 500,00	2 546 268,06	56,0	94,9
	01030		Izby rolnicze	7 080,00	2 795,00	0,1	39,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 080,00	2 795,00	100,0	39,5
	01095		Pozostała działalność	286 722,59	284 066,97	5,9	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 425,93	12 770,31	4,5	82,8
		4430W	Różne opłaty i składki	271 296,66	271 296,66	95,5	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 922,00	231 780,02	1,8	48,7
	40002		Dostarczanie wody	475 922,00	231 780,02	100,0	48,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 692,21	0,7	67,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	62 561,79	27,0	50,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	12 290,67	5,3	53,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 760,95	0,8	53,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 562,00	40 009,40	17,3	44,2
		4260W	Zakup energii	110 000,00	30 483,52	13,2	27,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 173,95	5,7	43,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 143,50	0,5	28,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 222,28	0,5	24,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 687,90	1,6	100,0
		4490W	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 872,10	40,00	0,0	1,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 113,85	23,3	98,4
600			Transport i łączność	1 104 074,00	136 326,03	1,0	12,3

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
60016			Drogi publiczne gminne	479 374,00	127 326,03	93,4	26,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	21 448,04	16,8	59,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619,00	1 619,00	1,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 840,62	3,0	58,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	643,65	0,5	64,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	222 075,70	59 635,46	46,8	26,9
	4270W		Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	200 250,00	37 808,96	29,7	18,9
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	101,00	0,1	5,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1,0	100,0
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	624 700,00	9 000,00	6,6	1,4
	4270W		Zakup usług remontowych	287 600,00	5 000,00	55,6	1,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 100,00	4 000,00	44,4	1,2
750			Administracja publiczna	2 505 510,00	1 137 998,14	8,7	45,4
75011			Urzędy wojewódzkie	39 906,00	20 411,50	1,8	51,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 774,00	16 539,36	81,0	50,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	2 953,66	14,5	53,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	792,00	418,48	2,1	52,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	2,4	62,5
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	54 152,73	4,8	41,7
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	51 550,00	95,2	44,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 123,92	3,9	21,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	178,81	0,3	8,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	0,6	30,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 937 604,00	1 019 415,91	89,6	52,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 620,94	0,5	92,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 600,00	620 041,72	60,8	51,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 887,18	89 706,81	8,8	96,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	112 050,47	11,0	52,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	9 527,07	0,9	30,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 600,63	0,6	66,0

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	24 135,01	2,4	30,2
		4260W	Zakup energii	60 000,00	29 662,18	2,9	49,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	0,0	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	146 500,00	76 005,56	7,5	51,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 506,52	0,3	35,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 267,75	0,2	22,7
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 730,74	1,2	84,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 962,82	20 082,80	2,0	77,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	152,00	0,0	98,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 766,34	0,4	68,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 499,37	0,4	45,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 000,00	0,3	30,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	100,0	37,5
	75095		Pozostała działalność	388 000,00	41 018,00	3,6	10,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	17 100,00	41,7	42,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	20 807,00	50,7	46,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	911,00	2,2	30,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 200,00	5,4	0,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 245,00	20 358,00	0,2	95,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	0,00	0,0	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	1,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 058,00	20 058,00	98,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	59,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,63	278,63	1,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,92	39,92	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 629,45	1 629,45	8,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	4 610,00	23,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	7,5	100,0

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 877,00	226 629,09	1,7	45,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 245,00	204 442,75	90,2	45,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	17 701,25	8,7	77,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 316,70	0,6	36,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	127,40	0,1	31,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	8 200,00	4,0	40,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	16 441,39	8,0	55,7
		4260W	Zakup energii	6 000,00	1 892,69	0,9	31,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	940,00	0,5	18,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 613,00	2 150,52	1,1	11,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 972,80	1,0	17,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 799,00	115 275,00	56,4	46,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 933,00	38 425,00	18,8	46,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 632,00	22 186,34	9,8	50,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 202,00	16 186,34	73,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	27,0	100,0
		4810W	Rezerwy	21 430,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	24 300,26	0,2	48,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	24 300,26	100,0	48,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	24 300,26	100,0	48,6
758			Różne rozliczenia	39 400,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 400,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	39 400,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	5 726 157,00	2 979 977,23	22,8	52,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 227 447,69	2 288 817,30	76,8	54,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 800,00	90 737,39	4,0	51,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 778,00	1 326 306,12	57,9	49,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 111,49	236 074,20	10,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	277 889,01	12,1	52,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74 570,00	30 121,99	1,3	40,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	8 890,00	0,4	49,7
		4190W	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	15 693,98	0,7	56,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 600,00	5 091,00	0,2	8,7
		4260W	Zakup energii	194 000,00	145 529,31	6,4	75,0

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	19 900,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 300,00	0,1	52,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 500,00	17 618,63	0,8	64,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 151,06	2 597,32	0,1	31,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 172,63	0,1	25,5
		4430W	Różne opłaty i składki	16 900,00	2 671,72	0,1	15,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 837,14	113 879,00	5,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 200,00	0,4	51,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 845,00	0,1	88,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 495,44	221 026,34	7,4	40,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	10 586,44	4,8	44,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 972,00	127 081,14	57,5	40,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 622,00	23 165,08	10,5	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	27 436,62	12,4	43,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 240,00	3 043,48	1,4	36,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	903,40	0,4	18,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 164,00	1,0	36,1
		4260W	Zakup energii	46 000,00	896,00	0,4	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	973,70	0,4	24,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 383,00	11 814,48	5,3	43,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,44	12 962,00	5,9	75,0
	80104		Przedszkola	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	68 400,00	59 798,86	2,0	87,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	48 089,52	80,4	87,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 266,59	13,8	87,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1,8	100,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 997,10	3,3	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	345,65	0,6	43,2
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	282 220,32	159 187,50	5,3	56,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	380,01	0,2	95,0

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 000,00	11,3	60,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 553,14	1,6	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	4 457,91	2,8	60,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	110,21	0,1	44,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 996,40	5,7	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	25 767,33	16,2	43,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 000,00	96 195,50	60,4	60,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 961,00	1,2	39,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,32	766,00	0,5	75,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200,00	60,00	0,0	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	60,00	100,0	1,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 120,54	86 959,10	2,9	48,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 050,00	62 215,02	71,5	45,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 405,00	8 404,74	9,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650,00	12 107,52	13,9	49,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	469,82	0,5	23,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015,54	3 762,00	4,3	75,0
	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	50 940,00	20 226,39	0,7	39,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	16 154,40	79,9	42,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 825,90	14,0	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	416,09	2,1	40,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	830,00	4,1	41,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 900,00	113 517,74	3,8	36,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 300,00	94 943,92	83,6	37,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	16 247,68	14,3	43,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 326,14	2,0	35,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 925,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 925,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	40 508,01	30 384,00	1,0	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 508,01	30 384,00	100,0	75,0
851			Ochrona zdrowia	31 520,00	9 959,00	0,1	31,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 450,00	9 889,00	99,3	34,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 990,00	4 070,00	41,2	50,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 060,00	2 920,00	29,5	29,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	435,00	4,4	17,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 464,00	24,9	33,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	1 029 515,00	505 273,92	3,9	49,1
	85202		Domy pomocy społecznej	218 500,00	114 986,19	22,8	52,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00	114 986,19	100,0	52,6
	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 centrum intergracji społecznej	9 185,00	3 755,07	0,7	40,9
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 185,00	3 755,07	100,0	40,9
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 901,00	45 174,85	8,9	39,3
		3110W	Świadczenia społeczne	114 901,00	45 174,85	100,0	39,3
	85216		Zasilki stałe	72 364,00	44 568,84	8,8	61,6
		3110W	Świadczenia społeczne	72 364,00	44 568,84	100,0	61,6

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	367 415,40	188 107,79	37,2	51,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	340,00	0,2	17,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	121 752,92	64,7	47,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 600,00	11,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	24 941,85	13,3	49,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 330,45	0,7	55,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	0,6	50,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 952,16	1,0	32,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	150,00	95,00	0,1	63,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 783,00	8 035,71	4,3	58,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	875,47	0,5	29,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 235,90	80,24	0,0	6,5
	4430W		Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,50	4 700,00	2,5	76,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 203,99	0,6	40,1
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	100 539,60	53 943,94	10,7	53,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 875,00	31 144,55	57,7	48,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 316,25	8,0	95,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00	7 084,96	13,1	52,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	965,46	1,8	51,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 870,00	5 600,00	10,4	81,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 632,72	4,9	43,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 919,60	2 200,00	4,1	75,4
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	145 110,00	54 737,24	10,8	37,7
	4220W		Zakup środków żywności	145 110,00	54 737,24	100,0	37,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 992,00	67 800,00	0,5	59,5
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 992,00	67 800,00	100,0	59,5
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	113 992,00	67 800,00	100,0	59,5
855			Rodzina	4 462 388,00	2 381 674,27	18,2	53,4
85501			Świadczenie wychowawcze	2 483 008,00	1 377 969,35	57,9	55,5

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	2 445 800,00	1 350 876,80	98,0	55,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	18 960,00	1,4	74,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 841,83	0,2	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 806,58	0,3	84,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	534,14	0,0	76,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	950,00	0,1	77,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,70	0,00	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 832 608,00	982 648,61	41,3	53,6
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	1 499,00	0,2	6,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 661 440,00	918 059,82	93,4	55,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	3 840,00	0,4	11,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	56 143,59	5,7	58,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	94,08	0,0	11,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00	260,00	0,0	7,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 148,50	0,2	23,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	327,64	0,0	32,8
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	275,98	0,0	13,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	536,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	0,00	0,0	0,0
85504			Wspieranie rodziny	131 463,00	14 171,66	0,6	10,8
		3110W	Świadczenia społeczne	101 400,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	9 030,00	63,7	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 382,74	9,8	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	1 818,07	12,8	47,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	540,00	255,11	1,8	47,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 978,35	1 185,74	8,4	39,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	500,00	3,5	81,3
	85508		Rodziny zastępcze	7 500,00	2 715,00	0,1	36,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 715,00	100,0	36,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 273,00	4 169,65	0,2	57,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 273,00	4 169,65	100,0	57,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 790,02	285 112,48	2,2	12,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	16 135,00	5,7	35,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 135,00	100,0	35,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	261 800,00	117 303,12	41,1	44,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	936,91	0,8	52,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	116 366,21	99,2	44,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	6 600,00	2,3	66,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 600,00	100,0	66,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 950,00	145 074,36	50,9	44,2
		4260W	Zakup energii	220 000,00	118 272,06	81,5	53,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 950,00	26 802,30	18,5	24,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 646 340,02	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 201,02	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 300,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 946,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 893,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 499,80	249 368,11	1,9	44,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 499,80	75 368,11	30,2	32,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	125 250,15	54 930,67	72,9	43,9
	4260W		Zakup energii	9 350,00	3 537,41	4,7	37,8
	4270W		Zakup usług remontowych	59 306,82	16 000,00	21,2	27,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 592,83	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3 000,00	900,03	1,2	30,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	92113		Centra kultury i sztuki	334 000,00	174 000,00	69,8	52,1
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 000,00	174 000,00	100,0	52,1
926			Kultura fizyczna	9 000,00	6 365,42	0,0	70,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	6 365,42	100,0	70,7
	4190W		Nagrody konkursowe	3 400,00	3 389,96	53,3	99,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 357,01	37,0	51,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	618,45	9,7	61,8
OGÓŁEM				23 990 258,61	13 097 451,00		54,6

WÓJT GMINY
Grajko
 mgr inż. Anna Grajko

GMINY
Łubnice
powiat zyskie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubnice na lata 2019 – 2023 za I półrocze 2019 roku kształtuje się następująco:

- planowane dochody ogółem wynoszą – 21.059.678,61 zł, wykonanie – 9.845.009,11 zł.
- planowane dochody bieżące wynoszą – 17.638.773,59 zł, wykonanie – 9.132.049,09 zł.
- planowane dochody majątkowe wynoszą – 3.420.905,02 zł, wykonanie – 712.960,02 zł.
- planowane wydatki ogółem wynoszą – 23.904.478,61 zł, wykonanie – 13.097.451,00 zł.
- planowane wydatki bieżące wynoszą – 16.594.308,61 zł, wykonanie – 8.337.170,09 zł.
- planowane wydatki majątkowe wynoszą – 7.310.170,00 zł, wykonanie – 4.760.280,91 zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi – 192.100,00 zł.
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2.652.700,00 zł.

Łączny limit przedsięwzięć do WPF na 2019 rok wydatków majątkowych wynosi – 6.912.070,00 zł, realizacja – 4.702.167,06 zł.

1. Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej – okres realizacji 2017-2023, łączne nakłady finansowe: 7.682.499,00 zł. Planowany limit wydatków na 2019 rok wynosi 4.682.499,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku to kwota 4.546.267,06 zł przeznaczona na wykonanie budynku oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym, wykonanie instalacji sanitarnej i eklektycznej oraz wykonanie drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków. Dalsza realizacja w/w zadania kontynuowana będzie w II półroczu 2019 roku.
2. Zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Łubnicach – okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe: 331.732,00 zł. Planowany limit wydatków na 2019 rok wynosi 331.732,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku to kwota 153.700,00 zł przeznaczona na zakup pompy z napędem spalinowym, radiotelefonu oraz radiostacji dla OSP Łubnice. Dalsza realizacja w/w zadania kontynuowana będzie w II półroczu 2019 roku.
3. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice – okres realizacji 2017-2023, łączne nakłady finansowe: 5.282.891,00 zł. Planowany limit wydatków na 2019 rok wynosi 300.000,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku to kwota 2.200,00 zł przeznaczona na przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego. Podpisana została również umowa na koncepcję zagospodarowania terenu zieleni publicznej dawnego parku dworskiego oraz przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego skupu żywca wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową i specyfikacją techniczną wykonania oraz odbioru robót. Dalsza realizacja w/w zadania kontynuowana będzie w II półroczu 2019 roku.

4. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic – okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe: 1.597.839,00 zł. Planowany limit wydatków na 2019 rok wynosi 1.597.839,00 zł. Realizacja w/w zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.

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

WÓJT GMINY
g m h o
mgr inż. Aneta Grajko

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich do WPF za I półrocze 2019 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca zadanie	Limit na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1.	010	01010	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej	UG Łubnice	4.682.499,00 zł	4.546.267,06 zł
2.	750	75095	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice	UG Łubnice	300.000,00 zł	2.200,00 zł
3.	754	75412	Zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Łubnicach	UG Łubnice	331.732,00 zł	153.700,00 zł
4.	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic	UG Łubnice	1.597.839,00 zł	0,00 zł
RAZEM					6.912.070,00 zł	4.702.167,06 zł

WÓJT GMINY
mgr inż. Anna Grajko

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

URZĄD GMINY
28-232 Łubnice
woj. świętokrzyskie

CENTRUM KULTURY W ŁUBNICACH

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

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

I. Ogółem przychody:	203 269,92 zł
w tym:	
1. Przekazana dotacja z Urzędu Gminy	174 000,00 zł
2. Przychody własne	29 269,92 zł
w tym:	
- dochody z organizowanych wycieczek	- 14 830,00 zł
- darowizny	- 3 043,00 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń	- 10 747,50 zł
- dochody z czynszu dzierżawnego	- 627,30 zł
- przypis odsetek	- 11,12 zł
- ulga podatkowa z tyt. term. zapłaty	- 11,00 zł
II. Ogółem zrealizowane wydatki:	163 436,22 zł
w tym:	
1. Zużycie materiałów i energii:	32 639,10 zł
w tym:	
- zakup artykułów żywnościowych	- 658,20 zł
- zakup materiałów biurowych	- 3 359,60 zł
- opłata za energię elektryczną	- 2 876,83 zł
- zakup nagród rzeczowych na konkursy	- 490,61 zł
- olej opałowy	- 13 130,51 zł
- zakup materiałów do remontów	- 1 655,79 zł
- zakup materiałów gospodarczych	- 1 817,00 zł
- zakup materiałów związanych z org. imprez	- 463,19 zł
- zakup środków czystości	- 1 652,89 zł
- zakup wyposażenia	- 4 058,42 zł
- materiały reklamowe	- 393,60 zł

- zakup książek	-	308,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki	-	146,32 zł
- opłata za abonamenty	-	1 628,14 zł
2. Usługi obce:		12 990,50 zł
w tym:		
- prowizja bankowa	-	403,75 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon+internet)-		702,81 zł
- usługa wywozu nieczystości	-	270,00 zł
- usługi pocztowe	-	444,95 zł
- usługi związane z organizacją imprez	-	5 921,69 zł
w tym:		
- imprezy dla dzieci (wycieczki, bilety: kino, lodowisko, Park Trampolin, autokar, zuch-y, Kulkoland	-	3 015,40 zł
- występ teatru kukielkowego, spektakl profilaktyczno- edukacyjny	-	890,00 zł
- Dzień Kobiet (bilety do kina, autokar)	-	1 716,29 zł
- Spotkanie Noworoczne	-	300,00 zł
- konserwacje, przeglądy	-	2 504,90 zł
- opłata za wodę	-	99,00 zł
- usługa druku kwartalnika	-	1 774,50 zł
- usługi pozostałe	-	868,90 zł
3. Podatki i opłaty:		445,00 zł
- opłata za odpady komunalne	-	225,00 zł
- podatek rolny i od nieruchomości	-	220,00 zł
4. Wynagrodzenia:		95 075,02 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	82 230,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	-	3 926,00 zł
- nagrody dla pracowników	-	7 700,00 zł
- nagroda jubileuszowa	-	1 218,26 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:		19 374,32 zł
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 223,17 zł
- składki na FP	-	1 639,20 zł
- świadczenie urlopowe dla pracowników	-	1 843,95 zł

- badania wstępne i okresowe pracowników	-	50,00 zł
- świadczenia pracownicze	-	618,00 zł
6. Pozostałe wydatki bieżące:		2 912,28 zł
w tym:		
- delegacje służbowe	-	1 165,41 zł
- ubezpieczenia majątkowe	-	1 414,00 zł
- ubezpieczenia osobowe	-	207,27 zł
- opłata abonamentu RTV	-	75,60 zł
- składka LGD	-	50,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2019 r. - 7 367,47 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. - 42 941,47 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2019r. - 2 379,24 zł

WÓJT GMINY
mgr inż. Anna Grajko

Łubnice, 02.08.2019 r.