

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubnice za 2019 rok

### DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2019 r.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **23.347.430,57 zł**, wykonanie **21.458.540,48 zł**, co stanowi **91,91 %** w tym:

- dochody bieżące: plan 19.889.927,57 zł, wykonanie 18.869.222,48 zł, t.j. 94,87%.
- dochody majątkowe: plan 3.457.503,00 zł, wykonanie 2.589.318,00 zł, t.j. 74.89%.

**Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>		<b>4.337.312,33</b>	<b>3.508.947,28</b>	<b>3.508.947,28</b>	-----	<b>80,90</b>
<i>1</i>	<i>Wpływy z podatków, z tego:</i>		<i>972.100,00</i>	<i>852.949,27</i>	<i>852.949,27</i>	-----	<i>87,74</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	410.000,00	355.284,68	355.284,68	-----	86,65
	Wpływy z podatku rolnego	0320	354.000,00	347.335,55	347.335,55	-----	98,12
	Wpływy z podatku leśnego	0330	45.000,00	40.391,42	40.391,42	-----	89,76
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	50.000,00	38.787,46	38.787,46	-----	77,57
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	3.049,66	3.049,66	-----	101,66
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	40.000,00	2.345,50	2.345,50	-----	5,86
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	70.100,00	65.755,00	65.755,00	-----	93,80
<i>2</i>	<i>Wpływy z opłat, z tego:</i>		<i>338.610,33</i>	<i>304.699,90</i>	<i>304.699,90</i>	-----	<i>89,99</i>
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25.000,00	11.854,00	11.854,00	-----	47,42
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	32.410,33	32.410,33	32.410,33	-----	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	268.500,00	259.306,34	259.306,34	-----	96,58
	Wpływy z różnych opłat	0690	12.700,00	1.129,23	1.129,23	-----	8,89
<i>3</i>	<i>Dochody z majątku gminy, z tego:</i>		<i>66.552,00</i>	<i>69.368,20</i>	<i>69.368,20</i>	-----	<i>104,23</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	66.552,00	69.368,20	69.368,20	-----	104,23
<i>4</i>	<i>Inne dochody należne gminie, z tego:</i>		<i>1.176.652,00</i>	<i>475.902,49</i>	<i>475.902,49</i>	-----	<i>40,45</i>
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,63	0,63	-----	0,00

	Wpływy z usług	0830	358.400,00	409.181,50	409.181,50	-----	114,17
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3.700,00	1.798,70	1.798,70	-----	48,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4.799,00	2.572,99	2.572,99	-----	53,62
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	27.200,00	19.073,92	19.073,92	-----	70,12
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	8.660,00	8.658,40	8.658,40	-----	99,98
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	747.893,00	1.959,68	1.959,68	-----	0,26
	Wpływy z różnych dochodów	0970	26.000,00	32.656,67	32.656,67	-----	125,60
<b>5</b>	<b><i>Dochody jest związane z realizacją zadań zleconych</i></b>	<b>2360</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.434,21</b>	<b>15.434,21</b>	<b>-----</b>	<b>154,34</b>
<b>6</b>	<b><i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</i></b>		<b>1.773.398,00</b>	<b>1.790.593,21</b>	<b>1.790.593,21</b>	<b>-----</b>	<b>100,97</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.768.398,00	1.785.121,00	1.785.121,00	-----	100,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	5.000,00	5.472,21	5.472,21	-----	109,44
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>		<b>8.104.176,00</b>	<b>8.104.176,00</b>	<b>8.104.176,00</b>	<b>-----</b>	<b>100,00</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	48.020,00	48.020,00	48.020,00	-----	100,00
	Część oświatowa	2920	3.989.670,00	3.989.670,00	3.989.670,00	-----	100,00
	Część wyrównawcza	2920	3.968.262,00	3.968.262,00	3.968.262,00	-----	100,00
	Część równoważąca	2920	98.224,00	98.224,00	98.224,00	-----	100,00
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>		<b>7.593.273,65</b>	<b>7.412.259,71</b>	<b>7.233.553,71</b>	<b>178.706,00</b>	<b>97,62</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.686.505,65	2.657.099,13	2.657.099,13	-----	98,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	3.409.358,00	3.366.216,31	3.366.216,31	-----	98,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1.318.704,00	1.210.238,27	1.210.238,27	-----	91,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	178.706,00	178.706,00	-----	178.706,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2460</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.507,85</b>	<b>18.507,85</b>	<b>-----</b>	<b>61,69</b>

V	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-----	100,00
VI	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	72.500,00	72.500,00	-----	72.500,00	100,00
VII	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	28.500,00	28.460,00	-----	28.460,00	99,86
VIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:		3.178.168,59	2.310.189,64	537,64	2.309.652,00	72,69
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	348,37	514,42	514,42	-----	147,66
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	23,22	23,22	23,22	-----	100,00
	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	3.173.481,19	2.305.336,19	-----	2.305.336,19	72,64
	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	4.315,81	4.315,81	-----	4.315,81	100,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>X</b>	<b>23.347.430,57</b>	<b>21.458.540,48</b>	<b>18.869.222,48</b>	<b>2.589.318,00</b>	<b>91,91</b>

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

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 2.526.972,65 zł, wykonanie 2.519.403,73 zł. tj. 99,70%.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.079.999,00 zł, wykonanie 2.072.455,68 zł,

w tym:

- wpływy z odsetek /udziały mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni/ – 281,00 zł
- wpływy z postępowania egzekucyjnego /udziały mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni/ – 1.959,68 zł
- przeniesienie własności przydomowych oczyszczalni ścieków – 216,00 zł
- dotacja celowa w ramach realizacji zadania „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Lubnice” – 1.999.999,00 zł
- przekazanie dotacji celowej przez Powiat Staszowski na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej – 70.000,00 zł

2. Pozostała działalność

Plan 446.973,65 zł, wykonanie 446.948,05 zł,

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /wpływy roszczenia z gwarancji ubezpieczeniowej z przydomowych oczyszczalni/ – 9.174,40 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 – 437.773,65 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 329.760,00 zł, wykonanie 371.875,12 zł. tj. 112,77%.

1. Dostarczanie wody

Plan 329.760,00 zł, wykonanie 371.875,12 zł,

w tym:

- wpływy z różnych opłat /zwrot zaliczki uzupełniającej z postępowania egzekucyjnego z tytułu opłat za wodę/ – 112,50 zł
- wpływy z usług /dostarczanie wody/ – 361.784,39 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za dostarczanie wody – 803,49 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 516,34 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8.658,40 zł

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 853.214,00 zł, wykonanie 850.971,80 zł tj. 99,74%.

1. Drogi publiczne gminne

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.757,80 zł,



w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków – 5.757,80 zł

## 2. Drogi wewnętrzne

Plan 19.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Słupiec /odcinek o długości 183 m/ – 19.000,00 zł

## 3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 826.214,00 zł, wykonanie 826.214,00 zł.

*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 647.508,00 zł, w tym na:*

- remont drogi gminnej nr 342042T Czarzyzna od km 0+000 do km 0+377 – 46.956,00 zł
- remont drogi gminnej nr 342123T Budziska od km 0+000 do km 0+786 – 109.814,00 zł
- remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 1776 Budziska od km 0+000 do km 0+600 – 137.563,00 zł
- remont drogi gminnej nr 342074T Budziska od km 0+200 do km 0+591 – 46.213,00 zł
- remont drogi gminnej nr 342005T Orzelec Mały od km 0+000 do km 0+380 – 47.750,00 zł
- remont drogi gminnej nr 342046T Słupiec od km 0+000 do km 0+321 – 53.302,00 zł
- remont drogi gminnej nr 342041T Czarzyzna Most od km 0+477 do km 0+877 – 62.808,00 zł
- remont drogi gminnej nr 342085T Beszowa wraz z przepustem od km 0+270 do km 0+870 – 92.171,00 zł
- remont przepustu pod drogą gminną nr 342064T Orzelec Mały-Beszowa oraz rowów na odcinku od km 0+000 do km 0+713 – 50.931,00 zł

*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 178.706,00 zł, w tym na:*

- przebudowa drogi gminnej nr 3421141T Wolica od km 0+000 do km 0+335 – 91.182,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 342034T Przeczów od km 0+000 do km 0+515 – 87.524,00 zł

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 65.299,00 zł, wykonanie 70.765,25 zł. tj. 108,37%.

### 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 65.299,00 zł, wykonanie 70.765,25 zł,

w tym:

- wpływy z czynszu za wynajem lokali – 68.083,67 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z czynszu za wynajem lokali – 9,47 zł
- wpływy z tytułu re-faktury za energię elektryczną – 881,91 zł
- wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów sądowych/ – 1.790,20 zł

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 44.018,00 zł, wykonanie 41.223,96 zł. tj. 93,65%.

### 1. Urzędy wojewódzkie

Plan 41.018,00 zł, wykonanie 37.605,57 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 37.605,57 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 w ramach prac interwencyjnych – 3.618,39 zł

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

Plan 42.462,00 zł, wykonanie 42.462,00 zł tj. 100,00%.

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

Plan 887,00 zł, wykonanie 887,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – 887,00 zł

### 2. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 21.217,00 zł, wykonanie 21.217,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 21.217,00 zł

### 3. 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 – 300,00 zł

### 4. 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 273.799,00 zł, wykonanie 265.709,35 zł tj. 97,05%.

### 1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 273.799,00 zł, wykonanie 265.709,35 zł,

w tym:

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną syrenę alarmową OSP Łubnice – 9.483,30 zł
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP – 3.500,00 zł
- dotacja celowa w ramach realizacji zadania „Zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Łubnice” – 240.766,05 zł
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP – 2.500,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na inwestycje - zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Beszowa – 9.460,00 zł

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

Plan 2.808.608,33 zł, wykonanie 2.693.763,70 zł tj. 95,91%.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.049,66 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 3.049,66 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 243.746,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 215.007,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 2.656,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 26.083,00 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 607.546,31 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 140.277,68 zł
- wpływy z podatku rolnego – 344.679,55 zł
- wpływy z podatku leśnego – 14.308,42 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 38.787,46 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.345,50 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 65.755,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu podatków – 371,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1.021,70 zł

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

Plan 57.910,33 zł, wykonanie 48.828,52 zł,

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 11.854,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 32.410,33 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.564,19 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1.773.398,00 zł, wykonanie 1.790.593,21 zł,

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.785.121,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 5.472,21 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 8.105.676,00 zł, wykonanie 8.105.239,65 zł tj. 99,99%.

1. Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.989.670,00 zł, wykonanie 3.989.670,00 zł.

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 48.020,00 zł, wykonanie 48.020,00 zł.

### 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

### 4. Różne rozliczenia finansowe

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.063,65 zł,

w tym:

- przypis odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.063,65 zł

### 5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 197.782,00 zł, wykonanie 198.531,38 zł, tj. 100,38%.

### 1. Szkoły podstawowe

Plan 61.500,00 zł, wykonanie 69.691,68 zł,

w tym:

- wpływ środków z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 3.405,79 zł
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody – 20.285,26 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz na zakup pomocy dydaktycznych – „Aktywna tablica” – 46.000,00 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,63 zł

### 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 110.822,00 zł, wykonanie 103.575,68 zł,

w tym:

- wpływy z usług /zwrot kosztów wychowania przedszkolnego/ – 6.291,66 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa, przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 97.284,02 zł

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

Plan 25.460,00 zł, wykonanie 25.264,02 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 25.264,02 zł

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 490,00 zł, wykonanie 490,00 tj. 100,00%.

### 1. Pozostała działalność

Plan 490,00 zł, wykonanie 490,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 490,00 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 374.269,00 zł, wykonanie 363.082,22 zł tj. 97,01%.



1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 8.578,00 zł, wykonanie 7.693,02 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.693,02 zł

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

Plan 60.732,00 zł, wykonanie 60.732,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 60.732,00 zł

3. Zasiłki stałe

Plan 99.272,00 zł, wykonanie 92.967,16 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 92.967,16 zł

4. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 65.638,00 zł, wykonanie 65.638,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej – 65.638,00 zł

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 43.309,00 zł, wykonanie 46.558,81 zł,

w tym:

- wpływy z usług /usługi opiekuńcze/ – 13.490,47 zł
- dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 24.341,73 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 – 8.651,64 zł
- wpływ 5% dochodów gminy uzyskanych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 74,97 zł

6. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 96.740,00 zł, wykonanie 89.484,43 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 89.484,43 zł

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 0,00 zł, wykonanie 8,80 zł,

w tym:

- wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ – 8,80 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 171.007,00 zł, wykonanie 83.840,00 zł tj. 49,03%.

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 171.007,00 zł, wykonanie 83.840,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na stypendia szkolne – 83.840,00 zł

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan 5.561.758,00 zł, wykonanie 5.483.952,09 zł tj. 98,60%.

### 1. Świadczenie wychowawcze

Plan 3.409.358,00 zł, wykonanie 3.366.216,31 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wraz z kosztami obsługi – 3.366.216,31 zł

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

Plan 1.982.840,00 zł, wykonanie 1.949.419,15 zł,

w tym:

- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 415,38 zł
- wpływ z rozliczeń ze zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych – 2.359,00 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 – 1.931.285,53 zł
- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego /40% dochodów gminy/ – 15.359,24 zł

### 3. Karta Dużej Rodziny

Plan 620,00 zł, wykonanie 566,50 zł,

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 566,50 zł

### 4. Wspieranie rodziny

Plan 160.480,00 zł, wykonanie 159.570,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczenia „Dobry start” – 149.130,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do asystenta rodziny – 10.440,00 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 8.460,00 zł, wykonanie 8.180,13 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 8.180,13 zł

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1.921.339,00 zł, wykonanie 296.521,11 zł tj. 15,43%.

### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 27.510,73 zł,

w tym:

- wpływy z usług /odbiór ścieków/ – 27.510,73 zł

### 2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 262.000,00 zł, wykonanie 250.264,15 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 248.984,35 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 502,80 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych – 777,00 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 134,13 zł,

w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 134,13 zł

### 5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 18.507,85 zł.

- dotacja na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 18.507,85 zł

### 6. Pozostała działalność

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

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 69.424,59 zł, wykonanie 69.424,59 zł tj. 100,00%.

### 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 69.424,59 zł, wykonanie 69.424,59 zł,

w tym:

- refundacja poniesionych wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego p.n.:” Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich”– 69.424,59 zł

### ***Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w działach:***

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, Stopnicy”. Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.

### ***Stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 130.859,86 zł***

- opłata za pobór wody wraz z odsetkami – 17.202,29 zł
- czynsz z najmu lokali wraz z odsetkami – 1.455,18 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 677,34 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 12.212,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 131,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 42.326,02 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 24.178,11 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.064,72 zł
- podatek od środków transportowych – 4.535,70 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 280,00 zł
- odbiór ścieków – 513,65 zł

- odpady komunalne – 23.810,76 zł
- opłata za śmieci z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 2.470,09 zł.

Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia oraz wezwania do zapłaty.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 539.486,06 zł, w tym:**

- w podatku od nieruchomości – 115.836,48 zł
- w podatku rolnym – 384.425,57 zł
- w podatku od środków transportowych – 39.224,01 zł

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy – 13.187,18 zł, w tym:**

- w podatku od nieruchomości – 11.865,18 zł
- w podatku od środków transportowych – 1.322,00 zł

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych – 18.441,92 zł, w tym:**

- w podatku od nieruchomości – 8.161,00 zł
- w podatku rolnym – 3.414,52 zł
- w podatku leśnym – 509,40 zł
- w podatku od środków transportowych – 6.357,00 zł

Dochody gminy zaplanowane na kwotę 23.347.430,57 zł zrealizowano w kwocie 21.458.540,48 zł co stanowi 91,91% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody bieżące zrealizowano w 94,87% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 74,89% w stosunku do planu.

Ogólnie realizacja dochodów za 2019 rok odbyła się prawidłowo z niewielkimi odchyleniami od planu.

**WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2019 rok.**

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **26.429.169,57 zł**, wykonanie **23.660.985,14 zł**, co stanowi **89,52%**, w tym:

- wydatki bieżące: plan 19.039.738,01 zł, wykonanie 18.160.290,36 zł, t.j. 95,38%.
- wydatki majątkowe: plan 7.389.431,56 zł, wykonanie 5.500.694,78 zł, t.j. 74,44%.

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

**Dział – 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 5.272.919,85 zł, wykonanie 5.190.123,72 zł tj. 98,43%.

**1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 4.812.066,20 zł, wykonanie 4.730.577,99 zł,

w tym:

- wynagrodzenie za nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego oczyszczalni ścieków – 6.900,00 zł
- paliwo do ciągnika – 4.670,43 zł
- zakup materiałów do ciągnika i wozu asenizacyjnego – 1.901,55 zł
- za energię – 24.295,96 zł
- opłata za pobór wody – 99,94 zł
- badanie i analiza ścieków – 3.339,45 zł



- dojazd serwisu do przeglądu ciągnika – 147,60 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia oczyszczalni ścieków – 6.357,00 zł
- przegląd ciągnika – 369,00 zł
- wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków” – 4.546.267,06 zł
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej – 136.230,00 zł

## 2. Izby rolnicze

Plan 7.080,00 zł, wykonanie 6.901,19 zł,

w tym:

- 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze – 6.901,19 zł

## 3. Pozostała działalność

Plan 453.773,65 zł, wykonanie 452.644,54 zł,

w tym:

- materiały do remontu oczyszczalni – 14.870,89 zł
- materiały biurowe – 8.583,79 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 429.189,86 zł

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

Plan 479.322,00 zł, wykonanie 448.388,71 zł tj. 93,55%.

### 1. Dostarczanie wody

Plan 479.322,00 zł, wykonanie 448.388,71 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.692,21 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 164.341,69 zł
- środki chemiczne i odczynniki – 15.056,21 zł
- zakup paliwa – 7.892,48 zł
- materiały do bieżących napraw sieci wodociągowej – 12.219,12 zł
- zakup wodomierzy – 15.950,39 zł
- zakup pomp i przewodów – 8.206,56 zł
- akcesoria komputerowe – 1.163,50 zł
- materiały do samochodów – 1.926,74 zł
- pozostałe materiały na potrzeby stacji – 2.130,65 zł
- energia elektryczna – 101.103,96 zł
- badanie i analiza wody – 6.645,33 zł
- opłata za usługi wodne – 5.099,75 zł
- usługa kurierska – 1.758,50 zł
- dzierżawa gruntów Wody Polskie – 295,78 zł
- montaż i uruchomienie systemu monitoringu /Beszowa/ – 3.936,00 zł
- usługa konsultacji programu – 553,50 zł
- przeglądy, konserwacje – 714,60 zł
- opracowanie projektu sieci wodociągowej – 9.840,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.650,92 zł
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 5.135,28 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.740,19 zł
- koszty sądowe – 1.004,00 zł
- wykonanie II etapu prac budowy studni głębinowej – 54.113,85 zł
- zakup szafy sterowniczej – 21.217,50 zł

## **Dział – 600 – Transport i łączność**

Plan 1.641.677,30 zł, wykonanie 1.548.683,23 zł tj. 94,36%.

### 1. Drogi publiczne gminne

Plan 470.824,30 zł, wykonanie 410.901,70 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 50.181,82 zł
- zakup paliwa – 24.824,35 zł
- kruszywo wapienne – 109.964,95 zł; w tym: /akcja przeciwpowodziowa - 31.212,97 zł/, /fundusz sołecki – 6.276,11 zł/
- rumosz skalny – 39.680,50 zł /w tym: fundusz sołecki – 21.050,98 zł/
- zakup kręgów /fundusz sołecki/ – 8.607,93 zł
- zakup przepustów – 2.952,00 zł
- materiały na potrzeby dróg gminnych – 4.929,77 zł
- zakup gabloty /fundusz sołecki/ – 499,00 zł
- remont przystanku /fundusz sołecki/ – 1.000,00 zł
- usługi transportowe na drogach gminnych – 110.751,60 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 15,00 zł
- inwentaryzacja powykonawcza drogi w miejscowości Zalesie – 1.845,00 zł
- dzierżawa gruntów – 123,00 zł
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 24.781,55 zł
- wycinka drzew przy drodze gminnej w Beszowej – 7.995,00 zł
- czyszczenie rowów /fundusz sołecki/ – 10.144,74 zł
- wykonanie wiaty przystankowej /fundusz sołecki/ – 5.000,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu, OC zarządzania drogami – 5.358,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.246,73

### 2. Drogi wewnętrzne

Plan 44.000,00 zł, wykonanie 43.999,24 zł,

w tym:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Słupiec /odcinek o długości 183 m/ – 43.999,24 zł

### 3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1.126.853,00 zł, wykonanie 1.093.782,29 zł,

w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Staszowskiego na remont odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice-Słupiec od km 0+850 do km 1+050 – 14.834,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Staszowskiego na remont odcinka drogi powiatowej nr 0822T Słupiec-Tarnowce od km 10+070 do km 10+860 – 14.793,00 zł
- remont drogi gminnej nr 342042T Czarzyzna od km 0+000 do km 0+377 – 61.285,48 zł
- remont drogi gminnej nr 342123T Budziska od km 0+000 do km 0+786 – 141.668,68 zł
- remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 1776 Budziska od km 0+000 do km 0+600 – 175.664,00 zł
- remont drogi gminnej nr 342074T Budziska od km 0+200 do km 0+591 – 60.336,95 zł
- remont drogi gminnej nr 342005T Orzelec Mały od km 0+000 do km 0+380 – 61.278,21 zł
- remont drogi gminnej nr 342046T Słupiec od km 0+000 do km 0+321 – 68.288,36 zł
- remont drogi gminnej nr 342041T Czarzyzna Most od km 0+477 do km 0+877 – 81.290,90 zł
- remont drogi gminnej nr 342085T Beszowa wraz z przepustem od km 0+270 do km 0+870 – 118.364,10 zł
- remont przepustu pod drogą gminną nr 342064T Orzelec Mały-Beszowa oraz rowów na odcinku od km 0+000 do km 0+713 – 66.294,80 zł

- przebudowa drogi gminnej nr 3421141T Wolica od km 0+000 do km 0+335 – 117.178,26 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 342034T Przeczów od km 0+000 do km 0+515 – 112.505,55 zł

### **Dział – 750 – Administracja publiczna**

Plan 2.494.622,00 zł, wykonanie 2.135.590,52 zł tj. 85,61%.

#### 1. Urzędy wojewódzkie

Plan 41.018,00 zł, wykonanie 37.605,57 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 36.805,57 zł
- materiały biurowe – 800,00 zł

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

Plan 128.000,00 zł, wykonanie 119.218,10 zł,

w tym:

- diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady gminy – 110.900,00 zł
- materiały na potrzeby rady gminy – 7.289,58 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowalnego – 202,95 zł
- usługi telekomunikacyjne – 525,57 zł
- udział w szkoleniu – 300,00 zł

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

Plan 1.927.604,00 zł, wykonanie 1.769.148,12 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.020,94 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.474.275,26 zł
- materiały biurowe i druki – 11.996,98 zł
- zakup paliwa – 14.973,02 zł
- środki czystości – 6.543,89 zł
- zakup wyposażenia – 753,98 zł
- literatura fachowa – 1.238,16 zł
- akcesoria do samochodu – 457,00 zł
- akcesoria komputerowe – 3.837,57 zł
- zakup materiałów na potrzeby UG – 4.675,60 zł
- energia elektryczna – 13.322,11 zł
- olej opałowy – 37.833,07 zł
- opłata za pobór wody – 723,53 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 910,00 zł
- opłaty pocztowe – 37.987,40 zł
- prowizja bankowa /w tym prowizja przygotowawcza od zaciągniętego kredytu/ – 39.663,50 zł
- lokalny system ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł
- elektroniczny dostęp /przedłużenie domeny, BIP, dostęp do LEX-a, antywirus, podpisy kwalifikowane/ – 11.314,16 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 23.277,79 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje – 5.436,60 zł
- przeglądy samochodów – 2.666,78 zł
- abonament RTV – 322,60 zł
- usługa kurierska – 193,79 zł
- ekspertyza dotycząca opadów atmosferycznych – 1.845,00 zł
- zamieszczenie informacji o wykazie gruntów przeznaczonych do dzierżawy – 413,28 zł
- opracowanie i dostarczenie studium wykonalności wniosku o dofinansowanie OZE – 1.749,50 zł
- zwrot kosztów ZUS – 180,00 zł
- wydanie interpretacji indywidualnej – 340,00 zł

- wywóz nieczystości – 198,95 zł
- pozostałe usługi – 2.119,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 6.946,51 zł
- koszty podróży służbowych – 5.203,10 zł
- ubezpieczenie samochodów i wyposażenia UG – 7.461,74 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 – 26.094,06 zł
- podatek leśny – 152,00 zł
- opłaty sądowe – 5.626,25 zł
- szkolenia pracowników – 5.708,00 zł

#### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.999,72 zł,

w tym:

- zakup materiałów promocyjnych – 1.999,72 zł
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej Gminy Łubnice – 3.000,00 zł

#### 5. Pozostała działalność

Plan 388.000,00 zł, wykonanie 204.619,01 zł,

w tym:

- ryczałt dla sołtysów – 39.900,00 zł
- prowizja za pobór podatków przez inkasentów – 35.721,00 zł
- zakup materiałów – 2.999,25 zł
- realizacja zadania „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” – 125.998,76 zł

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

Plan 42.462,00 zł, wykonanie 42.462,00 zł tj. 100,00%.

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

Plan 887,00 zł, wykonanie 887,00 zł,

W tym:

- materiały biurowe – 887,00 zł

#### 2. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 21.217,00 zł, wykonanie 21.217,00 zł,

w tym:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych – 12.000,00 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych – 3.921,24 zł
- materiały biurowe – 4.164,48 zł
- zakup wyposażenia – 700,00 zł
- koszty podróży służbowych – 431,28 zł

#### 3. 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.

#### 4. 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 509.377,00 zł, wykonanie 465.496,96 zł tj. 91,39%.

#### 1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 465.745,00 zł, wykonanie 443.310,62 zł,

w tym:

- udział w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach /w tym udział w akcji przeciwpowodziowej/ – 25.810,75 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 20.483,00 zł
- zakup paliwa – 8.990,30 zł
- zakup materiałów na potrzeby OSP – 11.950,00 zł
- zakup materiałów do syreny alarmowej OSP Łubnice – 7.362,78 zł
- energia elektryczna – 4.468,23 zł
- badania profilaktyczne strażaków – 1.530,00 zł
- wykonanie pomiarów oraz ekspertyzy /syrena alarmowa OSP Łubnice/ – 2.120,52 zł
- usługa kurierska – 180,00 zł
- przeglądy samochodów, sprzętu – 1.113,69 zł
- kurs kwalifikacji – 940,00 zł
- wydanie zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym – 50,00 zł
- naprawa samochodu OSP Beszowa – 850,00 zł
- montaż bram OSP Słupiec oraz OSP Budziska /fundusz sołecki/ – 10.470,00 zł
- opłata za uwierzytelniony odpis statutu – 80,00 zł
- przegląd samochodu – 381,02 zł
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz strażaków – 8.530,33 zł
- realizacja zdanía „Zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Łubnice” – 320.800,00 zł
- zakup nożyc hydraulicznych OSP Beszowa – 17.200,00 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 47.356,91 zł tj. 94,71%.

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

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 47.356,91 zł,

w tym:

- odsetki od kredytu – 47.356,91 zł

### **Dział – 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 6.027.555,00 zł, wykonanie 5.850.129,75 zł tj. 97,06%.

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

Plan 4.524.705,43 zł, wykonanie 4.473.515,47 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 176.026,69 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.731.942,99 zł
- nagrody za osiągnięcia w nauce – 200,00 zł
- środki czystości – 5.988,94 zł
- materiały biurowe i druki szkolne – 4.358,20 zł
- literatura fachowa – 1.012,75 zł
- program antywirusowy – 318,57 zł
- materiały do bieżących napraw – 6.004,98 zł
- paliwo do kosiarki – 671,19 zł
- gaz butlowy – 6.656,08 zł
- zakup wyposażenia – 888,80 zł
- pomoce naukowe w ramach realizacji programu „Aktywna tablica” – 52.500,00 zł
- pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych w ramach zwiększenia części subwencji oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 – 59.692,00 zł
- książki do biblioteki szkolnej w ramach programu NPRCZ – 5.000,00 zł
- pomoce dydaktyczne – 91,00 zł
- energia elektryczna – 34.333,88 zł
- olej opałowy – 147.670,20 zł
- opłata za pobór wody – 1.472,87 zł
- usługi remontowe – 4.600,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1.610,00 zł
- abonament za elektroniczny dostęp do literatury fachowej – 1.196,38 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 7.357,31 zł
- usługa kurierska – 631,07 zł
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej – 430,50 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje, usługi montażowe – 26.061,69 zł
- opłata za czynności kontrolne – 867,65 zł
- szkolenia – 410,00 zł
- malowanie sal – 1.845,00 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 634,47 zł
- certyfikat kwalifikowalny – 1.039,32 zł
- usługi telekomunikacyjne – 5.041,04 zł
- koszty podróży służbowych – 1.852,98 zł
- ubezpieczenie wyposażenia i budynku – 8.732,66 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP – 2.237,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.308,66 zł
- opłata za odpady komunalne – 20.760,00 zł
- szkolenia pracowników – 3.070,00 zł

## 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 596.223,10 zł, wykonanie 566.811,66 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 22.924,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 395.552,29 zł
- środki czystości – 1.216,54 zł
- materiały biurowe – 1.354,19 zł
- materiały do bieżących napraw – 1.990,40 zł
- paliwo do kosiarki – 76,00 zł
- zakup wyposażenia – 260,00 zł

- pomoce dydaktyczne – 5.849,00 zł
- energia elektryczna – 7.038,55 zł
- opłata za pobór wody – 766,02 zł
- olej opałowy – 38.195,43 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje – 3.982,00 zł
- usługa kurierska – 18,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 69.653,14 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.936,10 zł

### 3. Przedszkola

Plan 16.400,00 zł, wykonanie 13.040,76 zł.

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 13.040,76 zł

### 4. Gimnazja

Plan 60.257,00 zł, wykonanie 60.190,02 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 57.456,11 zł
- energia elektryczna – 1.967,86 zł
- usługi telekomunikacyjne – 766,05 zł

### 5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 267.334,79 zł, wykonanie 261.687,55 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 380,01 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 59.170,70 zł
- paliwo – 54.846,76 zł
- materiały do bieżących napraw – 1.762,48 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych – 32.370,00 zł
- dowóz dzieci /bilety miesięczne/ – 99.021,60 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 4.687,80 zł
- usługa naprawy autobusu szkolnego – 4.124,41 zł
- przegląd techniczny autobusu szkolnego – 285,00 zł
- usługa transportowa dzieci – 1.080,00 zł
- ubezpieczenie autobusu szkolnego – 2.924,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.034,79 zł

### 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł,

w tym:

- szkolenia dla nauczycieli – 60,00 zł

### 7. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 162.941,66 zł, wykonanie 162.274,54 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 157.187,88 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.086,66 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 49.040,00 zł, wykonanie 38.054,36 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 36.554,36 zł

- pomoce dydaktyczne – 1.500,00 zł

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

Plan 249.593,00 zł, wykonanie 208.691,35 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 542,49 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 204.177,67 zł
- pomoce dydaktyczne – 3.492,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 478,29 zł

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

Plan 25.460,00 zł, wykonanie 25.264,02 zł,

w tym:

- materiały biurowe – 252,06 zł
- zakup podręczników – 25.011,96 zł

11. Pozostała działalność

Plan 75.540,02 zł, wykonanie 40.540,02 zł,

w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.540,02 zł

**Dział – 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 32.900,33 zł, wykonanie 32.900,33 zł tj. 100,00%.

1. Zwalczanie narkomanii

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

w tym:

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych – 3.000,00 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 29.410,33 zł, wykonanie 29.410,33 zł,

w tym:

- diety komisji – 6.660,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 11.440,00 zł
- zakup materiałów – 2.366,33 zł
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych – 5.840,00 zł
- badania, konsultacje i opinie sądowe – 3.104,00 zł

3. Pozostała działalność

Plan 490,00 zł, wykonanie 490,00 zł,

w tym:

- materiały biurowe – 490,00 zł.

**Dział – 852 – Pomoc społeczna**

Plan 1.098.483,00 zł, wykonanie 1.019.127,13 zł tj. 92,78%.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 241.500,00 zł, wykonanie 240.995,41 zł,

w tym:

- opłacono pobyt w DPS dla 10 osób w wysokości – 240.995,41 zł



## 2. Ośrodki wsparcia

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

## 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

## 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 8.578,00 zł, wykonanie 7.693,02 zł,

w tym:

- opłacono składki dla 16 osób – 7.693,02 zł

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

Plan 120.732,00 zł, wykonanie 104.037,16 zł,

w tym:

- zasiłki okresowe dla 35 rodzin – 163 świadczeń – 60.732,00 zł

- zasiłki celowe dla 71 rodzin – 110 świadczeń – 34.180,16 zł

- udzielenie schronienia dla 1 osób – 9.125,00 zł

## 6. Zasiłki stałe

Plan 99.272,00 zł, wykonanie 92.967,16 zł,

w tym:

- zasiłki dla 18 rodzin – 167 świadczeń – 92.967,16 zł

## 7. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 382.992,40 zł, wykonanie 344.589,72 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.570,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 317.065,46 zł

- zakup materiałów – 3.990,84 zł

- badania profilaktyczne pracowników – 145,00 zł

- opłata pocztowa, przedłużenie licencji oraz pozostałe usługi – 11.189,21 zł

- usługi telekomunikacyjne – 1.484,53 zł

- koszty podróży służbowych – 526,56 zł

- opłaty i składki – 254,86 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.233,65 zł

- szkolenia dla pracowników – 2.129,61 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 122.798,60 zł, wykonanie 116.989,12 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 820,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 81.632,23 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 3 rodzin – 24.341,73 zł

- badania profilaktyczne pracowników – 50,00 zł

- ryczałt za dojazdy do podopiecznych – 7.202,88 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.942,28 zł

#### 10. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 121.110,00 zł, wykonanie 111.855,54 zł,

w tym:

- dożywianie 203 dzieci – 85.405,54 zł
- zasiłki celowe dla 51 rodzin – 81 świadczeń – 26.450,00 zł

#### **Dział – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 211.007,00 zł, wykonanie 104.800,00 zł tj. 49,67%.

#### 1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 211.007,00 zł, wykonanie 104.800,00 zł,

w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów – 104.800,00 zł

#### **Dział – 855 – Rodzina**

Plan 5.595.521,00 zł, wykonanie 5.490.473,35 zł tj. 98,12%.

#### 1. Świadczenie wychowawcze

Plan 3.409.358,00 zł, wykonanie 3.366.216,31 zł,

w tym:

- świadczenia społeczne (500+) – 6676 świadczeń – 3.321.189,40 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40.100,07 zł
- zakup materiałów – 2.165,41 zł
- zakup usług pozostałych – 1.164,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.246,73 zł
- szkolenia dla pracowników – 350,00 zł

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

Plan 1.982.840,00 zł, wykonanie 1.934.059,91 zł,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.359,00 zł
- zasiłki rodzinne – 3713 świadczeń – 430.046,48 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka dla 29 osób – 18.247,72 zł
- zasiłki z tytułu samotnego wychowania dziecka – 91 świadczeń – 15.800,18 zł
- zasiłki wychowawcze – 25 świadczeń – 9.505,60 zł
- zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 241 świadczeń – 25.071,16 zł
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 375 świadczeń – 21.804,81 zł
- zasiłki na dojazdy do szkół – 529 świadczeń – 33.841,97 zł
- zasiłki na zamieszkanie w internacie – 118 świadczeń – 13.334,00 zł
- zasiłki na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 525 świadczeń – 48.353,52 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 38 świadczeń – 38.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 1337 świadczeń – 252.960,10 zł
- świadczenie pielęgnacyjne – 251 świadczeń – 394.660,40 zł
- zasiłek dla opiekuna – 280 świadczeń – 173.240,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 135 świadczeń – 78.663,10 zł
- fundusz alimentacyjny – 228 świadczeń – 98.923,78 zł
- świadczenie rodzicielskie – 154 świadczeń – 139.349,74 zł
- składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 31 osób – 84.898,97 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 38.266,19 zł
- zakup materiałów – 9.155,68 zł
- zakup licencji oraz opłata pocztowa – 5.334,49 zł

- koszty podróży służbowych – 327,64 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 415,38 zł
- szkolenia dla pracowników – 1.500,00 zł

### 3. Karta Dużej Rodziny

Plan 620,00 zł, wykonanie 566,50 zł.

- zakup materiałów – 566,50 zł

### 4. Wspieranie rodziny

Plan 186.743,00 zł, wykonanie 176.020,50 zł,

w tym:

- świadczenie „Dobry start” 482 świadczeń – 144.300,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi „Dobry start” – 3.897,08 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi „Asystent rodziny” – 23.457,09 zł
- zakup materiałów – 432,92 zł
- zakup licencji oraz opłata pocztowa – 500,00 zł
- koszty podróży służbowych (ryczałt) – 2.810,04 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 623,37 zł

### 5. Rodziny zastępcze

Plan 7.500,00 zł, wykonanie 5.430,00 zł,

w tym:

- odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej dla 1 rodzin – 5.430,00 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 8.460,00 zł, wykonanie 8.180,13 zł,

w tym:

- opłacono składki dla 13 osób – 8.180,13 zł

## **Dział – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2.388.973,59 zł, wykonanie 707.835,85 zł tj. 29,63%.

### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 34.556,00 zł,

w tym:

- opłata za usługi wodne – 16.736,00 zł
- opłata za wywóz ścieków – 17.820,00 zł

### 2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 298.800,00 zł, wykonanie 295.997,55 zł,

w tym:

- zakup koszy na odpady – 936,91 zł
- odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych – 295.060,64 zł

### 3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### 4. Schroniska dla zwierząt

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 15.803,99 zł,

w tym:

- wydatki związane z leczeniem bezpańskich zwierząt – 15.803,99 zł

#### 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 360.133,57 zł, wykonanie 304.086,88 zł,

w tym:

- energia elektryczna oświetlenia ulic – 202.111,36 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 64.325,52 zł
- zamontowanie lamp ulicznych /fundusz sołecki/ – 37.650,00 zł

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

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł, w tym:

- paliwo – 500,00 zł

#### 7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 18.507,85 zł,

w tym:

- unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest – 18.507,85 zł

#### 8. Pozostała działalność

Plan 1.636.340,02 zł, wykonanie 38.383,58 zł,

w tym:

- organizacja ruchu drogowego – 14.193,08 zł
- plac zabaw /fundusz sołecki/ – 15.190,50 zł
- opracowanie dokumentacji placu zabaw /fundusz sołecki/ – 9.000,00 zł

### **Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 575.349,50 zł, wykonanie 568.895,66 zł tj. 98,88%.

#### 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 241.349,50 zł, wykonanie 234.897,16 zł,

w tym:

- zakup materiałów promocyjnych – 9.954,41 zł
- zakup wyposażenie do świetlic wiejskich /fundusz sołecki/ – 70.625,70 zł
- zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej /fundusz sołecki/ – 890,00 zł
- zakup altanki i materiałów /fundusz sołecki/ – 10.601,96 zł
- zakup materiałów na budynek gospodarczy /fundusz sołecki/ – 5.000,00 zł
- zakup wyposażenia boiska /fundusz sołecki/ – 3.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich /fundusz sołecki/ – 7.490,81 zł
- zakup materiałów do zagospodarowania terenu obok świetlicy wiejskiej /fundusz sołecki/ – 6.216,00 zł
- zakup materiałów i ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej /fundusz sołecki/ – 9.026,51 zł
- zakup grilla gazowego /fundusz sołecki/ – 1.065,14 zł
- zakup kosi spalinowej /fundusz sołecki/ – 2.714,00 zł
- opłata za pobór wody – 461,67 zł
- energia elektryczna – 8.394,45 zł
- remont świetlic wiejskich /fundusz sołecki/ – 71.993,82 zł
- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej /funduszu sołecki/ – 12.878,10 zł
- opracowanie wniosku oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu pn. „Utworzenie Ośrodków Wsparcia Dziennego w Gminie Łubnice” – 8.500,00 zł
- ubezpieczenie świetlic wiejskich – 900,03 zł
- zakup działki /fundusz sołecki/ – 5.184,56 zł

## 2. Centra kultury i sztuki

Plan 334.000,00 zł, wykonanie 333.998,50 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Łubnicach – 333.998,50 zł

### **Dział – 926 – „Kultura fizyczna**

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.721,02 zł tj. 96,90%.

#### 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.721,02 zł,

w tym:

- zakup nagród dla uczestników konkursów sportowych – 3.389,96 zł
- zakup sprzętu dla klubu sportowego „Orlik” – 3.842,62 zł
- zakup materiałów na organizację zawodów – 599,99 zł
- opłata za udział w programie – 600,00 zł
- usługa kurierska – 288,45 zł

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

#### ***Najniższe wykonanie wydatków występuje w działach:***

W dziale – 750 – „Administracja publiczna”, w rozdziale – 75095 – „Pozostała działalność”. Zaplanowane środki na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” zostały wykonane, w kwocie 125.998,76 zł. Realizacja w/w zadania z udziałem środków unijnych zostanie zrealizowana w kolejnych latach.

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, Stopnicy” w kwocie 1.597.839,00 zł nie zostały wykonane, ponieważ w/w program z udziałem środków unijnych nie został w 2019 r. rozpoczęty.

#### ***Wykorzystanie wydatków majątkowych wynosi – 5.500.694,78 zł***

- wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków” – 4.546.267,06 zł
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej – 136.230,00 zł
- wykonanie II etapu prac budowy studni głębinowej – 54.113,85 zł
- zakup szafy sterowniczej – 21.217,50 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Słupiec (odcinek o długości 183 m) – 43.999,24 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 3421141T Wolica od km 0+000 do km 0+335 – 117.178,26 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 342034T Przeczów od km 0+000 do km 0+515 – 112.505,55 zł
- realizacja zadania „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” – 125.998,76 zł
- realizacja zadania „Zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Łubnice” – 320.800,00 zł
- zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Beszowa – 17.200,00 zł
- zakup działki – 5.184,56 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 wynosił 4.752.499,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane na kwotę 4.682.497,06 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 wynosił 331.732,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 320.800,00 zł.
3. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice na lata 2017-2023. Limit na 2019 rok wynosił 300.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 125.998,76 zł.
4. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy na lata 2017-2019. Limit na 2019 rok wynosił 1.597.839,00 zł. Realizację zadania przesunięto na 2020 rok.
5. Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice na lata 2019-2021. Limit na 2019 rok wynosił 35.000,00 zł. Realizację zadania przesunięto na 2020 rok.

**Realizacja oraz stopień zaawansowania pozostałych programów wieloletnich:**

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP I zlewnie Orzelec Duży i część Łubnic na lata 2019-2021. Limit na 2019 rok 0,00 zł.
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0823T Łubnice – Budziska od km 5+286 do km 6+178 na lata 2019-2020. Limit na 2019 rok 0,00 zł.

W 2019 r, zrealizowano wydatki w ramach *funduszu sołeckiego* w kwocie 331.575,86 zł na plan 331.880,73 zł co stanowi 99,91% wykonania planu.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane na kwotę 26.429.169,57 zł zrealizowano w kwocie 23.660.985,14 zł, co stanowi 89,52% w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 74,44% w stosunku do planu wydatków majątkowych oraz 23,25% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących.

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

Deficyt budżetu w kwocie 2.202.444,66 zł pokryty został nadwyżką budżetową z lat ubiegłych kwotą 702.444,66 zł oraz kredytem.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**WÓJT GMINY**  
*Grajko*  
mgr inż. Anna Grajko



WÓJT GMINY LUBNICE  
woj. świętokrzyskie

Wykonanie dochodów wg działów za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 526 972,65	2 519 403,73	11,7	99,7
020			Leśnictwo	1 552,00	1 284,53	0,0	82,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 760,00	371 875,12	1,7	112,8
600			Transport i łączność	853 214,00	850 971,80	4,0	99,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 299,00	70 765,25	0,3	108,4
750			Administracja publiczna	44 018,00	41 223,96	0,2	93,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 462,00	42 462,00	0,2	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 799,00	265 709,35	1,2	97,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 808 608,33	2 693 763,70	12,6	95,9
758			Różne rozliczenia	8 105 676,00	8 105 239,65	37,8	100,0
801			Oświata i wychowanie	197 782,00	198 531,38	0,9	100,4
851			Ochrona zdrowia	490,00	490,00	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	374 269,00	363 082,22	1,7	97,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 007,00	83 840,00	0,4	49,0
855			Rodzina	5 561 758,00	5 483 952,09	25,6	98,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 921 339,00	296 521,11	1,4	15,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 424,59	69 424,59	0,3	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>23 347 430,57</b>	<b>21 458 540,48</b>		<b>91,9</b>

WÓJT GMINY  
*Grajko*  
mgr inż. Anna Grajko

**Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2019 rok.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 526 972,65</b>	<b>2 519 403,73</b>	<b>11,7</b>	<b>99,7</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 079 999,00</b>	<b>2 072 455,68</b>	<b>82,3</b>	<b>99,6</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	281,00	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	1 959,68	0,1	19,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 999 999,00	1 999 999,00	96,5	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	3,4	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 973,65</b>	<b>446 948,05</b>	<b>17,7</b>	<b>100,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00	9 174,40	2,1	99,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 773,65	437 773,65	97,9	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 552,00</b>	<b>1 284,53</b>	<b>0,0</b>	<b>82,8</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 552,00</b>	<b>1 284,53</b>	<b>100,0</b>	<b>82,8</b>
		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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>329 760,00</b>	<b>371 875,12</b>	<b>1,7</b>	<b>112,8</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>329 760,00</b>	<b>371 875,12</b>	<b>100,0</b>	<b>112,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	112,50	0,0	112,5
		0830D	Wpływy z usług	320 000,00	361 784,39	97,3	113,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	803,49	0,2	80,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	516,34	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 660,00	8 658,40	2,3	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>853 214,00</b>	<b>850 971,80</b>	<b>4,0</b>	<b>99,7</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 757,80</b>	<b>0,7</b>	<b>72,0</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	5 757,80	100,0	72,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,0	100,0
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>826 214,00</b>	<b>826 214,00</b>	<b>97,1</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	647 508,00	647 508,00	78,4	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	178 706,00	178 706,00	21,6	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 299,00</b>	<b>70 765,25</b>	<b>0,3</b>	<b>108,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>65 299,00</b>	<b>70 765,25</b>	<b>100,0</b>	<b>108,4</b>
		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	68 083,67	96,2	104,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	299,00	9,47	0,0	3,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 672,11	3,8	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 018,00</b>	<b>41 223,96</b>	<b>0,2</b>	<b>93,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 018,00</b>	<b>37 605,57</b>	<b>91,2</b>	<b>91,7</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 018,00	37 605,57	100,0	91,7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 618,39</b>	<b>8,8</b>	<b>120,6</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 618,39	100,0	120,6
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 462,00</b>	<b>42 462,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>887,00</b>	<b>887,00</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>
		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	887,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>21 217,00</b>	<b>21 217,00</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 217,00	21 217,00	100,0	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
		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
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>20 058,00</b>	<b>20 058,00</b>	<b>47,2</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>273 799,00</b>	<b>265 709,35</b>	<b>1,2</b>	<b>97,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>273 799,00</b>	<b>265 709,35</b>	<b>100,0</b>	<b>97,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 483,30	3,6	99,8
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	166,05	0,1	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	1,3	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	248 799,00	240 600,00	90,6	96,7
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,9	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 460,00	3,6	99,6
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 808 608,33</b>	<b>2 693 763,70</b>	<b>12,6</b>	<b>95,9</b>
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 049,66</b>	<b>0,1</b>	<b>101,7</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 049,66	100,0	101,7
<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>284 300,00</b>	<b>243 746,00</b>	<b>9,0</b>	<b>85,7</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	215 007,00	88,2	86,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	2 656,00	1,1	66,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	26 083,00	10,7	86,9
		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
<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>690 000,00</b>	<b>607 546,31</b>	<b>22,6</b>	<b>88,1</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00	140 277,68	23,1	87,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	344 679,55	56,7	98,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	14 308,42	2,4	95,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	38 787,46	6,4	77,6
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	2 345,50	0,4	5,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	65 755,00	10,8	93,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	371,00	0,1	18,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 021,70	0,2	34,1
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>57 910,33</b>	<b>48 828,52</b>	<b>1,8</b>	<b>84,3</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 854,00	24,3	47,4
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 410,33	32 410,33	66,4	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	4 564,19	9,3	912,8
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 773 398,00</b>	<b>1 790 593,21</b>	<b>66,5</b>	<b>101,0</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 768 398,00	1 785 121,00	99,7	100,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 472,21	0,3	109,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 105 676,00</b>	<b>8 105 239,65</b>	<b>37,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 989 670,00</b>	<b>3 989 670,00</b>	<b>49,2</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 989 670,00	3 989 670,00	100,0	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 020,00</b>	<b>48 020,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	48 020,00	48 020,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 968 262,00</b>	<b>3 968 262,00</b>	<b>49,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 968 262,00	3 968 262,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 063,65</b>	<b>0,0</b>	<b>70,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 063,65	100,0	70,9
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>98 224,00</b>	<b>98 224,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 224,00	98 224,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>197 782,00</b>	<b>198 531,38</b>	<b>0,9</b>	<b>100,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>61 500,00</b>	<b>69 691,68</b>	<b>35,1</b>	<b>113,3</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 405,79	4,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	20 285,26	29,1	130,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	46 000,00	66,0	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,63	0,0	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>110 822,00</b>	<b>103 575,68</b>	<b>52,2</b>	<b>93,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	6 291,66	6,1	89,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 822,00	97 284,02	93,9	93,7
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 460,00</b>	<b>25 264,02</b>	<b>12,7</b>	<b>99,2</b>



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	25 460,00	25 264,02	100,0	99,2
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490,00	490,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>374 269,00</b>	<b>363 082,22</b>	<b>1,7</b>	<b>97,0</b>
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>8 578,00</b>	<b>7 693,02</b>	<b>2,1</b>	<b>89,7</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 578,00	7 693,02	100,0	89,7
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 732,00</b>	<b>60 732,00</b>	<b>16,7</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 732,00	60 732,00	100,0	100,0
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>99 272,00</b>	<b>92 967,16</b>	<b>25,6</b>	<b>93,6</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 272,00	92 967,16	100,0	93,6
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>65 638,00</b>	<b>65 638,00</b>	<b>18,1</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 638,00	65 638,00	100,0	100,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 309,00</b>	<b>46 558,81</b>	<b>12,8</b>	<b>107,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	13 490,47	29,0	134,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 342,00	24 341,73	52,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 967,00	8 651,64	18,6	96,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	74,97	0,2	0,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>96 740,00</b>	<b>89 484,43</b>	<b>24,6</b>	<b>92,5</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 740,00	89 484,43	100,0	92,5
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	100,0	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171 007,00</b>	<b>83 840,00</b>	<b>0,4</b>	<b>49,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>171 007,00</b>	<b>83 840,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 007,00	83 840,00	100,0	49,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 561 758,00</b>	<b>5 483 952,09</b>	<b>25,6</b>	<b>98,6</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 409 358,00</b>	<b>3 366 216,31</b>	<b>61,4</b>	<b>98,7</b>
		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	3 409 358,00	3 366 216,31	100,0	98,7
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 982 840,00</b>	<b>1 949 419,15</b>	<b>35,5</b>	<b>98,3</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	415,38	0,0	20,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 359,00	0,1	15,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 955 840,00	1 931 285,53	99,1	98,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 359,24	0,8	153,6
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>620,00</b>	<b>566,50</b>	<b>0,0</b>	<b>91,4</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620,00	566,50	100,0	91,4
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>160 480,00</b>	<b>159 570,00</b>	<b>2,9</b>	<b>99,4</b>

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	150 040,00	149 130,00	93,5	99,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 440,00	10 440,00	6,5	100,0
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 180,13</b>	<b>0,1</b>	<b>96,7</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 460,00	8 180,13	100,0	96,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 921 339,00</b>	<b>296 521,11</b>	<b>1,4</b>	<b>15,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 510,73</b>	<b>9,3</b>	<b>110,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	27 510,73	100,0	137,6
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>262 000,00</b>	<b>250 264,15</b>	<b>84,4</b>	<b>95,5</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	248 984,35	99,5	95,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	502,80	0,2	100,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	777,00	0,3	155,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 500,00</b>	<b>104,25</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>
		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
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>134,13</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	134,13	100,0	2,7
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 507,85</b>	<b>6,2</b>	<b>61,7</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 507,85	100,0	61,7
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 597 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	737 893,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	859 946,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 424,59</b>	<b>69 424,59</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>69 424,59</b>	<b>69 424,59</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348,37	348,37	0,5	100,0
		2059D	2059D	23,22	23,22	0,0	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	64 737,19	64 737,19	93,2	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	4 315,81	4 315,81	6,2	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>23 347 430,57</b>	<b>21 458 540,48</b>		<b>91,9</b>

**WÓJT GMINY**  
*Grajko*  
mgr inż. **Anna Grajko**

WÓJT GMINY LUBNICE  
woj. świętokrzyskie

Wykonanie wydatków wg działów za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 272 919,85	5 190 123,72	21,9	98,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 322,00	448 388,71	1,9	93,5
600			Transport i łączność	1 641 677,30	1 548 683,23	6,5	94,3
750			Administracja publiczna	2 494 622,00	2 135 590,52	9,0	85,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 462,00	42 462,00	0,2	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 377,00	465 496,96	2,0	91,4
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	47 356,91	0,2	94,7
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	6 027 555,00	5 850 129,75	24,7	97,1
851			Ochrona zdrowia	32 900,33	32 900,33	0,1	100,0
852			Pomoc społeczna	1 098 483,00	1 019 127,13	4,3	92,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 007,00	104 800,00	0,4	49,7
855			Rodzina	5 595 521,00	5 490 473,35	23,2	98,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 973,59	707 835,85	3,0	29,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 349,50	568 895,66	2,4	98,9
926			Kultura fizyczna	9 000,00	8 721,02	0,0	96,9
<b>OGÓLEM</b>				<b>26 429 169,57</b>	<b>23 660 985,14</b>	<b>89,5</b>	

WÓJT GMINY  
*Grajko*  
mgr inż. Anna Grajko

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2019 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 272 919,85</b>	<b>5 190 123,72</b>	<b>21,9</b>	<b>98,4</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 812 066,20</b>	<b>4 730 577,99</b>	<b>91,1</b>	<b>98,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 900,00	0,1	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 571,98	0,1	87,6
		4260W	Zakup energii	33 200,00	24 395,90	0,5	73,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 487,05	0,1	69,7
		4430W	Różne opłaty i składki	6 767,20	6 726,00	0,1	99,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 999,00	1 999 999,00	42,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 500,00	2 682 498,06	56,7	100,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 080,00</b>	<b>6 901,19</b>	<b>0,1</b>	<b>97,5</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 080,00	6 901,19	100,0	97,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>453 773,65</b>	<b>452 644,54</b>	<b>8,7</b>	<b>99,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 583,79	23 454,68	5,2	95,4
		4430W	Różne opłaty i składki	429 189,86	429 189,86	94,8	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>479 322,00</b>	<b>448 388,71</b>	<b>1,9</b>	<b>93,5</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>479 322,00</b>	<b>448 388,71</b>	<b>100,0</b>	<b>93,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 692,21	0,4	67,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,00	127 913,79	28,5	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	2,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 465,85	5,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 362,05	0,7	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 289,71	64 545,65	14,4	93,2
		4260W	Zakup energii	119 800,00	101 103,96	22,5	84,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 843,46	6,4	90,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 650,92	0,6	88,4
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 135,28	1,1	79,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,19	3 740,19	0,8	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 372,10	1 004,00	0,2	73,2



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 113,85	12,1	98,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 220,00	21 217,50	4,7	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 641 677,30</b>	<b>1 548 683,23</b>	<b>6,5</b>	<b>94,3</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>470 824,30</b>	<b>410 901,70</b>	<b>26,5</b>	<b>87,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 416,74	9,8	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619,00	1 619,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 043,54	1,7	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 102,54	0,3	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	218 109,19	192 458,50	46,8	88,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	197 499,38	165 778,65	40,3	83,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	236,00	0,1	9,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73	0,3	100,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 999,24</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 999,24	100,0	100,0
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 126 853,00</b>	<b>1 093 782,29</b>	<b>70,6</b>	<b>97,1</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 458,00	29 627,00	2,7	86,0
		4270W	Zakup usług remontowych	862 708,00	834 471,48	76,3	96,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 687,00	229 683,81	21,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 494 622,00</b>	<b>2 135 590,52</b>	<b>9,0</b>	<b>85,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 018,00</b>	<b>37 605,57</b>	<b>1,8</b>	<b>91,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 886,00	30 473,57	81,0	89,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	5 540,00	14,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	792,00	792,00	2,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	2,1	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>128 000,00</b>	<b>119 218,10</b>	<b>5,6</b>	<b>93,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	110 900,00	93,0	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 289,58	6,1	72,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	202,95	0,2	20,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	525,57	0,4	52,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	0,3	30,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 927 604,00</b>	<b>1 769 148,12</b>	<b>82,8</b>	<b>91,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 020,94	0,3	83,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 600,00	1 163 153,57	65,7	96,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 887,18	89 706,81	5,1	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	192 003,87	10,9	89,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	18 210,38	1,0	58,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 200,63	0,6	86,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 868,76	44 476,20	2,5	70,7
		4260W	Zakup energii	70 000,00	51 878,71	2,9	74,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	910,00	0,1	45,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 500,00	128 958,35	7,3	89,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 946,51	0,4	69,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 203,10	0,3	52,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 898,74	0,8	77,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 094,06	26 094,06	1,5	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	152,00	0,0	98,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	5 626,25	0,3	66,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 708,00	0,3	57,1
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 999,72</b>	<b>0,2</b>	<b>50,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 999,72	40,0	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	60,0	42,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 000,00</b>	<b>204 619,01</b>	<b>9,6</b>	<b>52,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 900,00	19,5	99,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	35 721,00	17,5	85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 999,25	1,5	50,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	125 998,76	61,6	42,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 462,00</b>	<b>42 462,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>887,00</b>	<b>887,00</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	887,00	100,0	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>21 217,00</b>	<b>21 217,00</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	56,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,88	560,88	2,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,36	80,36	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	15,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,48	4 864,48	22,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	431,28	431,28	2,0	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,0	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>20 058,00</b>	<b>20 058,00</b>	<b>47,2</b>	<b>100,0</b>
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>509 377,00</b>	<b>465 496,96</b>	<b>2,0</b>	<b>91,4</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>465 745,00</b>	<b>443 310,62</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	25 810,75	5,8	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 291,40	0,5	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	291,60	0,1	72,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	4,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 303,08	6,4	88,4
		4260W	Zakup energii	6 000,00	4 468,23	1,0	74,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 083,00	15 724,21	3,5	87,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 730,00	8 991,35	2,0	76,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 799,00	240 600,00	54,3	96,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 933,00	80 200,00	18,1	96,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 270,00	17 200,00	3,9	99,6
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>43 632,00</b>	<b>22 186,34</b>	<b>4,8</b>	<b>50,8</b>
		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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 356,91</b>	<b>0,2</b>	<b>94,7</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 356,91</b>	<b>100,0</b>	<b>94,7</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	47 356,91	100,0	94,7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 027 555,00</b>	<b>5 850 129,75</b>	<b>24,7</b>	<b>97,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 524 705,43</b>	<b>4 473 515,47</b>	<b>76,5</b>	<b>98,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 290,00	176 026,69	3,9	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 342,00	2 874 058,13	64,2	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 111,49	236 074,20	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 600,00	547 422,60	12,2	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 570,00	60 158,06	1,3	96,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 230,00	0,3	99,5
		4190W	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 042,00	25 899,51	0,6	92,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 399,00	117 283,00	2,6	99,1
		4260W	Zakup energii	207 600,00	183 476,95	4,1	88,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 945,80	1 610,00	0,0	82,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 267,87	40 473,39	0,9	95,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 359,38	5 041,04	0,1	79,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 852,98	0,0	82,4
		4430W	Różne opłaty i składki	11 629,23	10 970,26	0,2	94,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 308,66	150 308,66	3,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 760,00	20 760,00	0,5	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	3 070,00	0,1	98,1
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>596 223,10</b>	<b>566 811,66</b>	<b>9,7</b>	<b>95,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 090,00	22 924,00	4,0	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 922,00	307 388,60	54,2	97,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 622,00	23 165,08	4,1	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 550,00	58 346,71	10,3	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 390,00	6 651,90	1,2	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 897,13	0,9	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 849,00	1,0	97,5
		4260W	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	8,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,7	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 813,00	69 653,14	12,3	81,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,10	17 936,10	3,2	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 400,00</b>	<b>13 040,76</b>	<b>0,2</b>	<b>79,5</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	13 040,76	100,0	79,5
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>60 257,00</b>	<b>60 190,02</b>	<b>1,0</b>	<b>99,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 090,00	48 089,52	79,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00	8 266,59	13,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1,8	100,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 967,86	3,3	98,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	766,05	1,3	95,8
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>267 334,79</b>	<b>261 687,55</b>	<b>4,5</b>	<b>97,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	380,01	0,1	95,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 960,00	30 960,00	11,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 553,14	1,0	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 340,18	2,8	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	221,68	0,1	88,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 095,70	6,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	56 609,24	21,6	95,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 840,00	141 568,81	54,1	98,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 924,00	1,1	97,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,79	1 034,79	0,4	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,0	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>162 941,66</b>	<b>162 274,54</b>	<b>2,8</b>	<b>99,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 750,00	125 348,46	77,2	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 405,00	8 404,74	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 532,06	13,9	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	902,62	0,6	90,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,66	5 086,66	3,1	100,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>49 040,00</b>	<b>38 054,36</b>	<b>0,7</b>	<b>77,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	28 944,11	76,1	77,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 028,21	13,2	78,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	756,04	2,0	72,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 826,00	4,8	91,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	3,9	75,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>249 593,00</b>	<b>208 691,35</b>	<b>3,6</b>	<b>83,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	542,49	0,3	90,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 893,00	170 777,37	81,8	86,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 621,71	29 206,30	14,0	71,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	4 194,00	2,0	64,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 492,90	1,7	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,29	478,29	0,2	100,0



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 460,00</b>	<b>25 264,02</b>	<b>0,4</b>	<b>99,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	252,62	252,06	1,0	99,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 207,38	25 011,96	99,0	99,2
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 540,02</b>	<b>40 540,02</b>	<b>0,7</b>	<b>53,7</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 540,02	40 540,02	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 900,33</b>	<b>32 900,33</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9,1</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>29 410,33</b>	<b>29 410,33</b>	<b>89,4</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 660,00	6 660,00	22,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	11 440,00	38,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,33	2 366,33	8,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 944,00	8 944,00	30,4	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 098 483,00</b>	<b>1 019 127,13</b>	<b>4,3</b>	<b>92,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>241 500,00</b>	<b>240 995,41</b>	<b>23,6</b>	<b>99,8</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 500,00	240 995,41	100,0	99,8
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum intergracji społecznej</b>	<b>8 578,00</b>	<b>7 693,02</b>	<b>0,8</b>	<b>89,7</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 578,00	7 693,02	100,0	89,7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120 732,00</b>	<b>104 037,16</b>	<b>10,2</b>	<b>86,2</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	120 732,00	104 037,16	100,0	86,2
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>99 272,00</b>	<b>92 967,16</b>	<b>9,1</b>	<b>93,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	99 272,00	92 967,16	100,0	93,6
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>382 992,40</b>	<b>344 589,72</b>	<b>33,8</b>	<b>90,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 570,00	0,5	78,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 900,00	246 597,07	71,6	92,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 600,00	6,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 830,00	44 203,95	12,8	85,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 597,00	2 264,44	0,7	87,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	3 990,84	1,2	55,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	0,0	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 783,00	11 189,21	3,2	70,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 484,53	0,4	49,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	548,75	526,56	0,2	96,0
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	254,86	0,1	36,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 233,65	6 233,65	1,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 129,61	0,6	71,0
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>122 798,60</b>	<b>116 989,12</b>	<b>11,5</b>	<b>95,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 684,66	64 012,69	54,7	94,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,87	4 316,25	3,7	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 532,48	15 286,28	13,1	92,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 291,86	2 058,74	1,8	89,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	17,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	0,0	33,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 618,45	7 202,88	6,2	94,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 942,28	2 942,28	2,5	100,0
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>121 110,00</b>	<b>111 855,54</b>	<b>11,0</b>	<b>92,4</b>
		4220W	Zakup środków żywności	121 110,00	111 855,54	100,0	92,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>211 007,00</b>	<b>104 800,00</b>	<b>0,4</b>	<b>49,7</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>211 007,00</b>	<b>104 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,7</b>
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	211 007,00	104 800,00	100,0	49,7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 595 521,00</b>	<b>5 490 473,35</b>	<b>23,2</b>	<b>98,1</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 409 358,00</b>	<b>3 366 216,31</b>	<b>61,3</b>	<b>98,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	3 362 375,00	3 321 189,40	98,7	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 600,00	0,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 841,83	0,1	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 838,92	0,2	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	825,00	819,32	0,0	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	2 165,41	0,1	75,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 164,70	0,0	58,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,27	350,00	0,0	79,7
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 982 840,00</b>	<b>1 934 059,91</b>	<b>35,2</b>	<b>97,5</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	2 359,00	0,1	9,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 811 672,00	1 791 802,56	92,6	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	32 690,00	1,7	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	89 936,16	4,7	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	539,00	0,0	67,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 368,00	9 155,68	0,5	97,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 334,49	0,3	82,1
		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	415,38	0,0	20,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>620,00</b>	<b>566,50</b>	<b>0,0</b>	<b>91,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	566,50	100,0	91,4
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>186 743,00</b>	<b>176 020,50</b>	<b>3,2</b>	<b>94,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	145 200,00	144 300,00	82,0	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 870,00	21 429,50	12,2	69,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 391,28	1 382,74	0,8	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 171,00	3 983,03	2,3	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	558,90	0,3	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	432,92	0,2	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 978,35	2 810,04	1,6	94,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,37	623,37	0,4	100,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 430,00</b>	<b>0,1</b>	<b>72,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 430,00	100,0	72,4
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 180,13</b>	<b>0,1</b>	<b>96,7</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 460,00	8 180,13	100,0	96,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 388 973,59</b>	<b>707 835,85</b>	<b>3,0</b>	<b>29,6</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 556,00</b>	<b>4,9</b>	<b>86,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 556,00	100,0	86,4
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>298 800,00</b>	<b>295 997,55</b>	<b>41,8</b>	<b>99,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	936,91	0,3	52,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	297 000,00	295 060,64	99,7	99,3
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 803,99</b>	<b>2,2</b>	<b>87,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	30,00	0,2	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 800,00	15 773,99	99,8	88,6
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>360 133,57</b>	<b>304 086,88</b>	<b>43,0</b>	<b>84,4</b>
		4260W	Zakup energii	257 483,57	202 111,36	66,5	78,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 650,00	101 975,52	33,5	99,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,1</b>	<b>10,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	100,0	10,0
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 507,85</b>	<b>2,6</b>	<b>61,7</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 507,85	100,0	61,7
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 636 340,02</b>	<b>38 383,58</b>	<b>5,4</b>	<b>2,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 501,02	18 383,58	47,9	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	52,1	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 946,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 893,00	0,00	0,0	0,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>575 349,50</b>	<b>568 895,66</b>	<b>2,4</b>	<b>98,9</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>241 349,50</b>	<b>234 897,16</b>	<b>41,3</b>	<b>97,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127 012,50	126 584,53	53,9	99,7
		4260W	Zakup energii	11 350,00	8 856,12	3,8	78,0
		4270W	Zakup usług remontowych	72 006,82	71 993,82	30,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 795,62	21 378,10	9,1	93,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	900,03	0,4	30,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 184,56	5 184,56	2,2	100,0
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>334 000,00</b>	<b>333 998,50</b>	<b>58,7</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 000,00	333 998,50	100,0	100,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 721,02</b>	<b>0,0</b>	<b>96,9</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 721,02</b>	<b>100,0</b>	<b>96,9</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 389,96	38,9	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 442,61	50,9	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	888,45	10,2	88,8
<b>OGÓLEM</b>				<b>26 429 169,57</b>	<b>23 660 985,14</b>		<b>89,5</b>

**WÓJT GMINY**  
*Grajko*  
**mgr inż. Anna Grajko**









Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 267 pkt 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 267 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 267 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Zakłady budżetowe		Zakłady budżetowe		Gospodarstwa pomocnicze		Gospodarstwa pomocnicze		Gospodarstwa pomocnicze	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	76	1.182												
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt.	15	1.503												
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.		1.851												
	<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>58.248</b>												

**WÓJT GMINY**  
  
mgr inż. Anna Grajko

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łubnice na dzień 31.12.2019 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2018 roku	Dochody uzyskane w 2019 roku	Dochody planowane na 2020 rok	Dynamika (w%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	-----	50.170,00		70005 § 0870
	- sprzedaż lokali	-----	-----	-----		
	-sprzedaż gruntów	-----	-----	50.170,00		70005 § 0870
	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	Wpływy z opłat					
	Za użytkowanie wieczyste					
	Opłaty pierwsze					
	Opłaty roczne					
	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	27.428,62	25.476,12	23.000,00		70005 § 0750
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	35.140,10	38.782,88	33.200,00		70005 § 0750
	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	3.815,20	3.824,67	3.800,00		70005 § 0750
	Wpływy za administrowanie					
	Wpływy za trwałe zarząd					
	Dywidendy					
	Inne wpływy					

### Informacja o stanie mienia komunalnego.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

#### Skomunalizowane działki w 2019 roku:

1. Komunalizacja działek: nr 257 o powierzchni 1,14 ha,  
nr 300 o powierzchni 6,68 ha,  
nr 400 o powierzchni 0,98 ha,  
nr 445 o powierzchni 1,48 ha,  
nr 413 o powierzchni 1,64 ha,  
nr 290/4 o powierzchni 0,0249 ha,  
położonych w miejscowości Czarzyzna.
2. Komunalizacja działek: nr 563 o powierzchni 0,79 ha,  
nr 632 o powierzchni 0,21 ha,  
nr 4/5 o powierzchni 0,21 ha,  
nr 36/3 o powierzchni 0,35 ha,  
nr 738/3 o powierzchni 0,10 ha,  
nr 738/2 o powierzchni 0,0052 ha,  
nr 738/1 o powierzchni 0,0748 ha,  
położonych w miejscowości Budziska.
3. Komunalizacja działki nr 996 o powierzchni 0,43 ha, położonej w miejscowości Słupiec.
4. Nabycie w wyniku zakupu działki 272/1 o powierzchni 0,05 ha położonej w Zalesiu.

#### Planowane zmiany w 2020 roku:

1. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, udziałów przysługujących Gminie w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Łyczba składającej się z działek ewidencyjnych:
  - nr 39/6 o pow. 0,06 ha,
  - nr 39/8 o pow. 0,27 ha,
  - nr 41/2 o pow. 1,19 ha,
  - nr 49/2 o pow. 0,02 ha,
  - nr 41/4 o pow. 0,04 ha,
  - nr 49/3 o pow. 0,84 ha,
  - nr 49/13 o pow. 0,18 ha,
  - nr 49/14 o pow. 0,24 ha,
  - nr 49/16 o pow. 0,12 ha,
  - nr 49/17 o pow. 0,20 ha.

2. Zakup części działki 222 w miejscowości Góra o powierzchni 0,04 ha;
3. Komunalizacja działek nr: 278 o powierzchni 0,01 ha, 341 o powierzchni 0,16 ha i 358 o powierzchni 0,82 ha położonych w miejscowości Góra;
4. Komunalizacja działki nr 24/2 o powierzchni 0,27 ha w miejscowości Łyczba;
5. Komunalizacja działek nr: 16 o powierzchni 0,56 ha i 22 o powierzchni 0,11 ha w miejscowości Orzelec Mały;
6. Komunalizacja działki nr 115 o powierzchni 0,78 ha w miejscowości Słupiec.

**WÓJT GMINY**  
*G. Grajko*  
**mgr inż. Anna Grajko**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**CENTRUM KULTURY W ŁUBNICACH**

**ZA 2019 ROK**

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.

<b>I. Ogółem przychody:</b>	<b>412 497,71 zł</b>
w tym:	
1. Przekazana dotacja z Urzędu Gminy	<b>334 000,00 zł</b>
2. Przychody własne	<b>78 497,71 zł</b>
w tym:	
- dochody z organizowanych wycieczek	32 492,00 zł
- darowizny	13 362,00 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń	13 947,50 zł
- dochody z czynszu dzierżawnego	1 254,60 zł
- przypis odsetek	18,61 zł
- ulga podatkowa z tyt. term. zapłaty	36,00 zł
- dofinansowanie – Instytut Książki- Kraszewski	15 607,00 zł
- refundacja Biblioteka Narodowa	1 780,00 zł
<b>II. Ogółem zrealizowane wydatki:</b>	<b>412 496,21 zł</b>
w tym:	
1. Zużycie materiałów i energii:	<b>90 195,32 zł</b>
w tym:	
- zakup artykułów żywnościowych	4 413,35 zł
- zakup materiałów biurowych	6 275,24 zł
- opłata za energię elektryczną	8 796,87 zł
- zakup nagród rzeczowych na konkursy	529,30 zł
- olej opałowy	24 073,82 zł
- zakup materiałów do remontów	1 717,48 zł
- zakup materiałów gospodarczych	2 400,20 zł



- zakup materiałów związanych z org.impresz	2 375,17 zł
- materiały do dekoracji	892,25 zł
- zakup środków czystości	3 305,67 zł
- zakup wyposażenia	29 520,12 zł
- materiały reklamowe	393,60 zł
- zakup książek	3 888,54 zł
- zakup paliwa do kosiarki	229,11 zł
- opłata za abonamenty	1 384,60 zł

2. Usługi obce: **74 204,64 zł**

w tym:

- prowizja bankowa	950,80 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon+internet)	1 654,13 zł
- usługa wywozu nieczystości	1 006,69 zł
- usługi pocztowe	1 134,45 zł
- usługi związane z organizacją imprez	57 880,72 zł

w tym:

- imprezy dla dzieci (wycieczki, bilety: kino, lodowisko, Park Trampolin, autokar, zuch-y, Kulkołand	6 117,40 zł
- występ teatru kukielkowego, spektakl profilaktyczno- edukacyjny	890,00 zł
- Dzień Kobiet (bilety do kina, autokar)	1 716,29 zł
- Spotkanie Noworoczne	1 300,00 zł
- Biesiada Lubnicka	28 522,74 zł
- Dożynki Gminne	8 083,29 zł
- Lato z Kulturą	11 251,00 zł
- konserwacje, przeglądy	2 045,99 zł
- opłata za wodę	184,52 zł
- usługa druku kwartalnika	7 161,00 zł
- usługi pozostałe	2 186,34 zł

3. Podatki i opłaty: **679,00 zł**

- opłata za odpady komunalne	459,00 zł
- podatek rolny i od nieruchomości	220,00 zł

4. Wynagrodzenia: **195 530,23 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 947,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	14 864,04 zł

- nagrody dla pracowników	13 500,00 zł
- nagroda jubileuszowa	1 218,26 zł
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:</b>	<b>40 864,10 zł</b>
w tym:	
- składki na ubezp.społeczne	30 829,00 zł
- składki na FP	3 626,48 zł
- świadczenie urlopowe dla pracowników	4 712,32 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	165,00 zł
- świadczenia pracownicze	1 531,30 zł
<b>6. Pozostałe wydatki bieżące:</b>	<b>11 022,92 zł</b>
w tym:	
- delegacje służbowe	2 882,49 zł
- ubezpieczenia majątkowe	1 414,00 zł
- ubezpieczenia osobowe	439,47 zł
- opłata abonamentu RTV	75,60 zł
- składka LGD	50,00 zł
- nagrody na Wieniec Dożynkowy	4 300,00 zł
- ZAIKS	1 861,36 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2019 r. - 404,93 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. - 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2019 r. - 0,00 zł

Zwrot środków na rachunek Urzędu Gminy:

- naliczone odsetki za IV kwartał	- 7,30 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji	- 1,50 zł

**Łubnice, 17.03.2020 r.**

**WÓJT GMINY**  
*Grajko*  
**mgr inż. Anna Grajko**