



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY LUBNIEWICE

za I półrocze 2020 r.

Budżet Gminy Lubniewice na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XVII/96/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. na kwotę 15.112.319,38 zł po stronie dochodów oraz 14.733.786,99 zł po stronie wydatków, 118.967,61 zł po stronie przychodów oraz 497.500,00 zł jako rozchody budżetu.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany uchwały budżetowej następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2020-01-01	XVII/96/2020	2020-01-29	14 733 786,99	15 112 319,38	118 967,61	497 500,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-01-31	64/2020	2020-01-31	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-02-28	67/2020	2020-02-28	14,00	14,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-02-28	68/2020	2020-02-28	14,00	14,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2020-03-16	XVIII/106/2020	2020-03-16	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-03-17	70/2020	2020-03-17	7 976,00	7 976,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-03-31	74/2020	2020-03-31	36 091,00	36 091,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-04-08	75/2020	2020-04-08	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-04-24	78/2020	2020-04-24	24 270,90	24 270,90	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-05-19	83/2020	2020-05-19	12 656,50	12 656,50	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-05-29	84/2020	2020-05-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-06-02	85/2020	2020-06-02	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-06-05	86/2020	2020-06-05	-15,72	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-06-05	86A/2020	2020-06-05	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-06-23	88/2020	2020-06-23	13 403,00	13 403,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-06-25	89/2020	2020-06-25	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2020-06-29	XX/121/2020	2020-06-29	-39 350,69	128 999,00	-87 904,69	80 445,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-06-30	90/2020	2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-06-30	91/2020	2020-06-30	30 540,00	30 540,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Lubniewice na 30 czerwca 2020 r. kształtował się następująco:

- 1) planowane dochody budżetu ogółem w łącznej kwocie: 15.398.333,78 zł, w tym:
 - a. **dochody bieżące** zaplanowano w łącznej kwocie 15.299.333,78 zł, w skład których wchodzi m.in.:
 - dochody z subwencji ogólnej: 3.574.581,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.330.018,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 28.000,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 4.926.792,40 zł,
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 4.409.402,38 zł,
- b. **dochody majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 99.000,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 94.000,00 zł.
- 2) planowane wydatki budżetu ogółem w łącznej kwocie 14.851.451,70 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 14.849.606,70 zł, m. in.:
 - wydatki na obsługę długu 345.600,00 zł;
 - b. wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 1.845,00 zł.
- 3) Przychody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 31.062,92 zł.
- 4) Rozchody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 577.945,00 zł.
- 5) Nadwyżkę budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 546.882,08 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Lubniewice na 30 czerwca 2020 r.

- 1) Dochody ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie: 8.221.289,45 zł, w tym:
 - a. **dochody bieżące** w łącznej kwocie 8.165.522,85 zł, w skład których wchodzi m.in.:
 - dochody z subwencji ogólnej: 2.103.004,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 996.551,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 29.216,62 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2.722.911,90 zł,
 - pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 2.313.839,33 zł;
 - b. **dochody majątkowe** w łącznej kwocie 55.766,60 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 51.980,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie 6.924.024,22 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w łącznej kwocie 6.922.179,22 zł, w których skład wchodzi:
 - wydatki na obsługę długu 154.926,83 zł;
 - b. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.845,00 zł.
- 3) Przychody budżetu wynoszą 1.084.892,64 zł.
- 4) Rozchody budżetu wykonano w kwocie 203.750,00 zł.
- 5) Wynik budżetu: nadwyżka w kwocie 1.297.265,23 zł.

Poniżej tabela przedstawiająca wykonanie wybranych dochodów własnych:

Lp	Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2020 po zmianach	Wykonanie	%
1	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 330 018,00	996 551,00	42,77%
2	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	28 000,00	29 216,62	104,35%
3	Podatek od nieruchomości	2 648 700,00	1 348 609,93	50,92%
4	Podatek rolny	302 100,00	198 954,53	65,86%
5	Wpływy z podatku leśnego	236 300,00	120 181,87	50,86%
6	Podatek od środków transportowych	71 100,00	25 744,00	36,21%
7	Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 402,72	64,03%
8	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 521,46	50,43%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	10 224,00	58,09%
10	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	625,00	11,36%
11	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	2 234,00	8,59%
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	75 137,14	75,90%
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 300,00	285 681,69	60,74%
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	47 130,12	40,98%
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 485,17	99,41%
16	wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje ora zapłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	55 000,00	14 315,47	26,03%
17	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 425,30	52,79%
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 100,00	4 242,40	21,11%
19	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 750,00	19 335,00	28,97%
20	Wpływy z najmu i dzierżawy	72 000,00	36 989,48	51,37%
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 786,60	75,73%
22	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	15 480,00	17,59%
23	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	36 500,00	608,33%
24	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 616,38	4 490,25	8,53%
25	Pozostałe odsetki	3 450,00	4 131,37	119,75%
26	Wpływy z usług	9 000,00	3 245,73	36,06%
Razem:		6 747 734,38	3 295 640,85	48,84%

Dochody budżetu za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	158 255,90	113 931,69	71,99%
	01095			Pozostała działalność	158 255,90	113 931,69	71,99%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	55 000,00	14 315,47	26,03%
		075	0	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	7 000,00	3 360,32	48,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 255,90	96 255,90	100,00%
600				Transport i łączność	0,00	500,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	500,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	153 900,00	72 141,34	46,88%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 900,00	72 141,34	46,88%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 100,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 485,17	99,41%
		075	0	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	30 000,00	14 453,37	48,18%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 786,60	75,73%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	15 480,00	17,59%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	101,13	25,28%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	34 735,07	157,89%
750				Administracja publiczna	56 639,00	39 961,47	70,55%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 939,00	33 997,00	63,03%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 939,00	33 997,00	63,03%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700,00	5 964,47	220,91%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 145,34	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	4 819,13	178,49%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 204,00	20 868,00	98,42%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	328,00	49,40%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664,00	328,00	49,40%

	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 540,00	20 540,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 540,00	20 540,00	100,00%
752				Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 537,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 500,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 500,00	0,00%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	37,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 964 934,38	2 883 120,11	48,33%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 417,34	64,17%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 402,72	64,03%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,62	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 439 500,00	1 216 238,11	49,86%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 027 000,00	1 001 183,25	49,39%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	79 500,00	63 223,70	79,53%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	234 000,00	118 971,00	50,84%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 500,00	21 360,00	35,90%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 796,16	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	260,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 500,00	1 444,00	3,66%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 032 816,38	544 034,59	52,67%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	621 700,00	347 426,68	55,88%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	222 600,00	135 730,83	60,98%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	1 210,87	52,65%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 600,00	4 384,00	37,79%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 521,46	50,43%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	625,00	11,36%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	2 234,00	8,59%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	46 870,12	40,76%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 116,38	3 031,63	23,11%

		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 600,00	90 662,45	72,76%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	10 224,00	58,09%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	75 137,14	75,90%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300,00	3 876,01	73,13%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	1 425,30	52,79%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 358 018,00	1 025 767,62	43,50%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 330 018,00	996 551,00	42,77%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	29 216,62	104,35%
758				Różne rozliczenia	3 577 631,00	2 106 854,42	58,89%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 736 188,00	1 683 808,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 736 188,00	1 683 808,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	838 393,00	419 196,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	838 393,00	419 196,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 050,00	3 850,42	126,24%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,68	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	3 457,06	113,35%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	391,68	0,00%
801				Oświata i wychowanie	270 928,00	149 021,69	55,00%
	80101			Szkoły podstawowe	35 000,00	19 175,79	54,79%
		075	0	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	35 000,00	19 175,79	54,79%
	80104			Przedszkola	123 390,00	65 722,90	53,26%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 100,00	7 242,40	36,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 290,00	51 642,00	50,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 838,50	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	66 750,00	19 335,00	28,97%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 750,00	19 335,00	28,97%
	80195			Pozostała działalność	45 788,00	44 788,00	97,82%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		205	7	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	44 788,00	44 788,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	3 811,37	0,00%

	85195			Pozostała działalność	0,00	3 811,37	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 811,37	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 028 554,50	529 812,78	51,51%
	85202			Domy pomocy społecznej	78 000,00	20 952,60	26,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	20 952,60	26,86%
	85203			Ośrodki wsparcia	496 308,00	254 504,45	51,28%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,45	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 308,00	254 463,00	51,27%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	8 320,00	62,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	8 320,00	62,09%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	98 600,00	58,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	98 600,00	58,69%
	85216			Zasiłki stałe	137 000,00	97 600,00	71,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	97 600,00	71,24%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	36 190,00	20 690,00	57,17%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 290,00	2 290,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	18 400,00	54,28%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 656,50	3 245,73	14,99%
		083	0	Wpływy z usług	9 000,00	3 245,73	36,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 656,50	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	78 000,00	25 900,00	33,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	25 900,00	33,21%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 675,00	144 737,50	82,86%
	85395			Pozostała działalność	174 675,00	144 737,50	82,86%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 216,09	121 984,76	82,86%

		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 458,91	22 752,74	82,86%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 542,00	10 542,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 542,00	10 542,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	10 542,00	100,00%
855				Rodzina	3 509 070,00	1 816 185,98	51,76%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 553 000,00	1 287 000,00	50,41%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 553 000,00	1 287 000,00	50,41%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860 000,00	516 515,98	60,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860 000,00	506 000,00	58,84%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 515,98	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	81 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	12 600,00	84,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	12 600,00	84,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	289 694,14	61,64%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	465 000,00	282 378,86	60,73%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	281 805,68	60,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	573,18	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	6 974,81	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 974,81	0,00%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	340,47	6,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,47	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5,20	0,00%
	92116			Biblioteki	0,00	5,20	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,20	0,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	1 564,76	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 564,76	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 564,76	0,00%
Razem:					15 398 333,78	8 221 289,45	53,39%

Opis zrealizowanych dochodów w I półroczu 2020 r.

Dochody Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 8.221.289,45 zł, co stanowi 53,39% wykonania względem rocznego planu na 2020 r. Dochody bieżące wyniosły 8.165.522,85 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 996.551,00 zł. Dochody majątkowe wyniosły 55.766,60 zł, w tym ze sprzedaży majątku 51.980,00 zł.

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	15 398 333,78	15 299 333,78	99 000,00
wykonanie (zł)	8 221 289,45	8 165 522,85	55 766,60
wykonanie (%)	53,39%	53,37%	56,33%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	158 255,90	158 255,90	0,00
wykonanie (zł)	113 931,69	113 931,69	0,00
wykonanie (%)	71,99%	71,99%	0,00%

Dochody bieżące pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 96.255,90 zł,
- wpływów z opłaty za połów ryb – 14.315,47 zł,
- wpływów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 3.360,32 zł.

600 - Transport i łączność

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)	500,00	500,00	0,00
wykonanie (%)	-%	-%	0,00%

Dochody bieżące obejmują sporządzenie operatu szacunkowego określającego kwotę służebności przejazdu i przechodu przez drogę gminną.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	153 900,00	54 900,00	99 000,00
wykonanie (zł)	72 141,34	52 874,74	19 266,60
wykonanie (%)	46,88%	96,31%	19,46%

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- pozostałe dochody – 34.735,07 zł (wpłaty za energię elektryczną oraz gaz przez dzierżawców składników majątkowych Gminy Lubniewice),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 101,13zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 2.485,17 zł,
- 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 – 14.453,37 zł.

2. Dochody majątkowe obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.786,60 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 15.480,00 zł.

750 - Administracja publiczna

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	56 639,00	56 639,00	0,00
wykonanie (zł)	39 961,47	39 961,47	0,00
wykonanie (%)	70,55%	70,55%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in. wpływy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności.

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

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	21 204,00	21 204,00 zł	0,00
wykonanie (zł)	20 868,00	20 868,00 zł	0,00
wykonanie (%)	98,42%	98,42%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz koszty związane z organizacją Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej.

752 - Obrona narodowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	2 000,00	2 000,00	0,00
wykonanie (zł)	2 000,00	2 000,00	0,00
wykonanie (%)	100%	100%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w zakresie działań obronnych.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)	36 537,00	37,00	36 500,00
wykonanie (%)	-%	-%	-%

1. Dochody bieżące obejmują zwrot niewykorzystanej dotacji z WOPR za 2019 r.
2. Dochody majątkowe obejmują sprzedaż składników majątkowych gminy – samochód strażacki Chevrolet wraz z wyposażeniem (umowa sprzedaży z dnia 20.05.2020 r.).

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

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	5 964 934,38	5 964 934,38	0,00
wykonanie (zł)	2 883 120,11	2 883 120,11	0,00
wykonanie (%)	48,33%	48,33%	0,00%

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty targowej,
- opłaty skarbowej,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- wpływy z opłaty miejscowej.

758 - Różne rozliczenia

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	3 577 631,00	3 577 631,00	0,00
wykonanie (zł)	2 106 854,42	2 106 854,42	0,00
wykonanie (%)	58,89%	58,89%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.683.808,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 419.196,00 zł,
- odsetki bankowe – 3.457,06 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 391,68 zł.

801 - Oświata i wychowanie

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	234 286,03	234 286,03	0,00
wykonanie (zł)	243 964,67	243 964,67	0,00
wykonanie (%)	104,13%	104,13%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej, pomieszczeń szkolnych oraz boiska,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia przez uczniów,

- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych Gmin a uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubniewice,
- dotację celową na utrzymanie przedszkola – 51.642,00 zł,
- dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – program „Zdalna Szkoła” – 44.788,00 zł.

851 - Ochrona zdrowia

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)	3 811,37	3 811,37	0,00
wykonanie (%)	-%	-%	-%

Dochody bieżące obejmują wpłaty przez dzierżawców za media.

852 - Pomoc społeczna

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	1 028 554,50	1 028 554,50	0,00
wykonanie (zł)	529 812,78	529 812,78	0,00
wykonanie (%)	51,51%	51,51%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.: środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. zasiłki okresowe i stałe, na dopłaty do domów opieki społecznej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, a także dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	174 675,00	174 675,00	0,00
wykonanie (zł)	144 737,50	144 737,50	0,00
wykonanie (%)	82,86%	82,86%	0,00%

Dochody bieżące w związku z realizowaną umową wieloletnią dotyczącą projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Lubniewicach pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MGOPS w Lubniewicach – Skuteczna pomoc społeczna”.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	10 542,00	10 542,00	0,00
wykonanie (zł)	10 542,00	10 542,00	0,00
wykonanie (%)	100,00%	100,00%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

855 – Rodzina

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	3 509 070,00	3 509 070,00	0,00
wykonanie (zł)	1 816 185,98	1 816 185,98	0,00
wykonanie (%)	51,76%	51,76%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	470 000,00	470 000,00	0,00
wykonanie (zł)	289 694,14	289 694,14	0,00
wykonanie (%)	61,64%	61,64%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.

- odsetki od nieterminowych wpłat za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 573,18 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 281.805,68 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)	5,20	5,20	0,00
wykonanie (%)	-%	-%	-%

Dochody bieżące obejmują przekazanie kapitalizacji odsetek za 2019 r.

926 - Kultura fizyczna

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)	1 564,76	1 564,76	0,00
wykonanie (%)	-%	-%	-%

Dochody bieżące obejmują zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Wydatki budżetu za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	246 755,90	155 110,20	62,86%
	01008			Melioracje wodne	12 000,00	1 711,71	14,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 711,71	14,26%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 000,00	21 705,19	40,19%
		426	0	Zakup energii	12 500,00	3 255,19	26,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	41 500,00	18 450,00	44,46%
	01030			Izby rolnicze	5 500,00	4 137,40	75,23%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	4 137,40	75,23%
	01095			Pozostała działalność	175 255,90	127 555,90	72,78%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,66	263,66	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,78	37,78	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,43	4 176,30	98,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 514,00	8 064,00	23,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 631,50	20 645,63	50,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	94 368,53	94 368,53	100,00%
600				Transport i łączność	14 600,00	7 281,91	49,88%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 600,00	1 840,32	27,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 840,32	27,88%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	262,53	262,53	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262,53	262,53	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 737,47	5 179,06	66,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 737,47	5 179,06	66,93%
700				Gospodarka mieszkaniowa	143 750,00	53 428,20	37,17%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 750,00	53 428,20	37,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	5 062,90	42,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	17 766,66	35,53%

		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 679,05	13,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 800,00	22 919,59	92,42%
710				Działalność usługowa	81 575,00	3 765,00	4,62%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	81 575,00	3 765,00	4,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 765,00	4,71%
750				Administracja publiczna	1 853 992,00	816 840,75	44,06%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 939,00	16 001,43	29,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 394,50	13 403,13	27,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 902,28	2 272,68	46,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642,22	325,62	50,70%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 649,00	30 230,00	36,58%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 320,00	30 230,00	40,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 329,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 704 854,00	764 909,32	44,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 341,00	1 640,04	70,06%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 492,00	414 150,36	41,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 850,86	99,79%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 800,00	4 972,73	56,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 575,00	29 178,67	15,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 650,00	5 709,12	24,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 561,45	3 017,94	46,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 890,00	26 323,31	58,64%
		426	0	Zakup energii	81 000,00	36 865,37	45,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	360,00	30,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	218 244,55	135 647,53	62,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	4 262,34	46,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 438,00	34,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 094,05	21,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	27 980,00	81,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	419,00	16,76%
	75095			Pozostała działalność	12 550,00	5 700,00	45,42%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	450,00	20,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 250,00	67,31%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 204,00	14 584,43	68,78%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	187,51	28,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566,60	160,00	28,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,40	27,51	28,24%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 540,00	14 396,92	70,09%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,72	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,02	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,00	2 865,55	72,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,05	147,37	3,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	401,56	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	235,65	84,00	35,65%
752				Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 339,00	46 028,63	46,33%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	88 879,00	46 028,63	51,79%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 914,00	32,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,50	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,50	3,85	3,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 186,00	12 041,33	45,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 184,11	54,56%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	10 074,88	91,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 472,10	64,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 338,36	54,23%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 916,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 016,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	3 544,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	345 600,00	154 926,83	44,83%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	345 600,00	154 926,83	44,83%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 600,00	154 926,83	44,83%
758				Różne rozliczenia	125 290,46	14 735,84	11,76%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	19 735,84	14 735,84	74,67%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 196,00	14 196,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	539,84	539,84	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	105 554,62	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	105 554,62	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	4 486 598,30	2 206 382,16	49,18%
	80101			Szkoły podstawowe	2 958 428,46	1 529 475,18	51,70%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 292,00	54 512,70	46,48%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 148,00	964 367,91	48,80%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 766,72	139 766,72	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 688,00	194 324,93	52,71%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 609,00	16 676,90	39,14%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 804,00	7 008,76	28,26%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	152 000,00	72 706,14	47,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	41 904,74	14 657,35	34,98%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	832,54	32,02%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	21,73	21,73%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 466,00	63 349,50	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	1 084 804,33	459 749,10	42,38%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 380,00	12 362,69	26,66%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 030,96	6 030,96	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 607,00	15 913,40	40,18%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 182,00	269 881,72	37,58%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 363,37	43 363,37	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 422,00	57 936,71	45,11%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	5 263,89	32,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 234,00	5 783,21	47,27%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	22 100,00	9 420,24	42,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 912,51	49,38%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	791,40	52,76%
	443	0	Różne opłaty i składki	640,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 785,00	26 089,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	0,00%
80113			Dowózienie uczniów do szkół	206 065,70	81 791,49	39,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	206 065,70	81 791,49	39,69%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 267,00	1 443,46	14,06%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	276,75	13,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	65,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 267,00	516,71	15,82%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	145 941,51	62 304,07	42,69%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 372,00	34 516,85	55,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 762,51	5 762,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 616,00	6 921,18	54,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 791,00	986,46	55,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	452,58	30,17%
		422	0	Zakup środków żywności	56 750,00	11 313,49	19,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	550,00	26,00	4,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00%
	80195			Pozostała działalność	81 091,30	71 618,86	88,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	273,30	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	44 788,00	44 596,36	99,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 030,00	27 022,50	75,00%
851				Ochrona zdrowia	109 500,00	31 019,76	28,33%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	27 054,25	28,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	18 027,51	43,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 926,74	11,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 100,00	21,79%
	85195			Pozostała działalność	10 500,00	3 965,51	37,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	3 965,51	44,06%
852				Pomoc społeczna	1 844 818,05	787 459,29	42,68%
	85202			Domy pomocy społecznej	291 000,00	76 039,41	26,13%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	76 039,41	26,13%
	85203			Ośrodki wsparcia	496 308,00	217 281,17	43,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 763,13	99 381,86	37,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 622,79	17 622,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 166,82	17 017,18	34,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 867,23	1 908,34	27,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 600,00	20,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 121,15	30 053,30	63,78%
		426	0	Zakup energii	14 518,88	6 171,23	42,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 103,00	34 822,62	49,67%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	876,86	32,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 092,65	36,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 945,00	6 534,34	82,24%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	6 770,12	50,52%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	6 770,12	50,52%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 500,00	100 043,33	57,33%
	311	0	Świadczenia społeczne	174 500,00	100 043,33	57,33%
85215			Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	5 945,93	33,03%
	311	0	Świadczenia społeczne	18 000,00	5 945,93	33,03%
85216			Zasiłki stałe	137 000,00	93 832,90	68,49%
	311	0	Świadczenia społeczne	137 000,00	93 832,90	68,49%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	556 875,55	258 246,31	46,37%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 290,00	2 200,00	96,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 600,00	153 819,03	43,75%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 555,55	28 555,55	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 840,00	26 827,70	36,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	3 476,09	32,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	280,50	11,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 799,75	52,73%
	426	0	Zakup energii	6 500,00	2 348,55	36,13%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	42 730,00	20 710,77	48,47%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	922,88	30,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 626,56	35,02%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 760,00	10 318,93	74,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 656,50	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 656,50	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	145 078,00	29 300,12	20,20%
	311	0	Świadczenia społeczne	145 078,00	29 300,12	20,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 293,99	63 711,38	29,32%
85395			Pozostała działalność	217 293,99	63 711,38	29,32%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 856,31	21 813,06	46,55%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 739,69	4 068,60	46,55%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 215,19	3 555,54	43,28%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,31	663,18	43,28%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 167,03	498,94	42,75%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,67	93,06	42,75%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	64 676,47	6 677,17	10,32%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	12 063,53	1 245,43	10,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 599,99	23 596,40	59,59%
	430	7	Zakup usług pozostałych	26 301,09	1 264,20	4,81%
	430	9	Zakup usług pozostałych	4 905,71	235,80	4,81%

		443	0	Różne opłaty i składki	3 019,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	33 042,00	17 845,20	54,01%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 378,00	13 181,20	46,45%
		324	0	Stypendia dla uczniów	28 378,00	13 181,20	46,45%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 664,00	4 664,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	4 664,00	4 664,00	100,00%
855				Rodzina	3 537 348,00	1 768 515,30	50,00%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 553 000,00	1 253 225,50	49,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 531 300,00	1 242 286,00	49,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	10 939,50	50,41%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860 000,00	501 578,09	58,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	775 500,00	455 093,34	58,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	11 000,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	35 484,75	59,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	70,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	103 448,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	78 300,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	5 830,00	1 735,00	29,76%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 830,00	1 735,00	29,76%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	11 976,71	79,84%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	11 976,71	79,84%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 845,00	585 102,29	46,08%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 845,00	30 799,94	49,01%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	188,76	18,88%
		458	0	Pozostałe odsetki	30 000,00	14 320,82	47,74%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	14 445,36	48,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	616 000,00	285 737,57	46,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,60	22,60	2,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	614 922,40	285 714,97	46,46%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	82 307,33	35,02%

		430	0	Zakup usług pozostałych	235 000,00	82 307,33	35,02%
	90013			Schroniska dla zwierząt	28 000,00	5 115,28	18,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 115,28	18,27%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00	171 149,47	59,43%
		426	0	Zakup energii	136 000,00	80 976,93	59,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 000,00	90 172,54	59,32%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	262,00	2,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	262,00	2,62%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	8 767,50	31,31%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	8 767,50	48,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	2 000,00	963,20	48,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	963,20	48,16%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	194 550,00	48,64%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	149 000,00	49,67%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	149 000,00	49,67%
	92116			Biblioteki	100 000,00	45 550,00	45,55%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	45 550,00	45,55%
926				Kultura fizyczna	18 900,00	2 737,05	14,48%
	92601			Obiekty sportowe	18 900,00	2 737,05	14,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	102,20	10,22%
		426	0	Zakup energii	6 100,00	2 525,33	41,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 800,00	109,52	0,93%
RAZEM:					14 851 451,70	6 924 024,22	46,62%

Opis zrealizowanych wydatków za I półrocze 2020 r.

Wydatki Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 6 924 024,22 zł, co stanowi 46,62% wykonania względem rocznego planu na 2020 r. Wydatki bieżące wyniosły 6 922 179,22 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 1 845,00 zł.

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	14 851 451,70	14 849 606,70	1 845,00
wykonanie (zł)	6 924 024,22	6 922 179,22	1 845,00
wykonanie (%)	46,62%	46,61%	100%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	246 755,90	246 755,90	0,00
wykonanie (zł)	155 110,20	155 110,20	0,00
wykonanie (%)	62,86%	62,86%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izby Rolniczych tj. 2% odpisu z podatku rolnego,
- środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- prowizje od inkasa za połów ryb,
- gospodarza jeziora (utrzymanie porządku na jeziorze),
- opłata za czynsz dzierżawny za jezioro Lubiąż.

Pozostałą część wydatków zawarto w załączniku nr 2 do sprawozdania.

600 - Transport i łączność

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	14 600,00	14 600,00	0,00
wykonanie (zł)	7 281,91	7 281,91	0,00
wykonanie (%)	49,88%	49,88%	0,00%

Opis wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	143 750,00	143 750,00	0,00
wykonanie (zł)	53 428,20	53 428,20	0,00
wykonanie (%)	37,17%	37,17%	-%

Opis wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.

710 - Działalność usługowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	81 575,00	81 575,00	0,00
wykonanie (zł)	3 765,00	3 765,00	0,00
wykonanie (%)	4,62%	4,62%	0,00%

Opis wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.

750 - Administracja publiczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	1 853 992,00	1 853 992,00	0,00
wykonanie (zł)	816 840,75	816 840,75	0,00
wykonanie (%)	44,06%	44,06%	-%

Wydatki bieżące obejmują:

- środki na zadania związane m.in. z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, tj. wynagrodzenia 414.150,36 zł, pochodne od wynagrodzeń – 34.887,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia 26.323,31 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.980,00 zł, prowizje, badania lekarskie pracowników 360,00 zł (badania u lekarza medycyny pracy dla pracowników, którym przypadał termin badań okresowych oraz dla 2 osób wracających po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, 1 osoba - prace interwencyjne), szkolenia pracowników 419,00 zł,
- w związku z zaistniałym zdarzeniem ekonomicznym wydatek dotyczący opłaty za tłumaczenie ustne dotyczące projektu Euroregion za 2019 r. – 738,00 zł,
- w związku z zaistniałym zdarzeniem ekonomicznym wydatek dotyczący korekty tablic informacyjnych – 123,00 zł,
- w związku z zaistniałym zdarzeniem ekonomicznym, obostrzonym przepisami prawa bankowego: wydatek związany z nadaniem kodu LEI niezbędnego w obsłudze zadłużenia Gminy – dotyczy podejmowania wszelkich działań wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. związanych z nadaniem i utrzymywaniem kodu identyfikującego podmiot prawny - 405,90 zł,
- wynagrodzenie za przygotowanie programu postępowania naprawczego dla Gminy – 48.831,00 zł,
- prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 800,00 zł,
- w związku z zaistniałym zdarzeniem ekonomicznym zapłata za usługę wyceny maszyn Spółdzielni Socjalnej „My” – 2.300,00 zł,
- składki członkowskie – 5.250,00 zł,

- środki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i biura rady.

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. Redukcja zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach:

W PPN przyjęto ograniczenie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim o 3 etaty w stosunku do roku 2019. Jeden etat został zredukowany z początkiem 2020 roku. Kolejne 2 etaty zostaną zredukowane w II półroczu 2020 r. wraz z powrotem pracowników, którzy przebywali na urlopie macierzyńskim, a na to miejsce zatrudnieni są pracownicy na umowę zastępstwo. W PPN założono również brak nagród dla pracowników Urzędu i założenie to jest realizowane.

2. Pozostałe oszczędności:

- w PPN przyjęto ograniczenia wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów biurowych, założenie to jest realizowane poprzez ograniczenie wysyłki listów za pomocą Poczty Polskiej, wydruk wyłącznie czarno-biały, brak możliwości korzystania z ksero, pisma podpisywane i wysyłane elektronicznie itp.
- ograniczenie wydatków dotyczących delegacji oraz zmianę stawki z 0,8358 na 0,65 zł/km – założenie to jest realizowane,
- ograniczenie wydatków na szkolenia pracowników – założony plan jest realizowany.

*Dodatkowo informuję, że Urząd podpisał umowę o odbywanie stażu nr UmStaz/20/0035 z dnia 30.03.2020. Staż dla 1 osoby na stanowisku pomocniczym: robotnik konserwacji terenów zieleni, od 01.04.2020 do 30.09.2020. Koszty pokrywa PUP w Sulęcinie. UM jest zobowiązany umową do wykonania badań lekarskich dla stażysty oraz szkolenia BHP.

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

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	21 204,00	21 204,00	0,00
wykonanie (zł)	14 584,43	14 584,43	0,00
wykonanie (%)	68,78%	68,78%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację,
- wydatki dotyczące wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej.

752 – Obrona narodowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	2 000,00	2 000,00	0,00
wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00
wykonanie (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Brak wykonania planu wydatków.

*Informacja otrzymana od pracownika ds. kadr i obrony cywilnej: „Pieniądze na szkolenie z obronności będą wykorzystane zgodnie z planem szkoleń obronnych we wrześniu.”

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	99 339,00	99 339,00	0,00
wykonanie (zł)	46 028,63	46 028,63	0,00
wykonanie (%)	46,33%	46,33%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty związane z utrzymaniem OSP, tj. zakup paliwa, części samochodowych, zakup energii elektrycznej, gazu i innych usług dotyczących remiz
- umowy zlecenia, diety dla strażaków za udział przy pożarach itp.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i biura rady.

757 - Obsługa długu publicznego

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	345 600,00	345 600,00	0,00
wykonanie (zł)	154 926,83	154 926,83	0,00
wykonanie (%)	44,83%	44,83%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Lubniewice.

758 - Różne rozliczenia

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	125 290,46	125 290,46	0,00
wykonanie (zł)	14 735,84	14 735,84	0,00
wykonanie (%)	11,76%	11,76%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

- plan rezerw budżetu – 105 554,62 zł,
- plan na rekompensatę za ćwiczenia wojskowe – 5.000,00 zł,
- zwrot rekompensaty utraconych dochodów podatkowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 14.196,00 zł,
- odsetki od ww. zwrotu - 539,84 zł.

801 - Oświata i wychowanie

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	4 486 598,30	4 486 598,30	0,00
wykonanie (zł)	2 206 382,16	2 206 382,16	0,00
wykonanie (%)	49,18%	49,18%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół (z uwagi na pandemię oraz zamknięcie szkół i placówek oświatowych nie ponieśliśmy kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do specjalistycznego przedszkola w Gorzowie Wlkp., jaki był założony w planie budżetowym na 2020 r.) – informację przygotował pracownik ds. obsługi kancelaryjnej,
- dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach (zakup imiennych biletów miesięcznych od PKS).

Opis wydatków bieżących Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, przygotowała jednostka- załącznik nr 3 do sprawozdania.

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. Szkoła podstawowa:

- W planie naprawczym założono ograniczenie zatrudnienia o 1 etat nauczycielski w roku 2020. Przyjęto, że umowa zostanie wypowiedziana 31 sierpnia 2020 roku po powrocie jednej z osób, przebywających obecnie na urlopie, do pracy. W związku z tym, iż jest to umowa czasowa na zastępstwo, nie będzie wymagane wypłacenie odprawy ani zachowanie okresu wypowiedzenia. Obecnie analizowane jest zatrudnienie w Zespole Szkolno-Przedszkolny w związku z udzielonymi urlopami zdrowotnymi.
- W I półroczu 2020 r. w szkole było utworzonych 14 oddziałów. Natomiast na rok szkoły 2020/2021 planowanie jest utworzenie 13 oddziałów w szkole zamiast planowanych 15.
- W programie niezaplanowane zostały wydatki związane z urlopami zdrowotnymi, ponieważ zostały one udzielone od 12-11-2019 r. oraz 10-02-2020 r.

- **Dodatkowe oszczędności:** w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce zostały zamknięte palcówki szkolne i przedszkole. Po wielu spotkaniach i ustaleniach podpisaliśmy aneks do umowy na dowóz dzieci do szkół. Oszczędności z tego tytułu wynoszą: 35.934,30 zł. Natomiast oszczędności z tytułu dowozów dzieci z niepełnosprawnością wynoszą: 1.036,80 zł.

2. *Przedszkole samorządowe:*

- Działania obejmują redukcję 1 etatu z obsługi. Z dniem 1 września 2020 roku jeden z pracowników obsługi przechodzi na emeryturę, nie przewidziano zatrudnienia dodatkowej osoby na jego miejsce (wpłynął oficjalny wniosek pracownika). Koszt brutto pracodawcy założony na poziomie 3.200 złotych miesięcznie. Oszczędności z tego tytułu będą widoczne od 2021 roku, w związku z tym, iż w sierpniu 2020 r. należy wypłacić 6-cio miesięczną odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową.

3. *Obecne zatrudnienie Zespół Szkolno – Przedszkolny:*

Szkola Podstawowa		Przedszkole	
01.01.2020	30.06.2020	01.01.2020	30.06.2020
D – 16,72	D - 16,72	D - 2	D – 2
M - 4	M - 4	M - 3	M - 3
K - 2	K - 2	K – 3	K - 3
S – 1,84	S – 2,84	S - 1	-----
Obsługa - 7	Obsługa – 7	Obsługa – 6,75	Obsługa – 6,75
Razem – 31,56	Razem – 32,56	Razem – 15,75	Razem – 14, 75

4. *Projektowane zatrudnienie na rok szkolny 2020/2021:*

Szkola Podstawowa		Przedszkole	
D – 16,54		D – 2,22	
M - 3		M - 3	
K – 5,5		K – 3,28	
Obsługa - 7		Obsługa – 5,75	
Razem: 32,04		Razem: 14,25	

851 - Ochrona zdrowia

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	109 500,00	109 500,00	0,00
wykonanie (zł)	31 019,76	31 019,76	0,00
wykonanie (%)	28,33%	28,33%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- wydatki dotyczące zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w Gminie Lubniewice, którego realizacją zajmuje się Gminna Komisja,
- wydatki dotyczące mediów za budynek będący własnością Gminy (tzw. LOKSIT).

852 - Pomoc społeczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	1 844 818,05	1 844 818,05	0,00
wykonanie (zł)	787 459,29	787 459,29	0,00
wykonanie (%)	42,68%	42,68%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

- środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (do sprawozdania dołączono sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie, który przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie stanowi załącznik nr 4 i 5 do sprawozdania.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	217 293,99	217 293,99	0,00
wykonanie (zł)	63 711,38	63 711,38	0,00
wykonanie (%)	29,32%	29,32%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

- realizację projektu przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Lubniewicach pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MGOPS w Lubniewicach – Skuteczna pomoc społeczna”,
- ubezpieczenie komputerów w związku z projektem 8.3,
- utrzymanie łącza internetowego (opłata miesięczna) w związku z projektem 8.3.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	33 042,00	33 042,00	0,00
wykonanie (zł)	17 845,20	17 845,20	0,00
wykonanie (%)	54,01%	54,01%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują środki na dofinansowanie stypendiów dla uczniów.

855 – Rodzina

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	3 537 348,00	3 537 348,00	0,00
wykonanie (zł)	1 768 515,30	1 768 515,30	0,00
wykonanie (%)	50,00%	50,00%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy w tym na realizację rządowego programu „Rodzina500 plus”, dobry start (300+), świadczenia rodzinne oraz asystent rodziny.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	1 269 845,00	1 268 000,00	1 845,00
wykonanie (zł)	585 102,29	583 257,29	1 845,00
wykonanie (%)	46,08%	45,99%	100%

Wydatki bieżące obejmują usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach oraz wydatki związane z zapłatą kary dla Zarządu Województwa Lubuskiego.

Wydatki dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 285.714,97 zł (plan: 614.922,40 zł), natomiast dochody wykonane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 281.805,68 zł (plan: 465.000,00 zł).

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. Mimo, iż w 2020 r. nie zaplanowano dotacji dla Zakładu Budżetowego Gminy, w stosunku do 2019 r. wygenerowane zostały oszczędności z tytułu dotacji na funkcjonowanie Zakładu Komunalnego w wysokości: 208.700,00 zł. Jest to różnica kwot dotacji udzielonych w 2019 r. w porównaniu do zaplanowanych wydatków dotyczących usług komunalnych przez zakład na rzecz Gminy w 2020 r.
2. W ramach PPN założono ograniczenie wydatków na oświetlenie placów i ulic w Gminie o 30 000 złotych rocznie. Niestety oszczędności w tym dziale mogą być niemożliwe do osiągnięcia przez Gminę. Kierownik referatu Inwestycji i Nieruchomości, który pilotuje na bieżąco sprawę, przygotował następujące wyjaśnienia w związku z zwartą w 2017 r. umową przez Gminę: „Gmina Lubniewice w dniu 31.10.2017 r. podpisała z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. umowę

Nr 47/ENEAoświetlenie/OS/R2/2017 na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Lubniewice. Przedmiot umowy został podzielony na dwie części:

- część pierwsza zakres stałych czynności nakazanych prawem i zabiegów obligatoryjnych oraz uzgodniony przez Strony pakiet prac i zabiegów eksploatacyjnych o szacowanym zakresie rocznym. Ta część umowy ma charakter stały w czasie trwania umowy i objęta jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Strony przyjęły, że w ramach pierwszej części prowadzona będzie eksploatacja sieci oświetleniowej w sposób zadawalający, niezależnie od poziomu zgodności rzeczywistych ilości wskazanych prac względem ich ilości przyjętych do kalkulacji ceny wynagrodzenia ryczałtowego;
- część druga obejmuje zadania związane z poprawą jakości i efektywności energetycznej oświetlenia miejsc publicznych. Zakres prac wykonanych w ramach poprawy jakości i efektywności oświetlenia obejmował:
 - wymiana kompletnego punktu oświetleniowego (demontaż starej oprawy, montaż nowej oprawy wraz ze źródłem światła, wysięgnikiem i przewodami) w ilości 215 szt. – 236.000 zł
 - wymiana kompletnych punktów oświetleniowych (demontaż starej oprawy, montaż nowej oprawy LED) w ilości 20 szt. – 21.000 zł
 - montaż kompletnego punktu oświetleniowego w ilości 12 szt. – 13.200 zł
 - wymiana słupów na słupy stalowe na ul. Hubalczyków w ilości 5 szt. – 11.900 zł
 - wymiana słupów na słupy stalowe Plac Kasztanowy w ilości 1 szt. – 2.400 zł
 - wymiana słupów na słupy stylizowane Park Miłości w ilości 3 szt. – 9.000 zł
 - montaż kompletnego punktu oświetleniowego Os. Suszyce 2 szt. – 2.200 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż słupów ulicznych stalowych ul. Harcerska 10 szt. – 60.600 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż słupów ulicznych stalowych parkowych ul. Sulęcińska 11 szt. – 60.200 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż słupa wibrobetonowego w Gliźnie 1 szt. – 7.800 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż słupa wibrobetonowego w Gliźnie koło cmentarza 2 szt. – 12.600 zł
 - montaż kompletnego punktu oświetleniowego z przęsłem linii oraz szafką Os. Świerczów 2 szt. – 3.300 zł
 - montaż kompletnego punktu oświetleniowego w Gliźnie 113 1 szt. – 2.400 zł
 - wykonanie projektu budowlanego oraz montaż słupa oświetleniowego i szafki Os. Suszyce – 2 szt. – 16.600 zł.

Ogólne koszty zadań 459.700 zł netto. Za wykonanie powyższych usług Zleceniobiorcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie z uwzględnieniem stawki % WIBOR 1m obowiązującej w ostatnim roboczym dniu miesiąca powiększonej o 1,4%,

ilości miesięcy pozostałych do zakończenia umowy oraz kwoty pozostałej do uregulowania z umów nr 623/ENEOS/OS/DU/2014 z dnia 16.07.2014 r. wraz z aneksem z dnia 29.07.2015 r. tj. 370.337,01 zł.

Gmina Lubniewice od początku roku prowadzi rozmowy z przedstawicielami firmy ENEA w zakresie zmiany obowiązującej umowy, mającej na celu zoptymalizowanie wydatków związanych z systemem oświetlenia drogowego, m.in. poprzez wydłużenie harmonogramu kredytowania wykonanych zadań, wymianę źródeł światła na bardziej energooszczędne lub o mniejszej mocy, likwidację punktów oświetleniowych ze względu na dużą gęstość ich rozmieszczenia.

W/w negocjacje są w trakcie i nie są one łatwe. Niestety przedłużają się w czasie, choćby ze względu na fakt, że wszystkie urządzenia składające się na cały system oświetlenia drogowego (słupy, oprawy, kable, szafki) są w całości własnością ENEI i zostały stworzone w różnych technologiach, których ujednoczenie pod kątem optymalizacji, nie jest ewidentne. Ponadto, dodatkowym, ważnym czynnikiem wpływającym na przeciągający się termin negocjacji miała i ma nadal panująca pandemia koronawirusa Covid-19. Niemniej, będąc w stałym kontakcie z ENEA, cały proces idzie wg ich zapewnień w dobrym kierunku.”

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	400 000,00	400 000,00	0,00
wykonanie (zł)	194 550,00	194 550,00	0,00
wykonanie (%)	48,64%	48,64%	-%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” (rozliczenie dotacji oraz opis wykonanych zadań statutowych zawiera sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury),
- dotację dla biblioteki (rozliczenie dotacji oraz opis wykonanych zadań statutowych w załączniku nr 8 do sprawozdania).

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

Ograniczenie dotacji w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Bibliotece Publicznej:

1. W planie założono zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury z 441.798,00 zł do 300.000,00 zł co daje łączną kwotę oszczędności w 2020 r. w wysokości 141.798,00 zł. Ograniczenie dotacji podmiotowej było możliwe dzięki redukcji zatrudnienia o 0,5 etatu obsługi oraz 0,25 etatu księgowości w GOK oraz ograniczenie działalności ośrodka i wydatków na usługi obce.

2. W planie założono zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Lubniewicach, w stosunku to roku poprzedniego w 2020 r. oszczędności z tego tytułu wynosić będą 26.350,00 zł.

Dodatkowo warto podkreślić, że łączne wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w stosunku do 2017-2019, zostały zmniejszone z 900.000,00 zł do 400.000,00 zł, czyli o 56%.

926 – Kultura fizyczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	18 900,00	18 900,00	0,00
wykonanie (zł)	2 737,05	2 737,05	0,00
wykonanie (%)	14,48%	14,48%	0,00%

Opis wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Pozostałe informacje z przebiegu realizacji PPN:

1. Promocja Gminy:

Ze względu na objęcie JST programem naprawczym zabronione jest ponoszenie wydatków związanych z promocją Gminy. Wydatki te wynosiły ok. 27 000 złotych rocznie. W związku tym w latach 2020-2022 oszczędności będą wynosić 27.000,00 zł rocznie.

2. Fundusz sołecki i budżet obywatelski:

Na okres obowiązywania PPN założono likwidację funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego w Gminie. Działanie to przyniesie oszczędności na poziomie 157.973,72 zł rocznie w stosunku do roku 2019.

3. Zagrożenia:

- W kwietniu oraz maju 2020 roku Gmina otrzymała znacznie mniejsze udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do 2019 r. Przedstawia to poniższa tabela:

	2019	2020	spadek
marzec	114 096,00	93 655,00	18%
kwiecień	240 378,00	138 544,00	42%

- 10.04.2020 r. wpłynęło pismo od Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020, w którym przedstawiono ostateczne kwoty subwencji na 2020 r. dla Gminy Lubniewice. Zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 31.416,00 zł. W związku

z powyższym jednostce zmniejszono plan wydatków. Gdyby Gmina otrzymała kolejne zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji, będzie działać podobnie, czyli zmniejszać plan wydatków w uzgodnieniu z Dyrektorem jednostki, o ile będzie to możliwe. Gmina nie posiada wygenerowanych dodatkowych dochodów, które mogłaby przeznaczyć na funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

- W związku z zaistniałym zdarzeniem ekonomicznym w II półroczu 2020 r. zostanie wypłacony ekwiwalent za urlop osobie, której umowa pracy na zastępstwo wygaśnie w związku z powrotem pracownika z urlopu macierzyńskiego – łączny wydatek w wysokości: 4.844,05 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 255,90	96 255,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	96 255,90	96 255,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 255,90	96 255,90	100,00%
750			Administracja publiczna	53 939,00	33 997,00	63,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 939,00	33 997,00	63,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 939,00	33 997,00	63,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 204,00	20 868,00	98,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	328,00	49,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664,00	328,00	49,40%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 540,00	20 540,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 540,00	20 540,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	498 598,00	256 753,00	51,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	496 308,00	254 463,00	51,27%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 308,00	254 463,00	51,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 290,00	2 290,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 290,00	2 290,00	100,00%
855			Rodzina	956 070,00	518 670,00	54,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860 000,00	506 000,00	58,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860 000,00	506 000,00	58,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	81 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	12 600,00	84,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	12 600,00	84,00%
			Razem:	1 628 066,90	928 543,90	57,03%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w I półroczu 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010	01095		96 255,90	96 255,90	100,00%
010	01095	4110	263,66	263,66	100,00%
010	01095	4120	37,78	37,78	100,00%
010	01095	4170	1 376,30	1 376,30	100,00%
010	01095	4210	14,00	14,00	100,00%
010	01095	4300	195,63	195,63	100,00%
010	01095	4430	94 368,53	94 368,53	100,00%

750	75011		53 939,00	16 327,05	30,27%
750	75011	4010	48 394,50	13 403,13	27,70%
750	75011	4110	4 902,28	2 598,30	53,00%
750	75011	4120	642,22	325,62	50,70%
751	75101		664,00	187,51	28,24%
751	75101	4010	566,60	160,00	28,24%
751	75101	4110	97,40	27,51	28,24%
751	75107		20 540,00	14 396,92	70,09%
751	75107	3030	11 300,00	11 300,00	100,00%
751	75107	4110	559,72	0,00	0,00%
751	75107	4120	105,02	0,00	0,00%
751	75107	4170	3 954,00	2 865,55	72,47%
751	75107	4210	3 984,05	147,37	3,70%
751	75107	4300	401,56	0,00	0,00%
751	75107	4410	235,65	84,00	35,65%
852	85203		496 308,00	217 281,17	43,78%
852	85203	4010	263 763,13	99 381,86	37,68%
852	85203	4040	17 622,79	17 622,79	100,00%
852	85203	4110	49 166,82	17 017,18	34,61%
852	85203	4120	6 867,23	1 908,34	27,79%
852	85203	4170	8 000,00	1 600,00	20,00%
852	85203	4210	47 121,15	30 053,30	63,78%
852	85203	4260	14 518,88	6 171,23	42,50%
852	85203	4280	200,00	200,00	100,00%
852	85203	4300	70 103,00	34 822,62	49,67%
852	85203	4360	2 700,00	876,86	32,48%
852	85203	4410	3 000,00	1 092,65	36,42%
852	85203	4430	3 300,00	0,00	0,00%
852	85203	4440	7 945,00	6 534,34	82,24%
852	85203	4700	2 000,00	0,00	0,00%
852	85219		2 290,00	2 200,00	96,07%
852	85219	3110	2 290,00	2 200,00	96,07%
855	85502		860 000,00	501 578,09	58,32%
855	85502	3110	775 500,00	455 093,34	58,68%
855	85502	4010	22 000,00	11 000,00	50,00%
855	85502	4110	60 000,00	35 484,75	59,14%
855	85502	4210	1 500,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	1 000,00	0,00	0,00%
855	85503		70,00	0,00	0,00%
855	85503	4210	70,00	0,00	0,00%

855	85504		81 000,00	0,00	0,00%
855	85504	3110	78 300,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	2 700,00	0,00	0,00%
855	85513		15 000,00	11 976,71	79,84%
855	85513	4130	15 000,00	11 976,71	79,84%
RAZEM:			1 628 066,90	835 428,85	51,31%

Zestawienie dotacji udzielonych na dzień 30 czerwca 2020r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00	194 550,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	149 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	149 000,00
2.	92116			Biblioteki	100 000,00	45 550,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	45 550,00
RAZEM:					400 000,00	194 550,00

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			31 062,92	1 084 892,64
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	31 062,92	60 374,49
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	950	0,00	1 024 518,15
Rozchody ogółem:			577 945,00	203 750,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	577 945,00	203 750,00