

**Zarządzenie Nr 326/20**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**Wójt Gminy Lubawa przedstawia :**

**§ 1**

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikami Nr 1-11.

**§ 2**

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawa zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a,
2. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Lubawa zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 3**

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 4**

Informacje o których mowa w paragrafach 1-3 przedłożyć najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r. :

- a) Radzie Gminy Lubawa,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 007 553,80</b>	<b>1 007 453,80</b>	<b>3,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 007 453,80</b>	<b>1 007 453,80</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007 453,80	1 007 453,80	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 652,55</b>	<b>0,0</b>	<b>37,9</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 652,55</b>	<b>100,0</b>	<b>37,9</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	7 000,00	2 652,55	100,0	37,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>331 397,00</b>	<b>251 396,08</b>	<b>0,8</b>	<b>75,9</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>331 397,00</b>	<b>251 396,08</b>	<b>100,0</b>	<b>75,9</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	251 397,00	251 396,08	100,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 212 800,00</b>	<b>83 814,21</b>	<b>0,3</b>	<b>6,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 212 800,00</b>	<b>83 814,21</b>	<b>100,0</b>	<b>6,9</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	3 344,90	4,0	22,3
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		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	110 000,00	75 170,83	89,7	68,3
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	2 013,57	2,4	80,5



**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	1 203,20	1,4	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	912,11	1,1	30,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 169,60	1,4	97,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 354 505,50</b>	<b>58 964,09</b>	<b>0,2</b>	<b>4,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 318,00</b>	<b>36 284,00</b>	<b>61,5</b>	<b>43,5</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 287,00	36 284,00	100,0	43,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 271 187,50</b>	<b>22 680,09</b>	<b>38,5</b>	<b>1,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	80,00	17,00	0,1	21,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	13 078,56	57,7	26,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 220,53	5,4	76,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 218 007,50	8 364,00	36,9	0,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 060,00</b>	<b>45 040,00</b>	<b>0,2</b>	<b>97,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>1 088,00</b>	<b>2,4</b>	<b>51,6</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 108,00	1 088,00	100,0	51,6



**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>43 952,00</b>	<b>43 952,00</b>	<b>97,6</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 952,00	43 952,00	100,0	100,0
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 100,00</b>	<b>8 091,46</b>	<b>0,0</b>	<b>80,1</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 100,00</b>	<b>8 091,46</b>	<b>100,0</b>	<b>80,1</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	7 736,00	95,6	96,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	355,46	4,4	35,5
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 857 884,00</b>	<b>6 132 123,01</b>	<b>20,7</b>	<b>44,3</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 050,00</b>	<b>239,00</b>	<b>0,0</b>	<b>11,7</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	239,00	100,0	11,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0	0,0
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 883 800,00</b>	<b>1 360 867,07</b>	<b>22,2</b>	<b>47,2</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 755 000,00	1 290 999,00	94,9	46,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	19 500,00	14 367,28	1,1	73,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	76 500,00	39 279,00	2,9	51,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	15 530,00	1,1	51,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	541,00	0,0	27,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	150,79	0,0	18,8
	75616		<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>4 079 000,00</b>	<b>1 888 707,11</b>	<b>30,8</b>	<b>46,3</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 825 000,00	783 093,32	41,5	42,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 615 000,00	846 750,89	44,8	52,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	17 405,51	0,9	56,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	106 571,40	5,6	44,4

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	4 600,00	0,2	7,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	128 624,99	6,8	42,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 661,00	0,1	20,8
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>598 600,00</b>	<b>250 347,59</b>	<b>4,1</b>	<b>41,8</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	24 237,00	9,7	48,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	84 172,53	33,6	24,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	94 290,10	37,7	67,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 500,00	45 363,73	18,1	99,7
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 284,23	0,5	25,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 000,00	0,4	14,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 294 434,00</b>	<b>2 631 962,24</b>	<b>42,9</b>	<b>41,8</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 094 434,00	2 607 504,00	99,1	42,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	24 458,24	0,9	12,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 494 623,00</b>	<b>11 274 710,00</b>	<b>38,0</b>	<b>57,8</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 237 906,00</b>	<b>8 146 400,00</b>	<b>72,3</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 237 906,00	8 146 400,00	100,0	61,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 190 590,00</b>	<b>3 095 298,00</b>	<b>27,5</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 190 590,00	3 095 298,00	100,0	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>66 027,00</b>	<b>33 012,00</b>	<b>0,3</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 027,00	33 012,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 171 485,99</b>	<b>648 186,45</b>	<b>2,2</b>	<b>55,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>190 550,00</b>	<b>80 260,18</b>	<b>12,4</b>	<b>42,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 696,73	2,1	33,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 450,00	1 290,50	1,6	89,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 272,95	9,1	80,8



**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	175 000,00	70 000,00	87,2	40,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>482 117,00</b>	<b>201 558,00</b>	<b>31,1</b>	<b>41,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	79 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 117,00	201 558,00	100,0	50,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>349 159,00</b>	<b>216 808,28</b>	<b>33,4</b>	<b>62,1</b>
		0830D	Wpływy z usług	243 000,00	163 729,28	75,5	67,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 159,00	53 079,00	24,5	50,0
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>149 559,99</b>	<b>149 559,99</b>	<b>23,1</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 559,99	149 559,99	100,0	100,0
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,0</b>	<b>91,2</b>
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>113,00</b>	<b>103,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,2</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113,00	103,00	100,0	91,2
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 201 941,40</b>	<b>523 392,95</b>	<b>1,8</b>	<b>43,5</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>580,00</b>	<b>579,92</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	580,00	579,92	100,0	100,0

**WÓJTA**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>				
		<b>85213</b>		<b>16 397,00</b>	<b>6 711,00</b>	<b>1,3</b>	<b>40,9</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 397,00	6 711,00	100,0	40,9
			<b>2030D</b>				
		<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>300 172,00</b>	<b>128 165,00</b>	<b>24,5</b>	<b>42,7</b>
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0	0,0
			<b>0940D</b>				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 672,00	128 165,00	100,0	42,8
			<b>2030D</b>				
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>587,00</b>	<b>391,00</b>	<b>0,1</b>	<b>66,6</b>
			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	587,00	391,00	100,0	66,6
			<b>2010D</b>				
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>142 487,00</b>	<b>79 623,00</b>	<b>15,2</b>	<b>55,9</b>
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	645,00	0,8	92,1
			<b>0940D</b>				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 787,00	78 978,00	99,2	55,7
			<b>2030D</b>				
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>173 207,00</b>	<b>91 266,75</b>	<b>17,4</b>	<b>52,7</b>
			Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	5 472,49	6,0	37,7
			<b>0920D</b>				
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561,00	561,00	0,6	100,0
			<b>0940D</b>				
			Wpływy z różnych dochodów	250,00	99,26	0,1	39,7
			<b>0970D</b>				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 896,00	85 134,00	93,3	53,9
			<b>2030D</b>				
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>230 721,00</b>	<b>118 781,28</b>	<b>22,7</b>	<b>51,5</b>
			Wpływy z usług	84 000,00	53 909,28	45,4	64,2
			<b>0830D</b>				
			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	9 033,00	0,00	0,0	0,0
			<b>2010D</b>				

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 688,00	64 872,00	54,6	47,1
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>240 000,00</b>	<b>76 875,00</b>	<b>14,7</b>	<b>32,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	76 875,00	100,0	32,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 790,40</b>	<b>21 000,00</b>	<b>4,0</b>	<b>21,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 790,40	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	21 000,00	100,0	25,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>324 523,61</b>	<b>180 477,29</b>	<b>0,6</b>	<b>55,6</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 523,61</b>	<b>180 477,29</b>	<b>100,0</b>	<b>55,6</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	619,29	0,3	0,0
		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	292 751,39	162 187,66	89,9	55,4
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 772,22	17 670,34	9,8	55,6
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 184,00</b>	<b>52 184,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>52 184,00</b>	<b>52 184,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 184,00	52 184,00	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 651 799,00</b>	<b>9 375 812,87</b>	<b>31,6</b>	<b>50,3</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 773 118,00</b>	<b>7 069 165,49</b>	<b>75,4</b>	<b>51,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35,00	11,60	0,0	33,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	114,89	0,0	38,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	500,00	0,0	20,0

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 770 283,00	7 068 539,00	100,0	51,3
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 364 124,00</b>	<b>2 287 670,08</b>	<b>24,4</b>	<b>52,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	0,0	46,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,00	57,00	0,0	5,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	5 746,21	0,3	67,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 345 464,00	2 273 725,00	99,4	52,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	8 118,67	0,4	90,2
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 041,00</b>	<b>539,30</b>	<b>0,0</b>	<b>51,8</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034,00	537,00	99,6	51,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	2,30	0,4	32,9
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>490 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 667,00	0,00	0,0	0,0
	85513		<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>22 849,00</b>	<b>18 438,00</b>	<b>0,2</b>	<b>80,7</b>



**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 849,00	18 438,00	100,0	80,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 535,00</b>	<b>27 407,87</b>	<b>0,1</b>	<b>81,7</b>
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 135,00</b>	<b>11 134,19</b>	<b>40,6</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 135,00	11 134,19	100,0	100,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 200,00</b>	<b>16 273,68</b>	<b>59,4</b>	<b>73,3</b>
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	16 273,68	100,0	74,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 715,63</b>	<b>0,0</b>	<b>31,8</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 715,63</b>	<b>100,0</b>	<b>31,8</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	12 715,63	100,0	31,8
<b>OGÓLEM</b>				<b>58 799 205,30</b>	<b>29 684 525,26</b>		<b>50,5</b>

**WÓJTA**  
  
**mgr inż. Tomasz Ewertowski**



**Załącznik nr 1a**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**Dochody wg ważniejszych źródeł - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

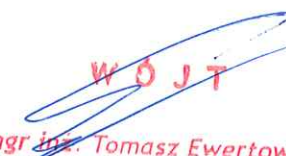
Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		2:1 %
		kwota -2-	struktu. %	
<b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>9 646 426,40</b>	<b>4 151 004,23</b>	<b>14,0</b>	<b>43,0</b>
<b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>7 356 000,00</b>	<b>3 356 410,92</b>	<b>80,9</b>	<b>45,6</b>
1. Podatek od nieruchomości	4 580 000,00	2 074 092,32	61,8	45,3
2. Podatek rolny	1 634 500,00	861 118,17	25,7	52,7
3. Podatek leśny	107 500,00	56 684,51	1,7	52,7
4. Podatek od środków transportowych	270 000,00	122 101,40	3,6	45,2
5. Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	4 600,00	0,1	7,7
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	129 165,99	3,8	42,8
11. Opłata skarbowa	50 000,00	24 237,00	0,7	48,5
12. Karta podatkowa	2 000,00	239,00	0,0	11,9
14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	84 172,53	2,5	24,0
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 473 997,00</b>	<b>343 517,13</b>	<b>8,3</b>	<b>23,3</b>
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	3 344,90	1,0	22,3
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 013,57	0,6	80,5
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	1 339 397,00	260 335,28	75,8	19,4
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	117 100,00	77 823,38	22,7	66,5
<b>III. Pozostałe dochody gminy</b>	<b>816 429,40</b>	<b>451 076,18</b>	<b>10,9</b>	<b>55,2</b>
2. Grzywny, mandaty, kary	200,00	0,00	0,0	0,0
3. Wpływy z usług	406 000,00	217 638,56	48,2	53,6
4. Spadki, zapisy, darowizny	1 200,00	0,00	0,0	0,0
6. Wpływy z różnych opłat	87 573,00	70 141,42	15,5	80,1
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	82 760,00	23 762,86	5,3	28,7
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	9 591,00	8 120,97	1,8	84,7
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	89 105,40	37 122,27	8,2	41,7
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	94 290,10	20,9	67,4



Załącznik nr 1a  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Dochody wg ważniejszych źródeł - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		kwota	strukt. 2:1 %
	-1-	-2-	%
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA</b>	<b>47 355 247,79</b>	<b>25 275 299,03</b>	<b>85,1</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 294 434,00</b>	<b>2 631 962,24</b>	<b>10,4</b>
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 094 434,00	2 607 504,00	99,1
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	24 458,24	0,9
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>19 494 523,00</b>	<b>11 274 710,00</b>	<b>44,6</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	19 494 523,00	11 274 710,00	100,0
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>	<b>21 566 290,79</b>	<b>11 368 626,79</b>	<b>45,0</b>
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org. adm. rząd.	1 000,00	0,00	0,0
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	19 926 390,79	10 600 070,79	93,2
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 638 900,00	768 556,00	6,8
<b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>	<b>1 797 531,11</b>	<b>258 222,00</b>	<b>0,9</b>
<b>Środki z funduszy pomocowych</b>			
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	1 797 531,11	258 222,00	100,0
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>58 799 205,30</b>	<b>29 684 525,26</b>	<b>100,0</b>
			<b>50,5</b>

  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 040 453,80</b>	<b>1 024 471,11</b>	<b>3,2</b>	<b>98,5</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 017,31</b>	<b>1,7</b>	<b>51,6</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	17 017,31	100,0	51,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 007 453,80</b>	<b>1 007 453,80</b>	<b>98,3</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	17,15	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 058,25	6 058,25	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	987 699,80	987 699,80	98,0	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>6,0</b>	<b>61,3</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>61,3</b>
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 950 000,00	1 900 000,00	100,0	64,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 639 587,55</b>	<b>2 939 379,75</b>	<b>9,3</b>	<b>63,4</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>145 783,00</b>	<b>5,0</b>	<b>85,8</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	145 783,00	100,0	85,8
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 469 587,55</b>	<b>2 793 596,75</b>	<b>95,0</b>	<b>62,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	103 186,51	3,7	29,5
		4270W	Zakup usług remontowych	247 405,00	70 073,40	2,5	28,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	129 682,55	29 493,00	1,1	22,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 000,00	2 590 843,84	92,7	69,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 500,00</b>	<b>33 233,47</b>	<b>0,1</b>	<b>16,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>206 000,00</b>	<b>33 233,47</b>	<b>100,0</b>	<b>16,1</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 849,81	8,6	14,2
		4260W	Zakup energii	15 000,00	6 252,00	18,8	41,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 960,00	5,9	19,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 988,66	60,1	20,0



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 672,00	5,0	41,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	511,00	1,5	12,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>28 044,00</b>	<b>0,1</b>	<b>29,5</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>87 000,00</b>	<b>28 044,00</b>	<b>100,0</b>	<b>32,2</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	28 044,00	100,0	33,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 559 627,82</b>	<b>1 852 554,26</b>	<b>5,9</b>	<b>33,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>170 702,00</b>	<b>68 178,12</b>	<b>3,7</b>	<b>39,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 745,00	52 152,00	76,5	37,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,00	4 876,99	7,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 960,00	9 751,94	14,3	44,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	1 397,19	2,0	44,8
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>154 500,00</b>	<b>71 460,94</b>	<b>3,9</b>	<b>46,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	71 460,94	100,0	47,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 920 425,82</b>	<b>1 598 393,45</b>	<b>86,3</b>	<b>32,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 482,62	0,3	60,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 456,50	828 692,25	51,8	41,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 444,00	130 443,39	8,2	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	39 879,00	2,5	61,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	160 047,78	10,0	42,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	16 550,59	1,0	41,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	24 161,00	1,5	50,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 650,00	0,4	22,2



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	175 415,32	60 256,77	3,8	34,4
			4260W	Zakup energii	120 000,00	71 910,95	4,5	59,9
			4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	40,00	0,0	1,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	230 000,00	118 855,23	7,4	51,7
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	11 735,66	0,7	53,3
			4410W	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	18 362,34	1,1	45,9
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	36 000,00	31 233,03	2,0	86,8
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	43 209,68	2,7	74,5
			4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 800,00	0,2	56,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	9 048,16	0,6	37,7
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 643,50	16 359,75	1,0	1,4
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 466,50	2 675,25	0,2	1,3
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>40 085,65</b>	<b>2,2</b>	<b>22,3</b>
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
			4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 621,00	4,0	3,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	38 464,65	96,0	32,1
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 000,00</b>	<b>74 436,10</b>	<b>4,0</b>	<b>55,5</b>
			2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 000,00	5,4	50,0
			2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2,7	100,0
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	43 680,00	58,7	47,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	954,20	1,3	19,1
			4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 801,90	32,0	91,5
	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 060,00</b>	<b>44 920,40</b>	<b>0,1</b>	<b>97,5</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>968,40</b>	<b>2,2</b>	<b>45,9</b>

**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 620,00	810,00	83,6	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		277,02	138,54	14,3	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		39,69	19,86	2,1	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		171,29	0,00	0,0	0,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>43 952,00</b>	<b>43 952,00</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 400,00	25 400,00	57,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 537,29	1 537,29	3,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		189,16	189,16	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		13 060,00	13 060,00	29,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 223,93	3 223,93	7,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		541,62	541,62	1,2	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>623 900,00</b>	<b>190 324,61</b>	<b>0,6</b>	<b>30,5</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		6 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>528 400,00</b>	<b>135 262,56</b>	<b>71,1</b>	<b>25,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	6 023,00	4,5	20,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	1 506,51	1,1	37,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		86 000,00	42 900,00	31,7	49,9
		4190W	Nagrody konkursowe		1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	36 008,23	26,6	36,0
		4260W	Zakup energii		30 000,00	9 644,94	7,1	32,1
		4270W	Zakup usług remontowych		35 000,00	1 160,00	0,9	3,3
		4300W	Zakup usług pozostałych		45 000,00	22 384,23	16,5	49,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		35 000,00	15 535,65	11,5	44,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00	100,00	0,1	8,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,0	0,0



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>55 062,05</b>	<b>28,9</b>	<b>64,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	52 559,05	95,5	65,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 503,00	4,5	55,6
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>58 710,11</b>	<b>0,2</b>	<b>43,5</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>58 710,11</b>	<b>100,0</b>	<b>43,5</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	58 710,11	100,0	43,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	163 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 871 237,99</b>	<b>9 950 629,60</b>	<b>31,5</b>	<b>45,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 024 162,00</b>	<b>7 495 524,06</b>	<b>75,3</b>	<b>46,8</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 363 000,00	636 357,00	8,5	46,7
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 242 000,00	558 978,00	7,5	45,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 542,00	237 067,35	3,2	46,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 365 556,00	3 801 116,25	50,7	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 899,00	592 494,19	7,9	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 687,00	770 903,05	10,3	47,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231 089,00	84 528,73	1,1	36,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	500,00	0,0	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	724 350,00	271 020,25	3,6	37,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	6 142,76	0,1	19,8
		4260W	Zakup energii	259 000,00	116 894,81	1,6	45,1
		4270W	Zakup usług remontowych	166 000,00	19 704,01	0,3	11,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	820,00	0,0	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	164 350,00	46 259,58	0,6	28,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	7 096,16	0,1	48,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 002,88	0,1	40,0
		4430W	Różne opłaty i składki	70 000,00	23 563,04	0,3	33,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 089,00	309 066,00	4,1	75,0

WÓJTA  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 010,00	0,1	35,8
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 430 951,00</b>	<b>994 905,99</b>	<b>10,0</b>	<b>40,9</b>
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	527 383,00	196 275,00	19,7	37,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 419,00	37 367,39	3,8	35,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 842,00	518 009,45	52,1	38,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 349,00	71 306,56	7,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 591,00	108 216,66	10,9	39,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 639,00	12 000,61	1,2	31,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 309,32	0,1	13,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 228,00	50 421,00	5,1	75,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>942 159,00</b>	<b>484 774,51</b>	<b>4,9</b>	<b>51,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 159,00	321 795,00	66,4	44,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	162 979,51	33,6	77,6
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>830 700,00</b>	<b>276 964,36</b>	<b>2,8</b>	<b>33,3</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	23,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	435,81	0,2	22,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	2 548,50	0,9	21,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	750 000,00	208 980,05	75,5	27,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>68 037,00</b>	<b>11 782,17</b>	<b>0,1</b>	<b>17,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 600,00	8 500,00	72,1	45,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 353,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 084,00	3 282,17	27,9	7,1
<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>255 861,00</b>	<b>77 913,71</b>	<b>0,8</b>	<b>30,5</b>

**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	59 826,00	76,8	30,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00	1 144,80	1,5	31,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 349,00	13 993,38	18,0	30,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 497,00	2 579,90	3,3	27,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	369,63	0,5	27,6
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 043 958,00</b>	<b>485 192,34</b>	<b>4,9</b>	<b>46,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00	119 646,00	24,7	45,3
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 200,00	24 282,00	5,0	69,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 476,00	16 499,64	3,4	38,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 688,00	233 466,21	48,1	43,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 905,00	36 453,26	7,5	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 273,00	48 983,21	10,1	45,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 416,00	5 862,02	1,2	38,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>149 559,99</b>	<b>30 166,46</b>	<b>0,3</b>	<b>20,2</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 284,70	17 587,24	58,3	72,4
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 369,55	12 579,22	41,7	72,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,74	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 425,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 850,00</b>	<b>93 406,00</b>	<b>0,9</b>	<b>74,2</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	93 406,00	100,0	74,7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 613,00</b>	<b>53 817,04</b>	<b>0,2</b>	<b>33,5</b>



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>7,6</b>	<b>68,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 080,00	100,0	70,3
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>154 500,00</b>	<b>49 635,04</b>	<b>92,2</b>	<b>32,1</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	30,42	0,1	72,4
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 384,00	15 002,48	30,2	32,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 538,00	3 537,52	7,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 926,00	3 777,75	7,6	34,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	441,87	0,9	34,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	49 452,00	20 260,00	40,8	41,0
	4190W		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	258,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 278,00	4 840,00	9,8	17,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 745,00	3,5	75,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>113,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,2</b>	<b>90,3</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	113,00	102,00	100,0	90,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 861 383,40</b>	<b>1 854 922,07</b>	<b>5,9</b>	<b>38,2</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>348 118,00</b>	<b>125 678,49</b>	<b>6,8</b>	<b>36,1</b>
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 118,00	125 678,49	100,0	36,1
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>16 397,00</b>	<b>6 653,52</b>	<b>0,4</b>	<b>40,6</b>
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 397,00	6 653,52	100,0	40,6



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>457 996,00</b>	<b>169 854,95</b>	<b>9,2</b>	<b>37,1</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	433 552,00	160 194,95	94,3	36,9
		3119W	Świadczenia społeczne	22 200,00	9 660,00	5,7	43,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	0,00	0,0	0,0
			<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>31 587,00</b>	<b>17 539,34</b>	<b>0,9</b>	<b>55,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	30 575,49	16 818,89	95,9	55,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11,51	7,00	0,0	60,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	713,45	4,1	71,3
			<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>142 487,00</b>	<b>78 601,90</b>	<b>4,2</b>	<b>55,2</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	645,00	0,8	92,1
		3110W	Świadczenia społeczne	141 787,00	77 956,90	99,2	55,0
			<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 936 089,00</b>	<b>820 731,11</b>	<b>44,2</b>	<b>42,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 997,00	3 191,63	0,4	35,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 451,00	65,21	0,0	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 552,00	490 941,36	59,8	39,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 457,00	91 456,18	11,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 109,00	100 416,85	12,2	44,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 230,00	10 396,25	1,3	32,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	0,2	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 309,00	26 652,58	3,2	28,3
		4270W	Zakup usług remontowych	14 920,00	1 261,98	0,2	8,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	795,00	0,1	34,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	108 426,00	48 749,05	5,9	45,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	737,76	0,1	49,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	1 074,86	0,1	6,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 422,00	0,4	68,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 648,00	36 486,00	4,4	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 584,40	0,4	25,6
			<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 272 441,00</b>	<b>487 491,60</b>	<b>26,3</b>	<b>38,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 467,00	3 362,97	0,7	45,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 902,00	327 166,84	67,1	36,8

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 051,00	40 050,70	8,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 419,00	63 088,37	12,9	36,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 347,00	2 788,35	0,6	11,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	99 033,00	25 602,00	5,3	25,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	487,97	0,1	18,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	990,00	150,00	0,0	15,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 200,00	0,7	41,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	19,40	0,0	38,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 766,00	21 575,00	4,4	75,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>320 000,00</b>	<b>85 871,73</b>	<b>4,6</b>	<b>26,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	320 000,00	85 871,73	100,0	26,8
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 668,40</b>	<b>62 499,43</b>	<b>3,4</b>	<b>18,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	22 984,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 241,61	21 814,02	34,9	52,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,27	3 763,55	6,0	38,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559,08	273,99	0,4	49,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 340,04	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 785,00	2,9	44,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 210,00	4 583,67	7,3	9,7
		4220W	Zakup środków żywności	46 660,00	5 010,46	8,0	10,7
		4260W	Zakup energii	20 044,00	8 772,07	14,0	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 090,40	15 293,82	24,5	13,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	804,00	1,3	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	398,85	0,6	18,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>359 956,44</b>	<b>138 283,18</b>	<b>0,4</b>	<b>38,4</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>359 956,44</b>	<b>138 283,18</b>	<b>100,0</b>	<b>38,4</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 425,19	35 009,49	25,3	41,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 414,83	3 898,03	2,8	41,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 639,33	5 984,26	4,3	40,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,53	665,78	0,5	40,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,40	562,96	0,4	29,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,28	61,21	0,0	28,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,56	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,57	0,00	0,0	0,0



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4227W	Zakup środków żywności	3 578,59	1 510,68	1,1	42,2
		4229W	Zakup środków żywności	381,41	164,17	0,1	43,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	205 054,43	80 251,78	58,0	39,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	21 881,24	8 578,80	6,2	39,2
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 695,29	387,89	0,3	14,4
		4419W	Podróże służbowe krajowe	313,59	45,13	0,0	14,4
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,72	1 041,79	0,8	91,5
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132,48	121,21	0,1	91,5
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>161 797,00</b>	<b>70 416,66</b>	<b>0,2</b>	<b>43,5</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>29 038,00</b>	<b>12 342,60</b>	<b>17,5</b>	<b>42,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 200,00	7 578,00	61,4	49,9
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 200,00	2 580,00	20,9	49,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753,00	1 825,01	14,8	27,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	314,87	2,6	18,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00	44,72	0,4	26,8
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>22 075,00</b>	<b>6 958,11</b>	<b>9,9</b>	<b>31,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	501,21	7,2	33,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00	71,31	1,0	31,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	2 910,00	41,8	33,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 975,59	42,8	39,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 250,00	500,00	7,2	11,8
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>76 184,00</b>	<b>51 115,95</b>	<b>72,6</b>	<b>67,1</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	76 184,00	51 115,95	100,0	67,1
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	32 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 349 200,00</b>	<b>9 573 906,67</b>	<b>30,3</b>	<b>49,5</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 773 093,00</b>	<b>7 054 616,39</b>	<b>73,7</b>	<b>51,2</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	500,00	0,0	20,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	45,63	0,0	11,0
		3110W	Świadczenia społeczne	13 653 236,00	7 007 152,07	99,3	51,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 995,00	28 453,45	0,4	40,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 524,00	7 523,78	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,00	5 656,20	0,1	41,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 911,00	266,02	0,0	13,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 107,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 400,00	762,60	0,0	22,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	723,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 783,00	1 933,92	0,0	24,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10,00	2,23	0,0	22,3
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 745,00	0,0	75,0
		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	300,00	126,49	0,0	42,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	449,00	0,0	21,0
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 354 974,00</b>	<b>2 249 590,88</b>	<b>23,5</b>	<b>51,7</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	5 746,21	0,3	67,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	413,38	0,0	98,4
		3110W	Świadczenia społeczne	4 223 347,00	2 188 261,57	97,3	51,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 798,00	30 765,00	1,4	43,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 668,00	5 667,20	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 318,00	6 334,72	0,3	47,6

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 882,00	320,71	0,0	17,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,00	271,31	0,0	4,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 540,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	529,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 680,00	9 418,58	0,4	56,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	210,00	5,55	0,0	2,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 481,00	1 861,00	0,1	75,0
		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	1 000,00	76,65	0,0	7,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 914,00	449,00	0,0	15,4
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>865 250,00</b>	<b>96 442,75</b>	<b>1,0</b>	<b>11,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00	405,03	0,4	35,9
		3110W	Świadczenia społeczne	474 900,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 448,00	51 011,97	52,9	22,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 865,00	11 864,75	12,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 794,00	10 531,29	10,9	25,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 773,00	937,88	1,0	16,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 677,00	771,35	0,8	2,8
		4220W	Zakup środków żywności	16 050,00	1 577,65	1,6	9,8
		4260W	Zakup energii	5 260,00	1 053,79	1,1	20,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 203,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 570,00	9 905,62	10,3	29,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	2 010,00	2,1	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	558,42	0,6	16,9
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 815,00	6,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>62 000,00</b>	<b>27 160,53</b>	<b>0,3</b>	<b>43,8</b>

**WÓJT**

mgr inż. Tomasz Ewertowski



**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	27 160,53	100,0	43,8
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>270 000,00</b>	<b>127 879,58</b>	<b>1,3</b>	<b>47,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	127 879,58	100,0	47,4
	<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>22 849,00</b>	<b>18 216,54</b>	<b>0,2</b>	<b>79,7</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 849,00	18 216,54	100,0	79,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>590 400,00</b>	<b>247 791,97</b>	<b>0,8</b>	<b>42,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>92 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>38 000,00</b>	<b>10 971,06</b>	<b>4,4</b>	<b>28,9</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	10 729,00	97,8	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	242,06	2,2	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 743,85</b>	<b>1,5</b>	<b>62,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 485,00	66,4	62,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 258,85	33,6	62,9
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>65 000,00</b>	<b>23 571,06</b>	<b>9,5</b>	<b>36,3</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	19 000,00	80,6	34,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 571,06	19,4	57,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>350 000,00</b>	<b>201 744,28</b>	<b>81,4</b>	<b>57,6</b>



**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	280 000,00	169 463,14	84,0	60,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 281,14	16,0	46,1
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 200,00</b>	<b>3 887,45</b>	<b>1,6</b>	<b>17,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	794,00	20,4	15,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 678,95	43,2	16,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 414,50	36,4	20,2
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 874,27</b>	<b>1,6</b>	<b>22,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 874,27	100,0	25,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>807 500,00</b>	<b>224 815,79</b>	<b>0,7</b>	<b>27,8</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>553 000,00</b>	<b>107 815,79</b>	<b>48,0</b>	<b>19,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	2,8	30,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	61 153,48	56,7	47,0
		4260W	Zakup energii	80 000,00	27 435,13	25,4	34,3
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00	4 300,01	4,0	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 281,90	7,7	16,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 780,27	1,7	44,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 865,00	1,7	20,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>234 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>52,0</b>	<b>50,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00	117 000,00	100,0	50,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 760 200,00</b>	<b>1 360 063,68</b>	<b>4,3</b>	<b>77,3</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 376 500,00</b>	<b>1 007 242,18</b>	<b>74,1</b>	<b>73,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 600,00	0,2	8,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 057,27	1,8	36,1
		4260W	Zakup energii	50 000,00	12 424,62	1,2	24,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 300,00	0,1	2,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	973 860,29	96,7	83,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>328 000,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>23,7</b>	<b>98,3</b>
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	310 000,00	96,1	100,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 500,00	3,9	69,4
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 700,00</b>	<b>30 321,50</b>	<b>2,2</b>	<b>54,4</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 000,00	92,3	80,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 321,50	7,7	11,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>65 531 417,00</b>	<b>31 546 284,37</b>	<b>48,1</b>	



**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Wydatki na dzień 30.06.2020	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	400	40002	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej wraz z przyłączami i przebudowa sieci wodociągowej w Rożentalu, Grabowie i Waidykach 2020-2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Łążyn na drodze Nr 147024N 2017-2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2016-2020 I etap	820 000,00	760 004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2019-2021 II etap	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2021	15 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Lubstynek 2017-2020	460 000,00	404 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż Polska 2018-2020	1 790 000,00	1 424 750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Omule-Szczepankowo Nr 147026N w m. Szczepankowo 2020	0,00	0,00	220 000,00	140 000,00	0,00	80 000,00	0,00	UG Lubawa
10.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Samplawa 2020	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Wiśniewo 2020	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	750	75023	6057	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa RPWM.03.01.00-28-0018/19 - 2019-2020,	1 209 643,50	16 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6059		213 466,50	2 675,25						
13.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2020	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2020	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2020	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2020	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie 2020-2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Waidykach 2020-2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

19.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie 2018-2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	926	92601	6050	Budowa systemu nawadniającego murawę boiska gminnego w Samplawie wraz z przyłączem 2020	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	926	92601	6050	Budowa sali sportowej w m. Byszwałd 2017-2020	1 100 000,00	973 880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
22.	926	92601	6060	Zakup maszyny czyszczącej do sali sportowej w Byszwałdzie 2020	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
<b>Ogółem</b>					<b>6 308 110,00</b>	<b>3 683 739,13</b>	<b>624 000,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\*1) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2020 r.						
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	1 423 110,00	213 466,50	0,00	0,00	213 466,50	1 209 643,50	0,00	0,00	1 209 643,50			
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych nie dotyczy			1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	1 423 110,00	213 466,50	0,00	0,00	213 466,50	1 209 643,50	0,00	0,00	1 209 643,50			
	Nazwa projektu: Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa			1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	1 423 110,00	213 466,50	0,00	0,00	213 466,50	1 209 643,50	0,00	0,00	1 209 643,50			
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.	750 75023	852	1 423 110,00	213 466,50	1 209 643,50	1 423 110,00	213 466,50	0,00	0,00	213 466,50	1 209 643,50	0,00	0,00	1 209 643,50			
	2021 r.	6057,6059	85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	557 156,44	57 423,93	499 732,51	557 156,44	57 423,93	0,00	0,00	57 423,93	499 732,51	0,00	0,00	499 732,51			
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne Działanie: RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie			225 161,25	34 074,74	191 086,51	225 161,25	34 074,74	0,00	0,00	34 074,74	191 086,51	0,00	0,00	191 086,51			
	Nazwa projektu: "Aktywne przyszłość"			225 161,25	34 074,74	191 086,51	225 161,25	34 074,74	0,00	0,00	34 074,74	191 086,51	0,00	0,00	191 086,51			
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.	852	85214	225 161,25	34 074,74	191 086,51	225 161,25	34 074,74	0,00	0,00	34 074,74	191 086,51	0,00	0,00	191 086,51			
	2021 r.	85395	85395	69 966,25	9 142,56	60 823,69	69 966,25	9 142,56	0,00	0,00	9 142,56	60 823,69	0,00	0,00	60 823,69			
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne Działanie: RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym			156 995,19	23 349,19	133 646,00	156 995,19	23 349,19	0,00	0,00	23 349,19	133 646,00	0,00	0,00	133 646,00			
	Nazwa projektu: "Rodzina na PLUS"			156 995,19	23 349,19	133 646,00	156 995,19	23 349,19	0,00	0,00	23 349,19	133 646,00	0,00	0,00	133 646,00			
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.			156 995,19	23 349,19	133 646,00	156 995,19	23 349,19	0,00	0,00	23 349,19	133 646,00	0,00	0,00	133 646,00			
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021 r.	852	85214	160 751,85	23 740,70	137 011,15	160 751,85	23 740,70	0,00	0,00	23 740,70	137 011,15	0,00	0,00	137 011,15			
	2022 r.			74 715,93	11 280,46	63 435,47	74 715,93	11 280,46	0,00	0,00	11 280,46	63 435,47	0,00	0,00	63 435,47			
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: POPC nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie: POPC 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokoopasowego internetu o wysokich przepustowościach			70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00			
	Nazwa projektu: Dostawa laptopów w ramach projektu pn. "Zdalna szkoła w Gminie Lubawa"			70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00			
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.			70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00			
	2021 r.	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: POPC nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie: POPC 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokoopasowego internetu o wysokich przepustowościach			105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00			
	Nazwa projektu: Dostawa laptopów w ramach projektu pn. "Zdalna szkoła PLUS w Gminie Lubawa"			105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00			
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.			105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00			
	2021 r.	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogółem (1+2)	x	x	1 980 266,44	270 890,43	1 709 376,01	1 980 266,44	270 890,43	0,00	0,00	270 890,43	1 709 376,01	0,00	0,00	1 709 376,01			

mgr inż. Tomasz Wertowski

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe  
\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne





**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
 w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2020 r.	Wykonanie 30-06-2020
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>58 799 205,30</b>	<b>29 684 525,26</b>
1.1	Dochody bieżące		56 159 300,80	29 413 812,41
1.2	Dochody majątkowe		2 639 904,50	270 712,85
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>65 531 417,00</b>	<b>31 546 284,37</b>
2.1	Wydatki bieżące		55 479 307,00	25 916 762,24
2.2	Wydatki majątkowe		10 052 110,00	5 629 522,13
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 732 211,70	-1 861 759,11
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 732 211,70</b>	<b>4 231 211,70</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 732 211,70</b>	<b>4 732 211,70</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 000 000,00	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 986 216,44	1 986 216,44
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	35 432,83	35 432,83
8.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 710 562,43	2 710 562,43
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>501 000,00</b>
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00	501 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00



**Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji wydatkowanej na 30-06-2020		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	117 000,00	X
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101/80103/ 80150/85404/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	373 564,42	X
2	801	80101/80103/ 80150/85404/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	421 129,80	X
3	801	80101/80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	773 590,24	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	389 199,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
6	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych" - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	0,00
7	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Orewiaczek" z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	65 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	0,00
9	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych:	X	X	310 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>2 074 483,46</b>	<b>379 000,00</b>





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	1 000,00							
710	71035	4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

w złotych





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
600		<b>Transport i łączność</b>	0,00	0,00	0,0	170 000,00	145 783,00	87,4	85,8
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	0,00	0,0	170 000,00	145 783,00	100,0	85,8
6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	170 000,00	145 783,00	100,0	85,8
750		<b>Administracja publiczna</b>	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	1,2	100,0
75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	0,00	0,0	55 000,00	19 000,00	11,4	34,5
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	0,00	0,00	0,0	55 000,00	19 000,00	100,0	34,5
2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	55 000,00	19 000,00	100,0	34,5
		<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0,0	227 000,00	166 783,00		73,5



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 007 453,80</b>	<b>1 007 453,80</b>	<b>100,0</b>	<b>1 007 453,80</b>	<b>1 007 453,80</b>	<b>100,0</b>
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 007 453,80</b>	<b>1 007 453,80</b>	<b>100,0</b>	<b>1 007 453,80</b>	<b>1 007 453,80</b>	<b>100,0</b>
		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	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007 453,80	1 007 453,80	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	6 600,00	6 600,00	0,7
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 128,60	1 128,60	0,1
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	17,15	17,15	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	6 058,25	6 058,25	0,6
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	5 950,00	5 950,00	0,6
4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	987 699,80	987 699,80	98,0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 287,00</b>	<b>36 284,00</b>	<b>43,6</b>	<b>83 287,00</b>	<b>31 757,00</b>	<b>38,1</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 287,00</b>	<b>36 284,00</b>	<b>43,6</b>	<b>83 287,00</b>	<b>31 757,00</b>	<b>38,1</b>
		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	83 287,00	36 284,00	43,6	0,00	0,00	0,0
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 287,00	36 284,00	43,6	0,00	0,00	0,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	73 045,00	26 636,00	36,5
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	8 960,00	4 480,00	50,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	1 282,00	641,00	50,0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 060,00</b>	<b>45 040,00</b>	<b>97,8</b>	<b>46 060,00</b>	<b>44 920,40</b>	<b>97,5</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>1 088,00</b>	<b>51,6</b>	<b>2 108,00</b>	<b>968,40</b>	<b>45,9</b>



Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 108,00	1 088,00	100,0	51,6	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	810,00	83,6	50,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	138,54	14,3	50,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	19,86	2,1	50,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>43 952,00</b>	<b>43 952,00</b>	<b>97,6</b>	<b>100,0</b>	<b>43 952,00</b>	<b>97,8</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 952,00	43 952,00	100,0	100,0	0,00	0,0	0,0	
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	25 400,00	57,8	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 537,29	3,5	100,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	189,16	0,4	100,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	13 060,00	29,7	100,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 223,93	7,3	100,0	
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	541,62	1,2	100,0	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 559,99</b>	<b>149 559,99</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>	<b>149 559,99</b>	<b>0,3</b>	<b>20,2</b>	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>149 559,99</b>	<b>149 559,99</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>149 559,99</b>	<b>100,0</b>	<b>20,2</b>	
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 559,99	149 559,99	100,0	100,0	0,00	0,0	0,0	

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt		
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	24 284,70	17 587,24	58,3	72,4	
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,0	17 369,55	12 579,22	41,7	72,4	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 480,74	0,00	0,0	0,0	
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	106 425,00	0,00	0,0	0,0	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,0</b>	<b>113,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,0</b>	<b>90,3</b>	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113,00</b>	<b>103,00</b>	<b>100,0</b>	<b>113,00</b>	<b>102,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,3</b>	
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113,00	103,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	113,00	102,00	100,0	90,3	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 620,00</b>	<b>391,00</b>	<b>0,0</b>	<b>9 620,00</b>	<b>356,78</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>587,00</b>	<b>391,00</b>	<b>100,0</b>	<b>587,00</b>	<b>356,78</b>	<b>100,0</b>	<b>60,8</b>	
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587,00	391,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	575,49	349,78	98,0	60,8	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	11,51	7,00	2,0	60,8	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>9 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 033,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	9 033,00	0,00	0,0	0,0	

mgr inż. Tomasz Ewertowski



Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 630 297,00</b>	<b>9 361 239,00</b>	<b>88,3</b>	<b>18 630 297,00</b>	<b>9 315 966,68</b>	<b>89,3</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 770 283,00</b>	<b>7 068 539,00</b>	<b>75,5</b>	<b>13 770 283,00</b>	<b>7 053 987,67</b>	<b>75,7</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 wychowywaniu dzieci	13 770 283,00	7 068 539,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	413,00	45,63	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	13 653 236,00	7 007 152,07	99,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	69 995,00	28 453,45	0,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	7 524,00	7 523,78	0,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	13 525,00	5 656,20	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 911,00	266,02	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	7 107,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	3 400,00	762,60	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	723,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	7 783,00	1 933,92	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	2 326,00	1 745,00	0,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 345 464,00</b>	<b>2 273 725,00</b>	<b>24,3</b>	<b>4 345 464,00</b>	<b>2 243 762,47</b>	<b>24,1</b>
					<b>52,3</b>	<b>4 345 464,00</b>	<b>2 243 762,47</b>	<b>51,6</b>

mgr inż. Tomasz Ewertowski



Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochoady			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 345 464,00	2 273 725,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	420,00	413,38	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 223 347,00	2 188 261,57	97,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	70 798,00	30 765,00	1,4
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	5 668,00	5 667,20	0,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	13 318,00	6 334,72	0,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	1 882,00	320,71	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	5 487,00	271,31	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	1 540,00	0,00	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	529,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	16 680,00	9 418,58	0,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	2 481,00	1 861,00	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	2 914,00	449,00	0,0
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 034,00</b>	<b>537,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034,00	537,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 034,00	0,00	0,0
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>490 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>490 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

mgr inż. Tomasz Ewertowski  
WÓJT  
85504

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/20  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 667,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 849,00	18 438,00	80,7	22 849,00	18 216,54	0,2	79,7
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 849,00	18 438,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	22 849,00	18 216,54	100,0	79,7
<b>OGÓLEM</b>			<b>19 926 390,79</b>	<b>10 600 070,79</b>	<b>53,2</b>	<b>19 926 390,79</b>	<b>10 430 723,12</b>	<b>52,3</b>	<b>52,3</b>

mgr inż. Tomasz Ewertowski

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku**

**Podwyższenie kapitału Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 1900 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, pokryte wkładem pieniężnym.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>64,4</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>64,4</b>
		<b>6010W</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>64,4</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>		<b>64,4</b>





## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWA za I półrocze 2020 roku – część opisowa**

Budżet na rok 2020 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 23 grudnia 2019 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **58.188.794,43 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **62.688.794,43 zł** i był budżetem deficytowym. Deficyt budżetu w wysokości 4.500.000,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 4.500.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku zostały przyjęte 3 Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet, oraz wydanych 5 Zrządeń Wójta Gminy Lubawa zmieniające budżet gminy.

Do 30 czerwca plan dochodów został zwiększony o kwotę **610.410,87 zł** a plan wydatków o **2.842.622,57 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżet na koniec I półrocza zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem - **58.799.205,30 zł**
- plan wydatków ogółem - **65.531.417,00 zł**

Zaplanowano zaciągnięcie kredytów na kwotę 3.000.000,00 zł celem sfinansowania deficytu budżetu, źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 5.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku Gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów, będą one zaciągane w II półroczu 2020 roku. Sytuacja finansowa Gminy szczegółowo została omówiona w zał. Nr 12 i 12a.

Wprowadzone zmiany dotyczące zwiększeń oraz zmniejszeń budżetu wynikały z decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy.

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w **50,5 %**, natomiast plan wydatków zrealizowano w **48,1 %**.

Szczegółowo (do § włącznie) plan z uchwały, plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące **załączniki Nr 1 i 2** do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

### **DOCHODY BUDŻETU**

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. osiągnęło kwotę **29.684.525,26 zł** tj. 50,5 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na:

- 1) **Dochody własne** – wykonanie **4.151.004,23 zł**,
- 2) **Ogółem subwencje i dotacje, udziały w podatkach** – wykonanie **25.275.299,03 zł**,
- 3) **Środki z funduszy pomocowych** - wykonanie **258.222,00 zł**.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów w I półroczu wynika, że dochody w większości źródeł skalkulowano prawidłowo. Realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych jest zadowalająca, gdzie wykonanie na 30 czerwca osiągnęło wskaźnik 42,8 % (w analogicznym okresie roku 2019 wskaźnik ten wynosił 46,8%). Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 12,2 % (w analogicznym okresie roku 2019 wskaźnik ten wynosił 66,5 %).

Odchylenia w realizacji dochodów w poszczególnych działach wynikają z różnych przyczyn, należą do nich min.: terminy płatności, kondycja finansowa płatników i podatników, pandemia COVID-19.

Dochody własne to głównie podatki i opłaty. Osiągnięte wpływy w I półroczu 2020 roku w stosunku do przyjętego planu są zadowalające. Łącznie wpłynęło 4.151.004,23 zł tj. 43,0 %.



Na podstawie uzyskanych na dzień 30 czerwca 2020 roku wskaźników wykonania prognozowanych wpływów z podatku od nieruchomości jako najważniejszego źródła dochodów własnych można stwierdzić, że ich realizacja przebiegała względnie prawidłowo. Od osób prawnych wpłynęło 1.290.999,00 zł tj. 46,9 % planu, od osób fizycznych wpłynęło 783.093,32 zł tj. 42,9 % planu.

Realizacja podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych w I półroczu przebiegała prawidłowo, a osiągnięte wpływy są zgodne z przyjętymi planami.

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu należności podatkowych dla gminy wyniosła 729.141,38 zł. (30/06/2019 – 393.417,37 zł), odsetki statystyczne w kwocie 82.641,00 zł.

Na występujące zaległości wystawiono w I półroczu 8 upomnień (w analogicznym okresie roku ubiegłego 312), 59 tytułów wykonawczych na kwotę 16.830,20 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego 99).

Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na osiągnięte przez gminę dochody jest obniżenie górnych stawek podatkowych. Korzystając ze swych uprawnień Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych, wynikiem tego skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 490.469,00 zł (30-06-2019 -566.971,29 zł), podatku rolnego w kwocie 0,00 zł (30-06-2019 -0,00 zł), podatku od środków transportowych w kwocie 84.360,45 zł (30-06-2019 -93.526,15 zł.)

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 331.639,33 zł (w analogicznym okresie 318.977,17 zł). Skutki decyzji umorzeń zaległości podatkowych – 28.523,57 zł (w analogicznym okresie -5.263,25 zł), oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 12.478,48 zł (30-06-2019 - 0,00 zł).

Wpływy uzyskane z tytułu zarządzania mieniem komunalnym w I półroczu wyniosły 83.814,21 zł co daje 6,9 % planu.

Na dochody gminy wpływają opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w całości są przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W I półroczu wpływy wyniosły 94.290,10 zł tj. 67,4 % planu rocznego. Opłaty te wpływają głównie w I półroczu.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. jest prawidłowa i w miarę zadowalająca.

## WYDATKI BUDŻETU

**Wysoka Rado!** Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło kwotę **31.546.284,37 zł** co stanowi **48,1 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik nr 2. Z ogólnej kwoty przypada na:

1) **Wydatki bieżące** – plan 55.479.307,00 zł, wykonanie 25.916.762,24 zł tj. 46,71 %

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 9.060.175,56 zł,
- o Wydatki na obsługę długu gminy – 58.710,11 zł.

2) **Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** – plan 10.052.110,00 zł, wykonanie 5.629.522,13 zł tj. 56,00 %.

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załącznik nr 3 oraz zał. nr 12.

Według w/w załącznika wielkość środków zaplanowanych na inwestycje gminne w roku bieżącym wynosi łącznie 10.052.110,00 zł. Poniesione nakłady do 30 czerwca br. wyniosły 5.629.522,13 zł. Jak z powyższego wynika, większość zaplanowanych na rok bieżący zadań inwestycyjnych została rozpoczęta a ich zakończenie zaplanowano w II półroczu. Należy w tym miejscu dodać, iż szczegółowe omówienie oraz informacja o stanie zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa była przedmiotem posiedzenia Komisji Rady Gminy w czerwcu br., gdzie „Rada oceniła pozytywnie stan zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa”. Informacja zawierała dane dotyczące tzw. fazy przygotowawczej czyli dokumentacyjnej oraz stopnia zaawansowania.

**Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco** (patrz załącznik nr 2):

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 1.040.453,80 zł, wykonanie 1.024.471,11 zł tj. 98,5 %.

Wydatki dotyczą:

- odpisu (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 17.017,31 zł.
- wydatki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę 1.007.453,80 zł.



**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 3.100.000,00 zł, wykonanie 1.900.000,00 zł– wydatki na objęcie udziałów Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. – zał. nr 9.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 4.639.587,55 zł wykonanie 2.939.379,75 zł tj 63,4 %, w tym :wydatki majątkowe stanowiły 2.590.843,84 zł natomiast na wydatki bieżące w kwocie 202.752,91 zł składały się:

- zakup materiałów– 103.186,51 zł,
- wykonano remonty oraz profilację dróg gruntowo-żwirowych na terenie Gminy – 70.073,40 zł,
- usługi odśnieżania terenu gminy, usługi koparką oraz transport żwiru oraz kruszywa do remontów dróg gminnych – 29.493,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł,

Pozostałe zaplanowane prace na drogach są w trakcie realizacji, bądź będą realizowane w II półroczu 2020r.

Plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu ławskiego – 170.000,00 zł, wydatki –145.783,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 206.500,00 zł, wykonanie 33.233,47 zł tj. 16,1 %. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 6.252,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł,
- zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów, zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodek zdrowia w kwocie – 2.849,81 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, usługi remontowe, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego – 19.988,66 zł,
- zakup usług remontowych budynków komunalnych na kwotę 1.960,00 zł,
- opłaty za odbiór śmieci – 1.672,00 zł,
- zapłata podatku VAT – 511,00 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – na plan 95.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 28.044,00 zł tj. 29,5 %. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy) , za podział działek , opłaty sądowe, – 28.044,00 zł,
- ❖ rozdział 71035 – Cmentarze - wydatkowano 0,00 zł .

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 5.559.627,82 zł, wykonanie 1.852.554,26 zł tj. 33,3 %. Na wydatki w kwocie 1.852.554,26 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie z kwotą wydatków 68.178,12 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi części etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- ❖ rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki w kwocie 71.460,94 zł dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Lubawa tzn.: diety radnych , koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych .
- ❖ rozdział 75023 – Urzędy gmin – na wydatki w kwocie 1.598.393,45 zł składają się:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.182.263,01 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, F. św. socjalnych– 48.732,30 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 71.910,95 zł,
  - zakup: artykułów i materiałów kancelaryjnych, eksploatacyjnych do urzędów biurowych, prasy, poradników i przepisów prawnych, środków czystości, wyposażenia itp. – 60.256,77 zł,
  - usługi naprawy sprzętu biurowego, remont pomieszczeń biurowych – 0,00 zł,
  - opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, monitoring obiektu, opieka autorska i aktualizacja systemu programów komputerowych, itp. – 118.855,23 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet) – 11.735,66 zł,
  - podróże krajowe i zagraniczne – 18.362,34 zł,
  - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy, wpłaty na PFRON – 55.394,03 zł.
  - opłaty za wywóz nieczystości – 2.800,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 9.048,16 zł,
  - wydatki majątkowe – 19.035,00 zł.

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 40.085,65 zł, dotyczyły promocji gminy – wykonanie zdjęć, zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 74.436,10 zł dotyczyły:
  - o dotacji dla stowarzyszenia „Przystań” (§ 2360)- 4.000,00 zł,
  - o dofinansowanie Trenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych -0,00 zł,
  - o dotacja dla Powiatu Łąbskiego – 2.000,00 zł,
  - o diety sołtysów – 43.680,00 zł,
  - o natomiast kwota - 954,20 zł to wydatki na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne,
  - o składki członkowskie – 23.801,90 zł.

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

- plan 46.060,00, wykonanie 44.920,40 z tego:

- ❖ rozdział 75101 – plan 2.108,00 zł, wykonanie 968,40 zł tj. 45,9 % to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców.
- ❖ rozdział 75107 – plan 43.952,00 zł, wykonanie 43.952,00 zł tj.100 % to wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 623.900,00 zł, wykonanie 190.324,61 zł tj. 30,5 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 0,00 zł. Wydatki bieżące obejmowały:

- opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi zakup usług zdrowotnych – 50.429,51 zł,
- zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczego-gaśniczego, materiałów na remonty bieżące remiz na kwotę – 36.008,23 zł.
- nagrody konkursowe – 0,00 zł
- koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 9.644,94 zł
- remont bieżące, konserwacja gaśnic – 1.160,00 zł.
- opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów i sprzętu p. poż. – 22.384,23 zł.
- ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 15.535,65 zł
- opłaty wywóz nieczystości – 100,00 zł,
- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji –wpłata na państwowy fundusz celowy – 0,00 zł.
- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji –. 0,00 zł.
- rozdział 75414 – Obrona cywilna – 0,00 zł.
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 55.062,05 – wydatki związane z epidemią koronawirusa obejmowały:
  - zakup materiału i wyposażenia ( preparaty do dezynfekcji,spryskiwacze,rękawiczki,maseczki dla mieszkańców gminy12.000szt.,przyłbice oraz wyposażenie lokali na kwarantannę – ręczniki,śpiwory,łóżka polowe,środki higieniczne ogółem na kwotę -52.559,05 zł.
  - zakup usług pozostałych - (instrukcja użytkowania maseczek )– 1.353,00 zł. ,zabudowa szklana w biurach- 1.150,00 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** – plan 135.000,00 zł, wydatki 58.710,11 zł tj 43,5 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – z kwotą rezerwy 163.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 222/20 Wójta Gminy Lubawa z dn. 23 marca 2020 roku dokonano rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 84.000, 00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego . Wydatki przeznaczono na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 21.871.237,99 zł, wykonanie 9.950.629,60 zł tj. 45,5 %. Dział ten jest realizowany jako zadanie własne gminy częściowo finansowanym przez samorząd, a częściowo przez budżet państwa w formie subwencji.

Poniżej przedstawiono wydatki poszczególnych szkół jako jednostek.

  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski 4

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu za pierwsze półrocze 2020 roku**

W roku 2020 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 260 994,33 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 028 439,01 zł co stanowi 45,50% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 1 028 290,15 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 871 559,01 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 570,- zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 38 087,83 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5 918,56 zł, z tego:
    - środki czystości 1 696,52 zł;
    - materiały do naprawy kserokopiarki 1 507,10 zł;
    - statuetki i medale 750,00 zł;
    - tusze i tonery 574,41 zł;
    - pozostałe 1 390,53 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 240,76 zł;
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 51 367,46 zł, w tym:
    - zakup gazu 50 909,07 zł;
  - zakup usług remontowych 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych 135,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 6 524,61 zł, z tego:
    - wywóz nieczystości płynnych 682,39 zł;
    - usługa Inspektora Ochrony Danych 1 537,50 zł;
    - koszenie boiska 756,00 zł;
    - przegląd techniczny gaśnic 605,16 zł;
    - kompendium nauczyciela i dyrektora /dostęp on-line/ 898,00 zł;
    - naprawa komputerów 870,00 zł;
    - abonament RTV 245,15 zł;
    - pozostałe 930,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 463,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe – 1 305,38 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 2 563,28 zł;
  - szkolenie pracowników 650,00 zł;
  - doszkaltcanie i doskonalenie nauczycieli 505,00 zł.
- ❖ Rozdział 85404 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/ – wydatki w kwocie 148,86 zł.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za pierwsze półrocze 2020 roku**

W roku 2020 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 021 355,45 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 955 586,26 zł co stanowi 47,30% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 955 586,26 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 780 310,98 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 512,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 34 449,76 zł,
  - wynagrodzenia bezoosobowe 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 59 590,87 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 33 685,00 zł;
    - stoły do tenisa /3 szt./ ze środków Rady Rodziców 2 699,97 zł;
    - szafki dla uczniów 6 292,00 zł;
    - wykładzina ochrona na sale gimnastyczną 7 306,20 zł;
    - krzeselka dla oddziału przedszkolnego 1 309,32 zł;

**W S J T**  
*mgr inż. Tomasz Ewertowski*



- niszczarka do dokumentów 590,00 zł;
- art. biurowe 1 071,02 zł;
- środki czystości 2 155,12 zł;
- bieżące wyposażenie 1 160,92 zł;
- materiały do bieżących napraw 1 841,86 zł;
- pozostałe 1 479,46 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 8 610,14 zł;
- zakup usług remontowych – 7 400,01 zł;
- zakup usług pozostałych – 8 098,95 zł; w tym:
  - wywóz nieczystości płynnych 1 760,40 zł;
  - dostęp do portalu oświatowego 737,28 zł;
  - usługa informatyczna 795,00 zł;
  - montaż nagłośnienia 738,00 zł;
  - usługa Inspektora Ochrony Danych 1 537,50 zł;
  - usługi transportowe 500,00 zł;
  - abonament za prowadzenie szkolnej strony 400,52 zł;
  - abonament RTV 245,15 zł;
  - pozostałe 1 385,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 655,14 zł;
- podróże służbowe krajowe – 848,41 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 3 950,00 zł;
- szkolenie pracowników 1 560,00 zł;
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 2 100,00 zł;

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie za pierwsze półrocze 2020 roku**

W roku 2020 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 987 840,79 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 906 267,73 co stanowi 45,60% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 903 131,63 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 766 970,29 zł;
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 342,00 zł;
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 33 256,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 31 679,52 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 27 090,00 zł;
    - środki czystości 2 023,79 zł;
    - art. biurowe 985,97 zł;
    - pozostałe 1 579,76 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 14 933,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych 165,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 6 855,75 zł; w tym:
    - wywóz nieczystości płynnych 2 592,00 zł;
    - usługi transportowe 400,02 zł;
    - usługa Inspektora Ochrony Danych 1 537,50 zł;
    - naprawa laptopów 640,00 zł;
    - abonament RTV 245,15 zł;
    - przegląd, badanie hydrantów i gaśnic 606,60 zł;
    - pozostałe 834,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 507,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe – 1 239,30 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 2 834,92 zł;
  - szkolenie pracowników 650,00 zł;
  - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 1 697,17 zł;
- ❖ Rozdział 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 3 136,10 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach za pierwsze półrocze 2020 r.

W roku 2020 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 389 545,39 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 140 854,07 zł co stanowi 47,70% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 1 139 911,64 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 967 830,73 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54 534,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 46 082,43 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 30 891,29 zł, z tego:
    - pellet 23 306,53 zł;
    - środki czystości 1 326,75 zł;
    - art. biurowe 568,48 zł;
    - kamera IP do monitoringu /4 szt./ 1 513,00 zł;
    - tablica na budynek i korkowa 504,00 zł;
    - lex prawo oświatowe 630,99 zł;
    - drukarka laserowa 322,00 zł;
    - materiały do bieżących napraw 854,87 zł;
    - pozostałe 1 864,67 zł;
  - zakup energii elektrycznej – 11 302,23 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek w kwocie 2 575,00 zł;
  - zakup usług remontowych – 9 053,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 8 240,30 zł; z tego:
    - wywóz nieczystości płynnych 2 916,00 zł;
    - przegląd techniczny gaśnic 811,80 zł;
    - koszenie boiska szkolnego 1 049,76 zł;
    - wywóz pojemnika V-1100 580,00 zł;
    - abonament RTV 245,15 zł;
    - usługa Inspektora Ochrony Danych 1 537,50 zł;
    - pozostałe usługi 1 100,09 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 055,90 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1 209,31 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 3 847,00 zł;
  - szkolenia pracowników 950,00 zł;
  - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 080,00 zł;
- ❖ Rozdział 85404, 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/ – wydatki w kwocie 942,43 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach za pierwsze półrocze 2020 roku

W roku 2020 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 083 441,23 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 966 984,55 co stanowi 46,40% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 966 984,55 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 816 285,23 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 376,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 42 142,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 36 543,18 zł, z tego:
    - pellet 32 054,29 zł;
    - środki czystości 1 141,65 zł;
    - materiały do bieżących napraw 958,08 zł;
    - art. biurowe 355,35 zł;

W S J T  
mgr inż. Tomasz Fwertowski 7



- papier ksero 415,66 zł;
- tusze i tonery 540,50 zł;
- pozostałe 1 077,65 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 11 081,11 zł;
- zakup usług remontowych – 246,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 115,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 5 799,51 zł - obejmujących:
  - opłata za ścieki 330,39 zł;
  - usługa Inspektora Ochrony Danych 1 537,50 zł;
  - serwis palników pelletowych 2 091,00 zł;
  - przegląd techniczny gaśnic 418,20 zł;
  - abonament RTV 245,15 zł;
  - opłata za analizę próbek wody 317,84 zł;
  - usługi informatyczne 500,00 zł;
  - pozostałe 359,43 zł; zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 238,37 zł,
- podróże służbowe krajowe – 998,41 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 2 709,28 zł;
- szkolenie pracowników 600,00 zł;
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 1 850,00 zł;

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy za pierwsze półrocze 2020 roku**

W roku 2020 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 809 253,03 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 295 724,93 zł co stanowi 46,10% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 1 291 969,26 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 102 664,22 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63 451,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 52 203,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 45 162,52 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 29 160,00 zł;
    - środki czystości 1 915,71 zł;
    - prenumerata czasopism 675,19 zł;
    - papier ksero 313,96 zł;
    - tusze i tonery 1 231,58 zł;
    - art. biurowe 1 451,40 zł;
    - odkurzacz 497,77 zł;
    - laptop HP 2 170,00 zł;
    - wyposażenie gabinetu pielęgniarki 1 700,00 zł;
    - kopiarka SHARP 3 548,55 zł;
    - tablice suchościeralne /2 szt./ 800,00 zł;
    - pozostałe 1 698,36 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 10 072,45 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 902,00 zł;
  - zakup usług remontowych – 104,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 145,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 6 327,06 zł; z tego:
    - wywóz nieczystości płynnych 2 430,00 zł;
    - abonament RTV 245,15 zł;
    - usługa transportowa 700,00 zł;
    - usługi informatyczne 1 000,00 zł;
    - usługa Inspektora Ochrony Danych 1 230,00 zł;
    - pozostałe 721,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 709,66 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1 660,49 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 4 667,28 zł;
  - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 1 900,00 zł;



- ❖ Rozdział 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – 2 457,12 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie za pierwsze półrocze 2020 roku**

W roku 2020 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 599 158,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 185 240,43 co stanowi 45,60% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 1 184 080,78 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 994 662,65 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 702,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 45 857,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 55 268,63 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 42 773,60 zł;
    - środki czystości 3 682,06 zł;
    - środki do dezynfekcji, rękawiczki 1 209,90 zł;
    - papier ksero 715,06 zł;
    - tusze i tonery 2 139,98 zł;
    - materiały do bieżących napraw 1 611,70 zł;
    - akcesoria do komputerów 546,52 zł;
    - art. biurowe i druki szkolne 697,52 zł;
    - pozostałe 1 892,29 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 9 527,57 zł;
  - zakup usług remontowych /montaż drzwi wejściowych/ 7 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 4 413,40 zł; z tego:
    - wywóz nieczystości płynnych 648,00 zł;
    - usługi transportowe 350,00 zł;
    - przegląd techniczny gaśnic 873,30 zł;
    - abonament RTV 245,15 zł;
    - monitoring sygnałów alarmowych 324,72 zł;
    - usługa Inspektora Ochrony Danych 1 537,50 zł;
    - pozostałe 434,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 466,09 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 741,58 zł;
  - szkolenie pracowników 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 2 991,28 zł;
  - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 650,00 zł;
- ❖ Rozdział 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1 159,65 zł.

Na podstawie Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 listopada 2015 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rumienicy – fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie. Wysokość dotacji podmiotowej dla szkoły do dnia 30 czerwca 2020 – 373.564,42 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XII/60/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2015 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 września 2016 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Byszałdzie – fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie. Wysokość dotacji podmiotowej dla szkoły do dnia 30 czerwca 2020 – 421.129,80 zł

Wysokość dotacji podmiotowej dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych oraz Przedszkola Językowego z siedzibą w Fijewie w roku 2020 – 1.162.789,24 zł.

Realizację planu finansowego przedstawia załącznik Nr 6.

**Rozdział 80113– Dowożenie uczniów do szkół** – wydatki w kwocie 276.964,36 zł – jest to zadanie własne gminy.

-----

**Sprawozdanie**  
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa  
dotyczące wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2020

**Dział 851, 852, 853, 854, 855**

<b>Plan finansowy</b>	<b>24.763.336,84</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>11.651.690,56</b>
-----------------------	----------------------	------------------	----------------------

*W tym:*

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan finansowy</b>	<b>130.113,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>40.557,04</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	113,00		102,00
Środki własne	130.000,00		40.455,04

**Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan finansowy</b>	<b>4.860.183,40</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.854.277,07</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	9.620,00		356,78
Dotacja na zadania własne (§2030)	1.077.440,00		421.660,35
Środki własne	3.773.123,40		1.432.259,94

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan finansowy</b>	<b>359.956,44</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>138.283,18</b>
Dofinansowanie z EFS projekt „Aktywna przyszłość”	210.761,25		80.738,60
Dofinansowanie z EFS projekt „Rodzina na PLUS”	149.195,19		57.544,58

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan finansowy</b>	<b>76.184,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>51.115,95</b>
Dotacja na zadania własne (§2030)	52.184,00		40.892,76
Środki własne	24.000,00		10.223,19

**Dział 855 Rodzina**

<b>Plan finansowy</b>	<b>19.336.900,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>9.567.457,32</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	4.860.014,00		2.261.979,01
Dotacja na zadania zlecone (§2060)	13.770.283,00		7.053.987,67
Środki własne	706.603,00		251.490,64



### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

<b>Plan finansowy</b>	<b>6.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.080,00</b>
Środki własne	6.000,00		4.080,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie na kwotę 4.080,00 złotych.

#### **Plan finansowy i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:**

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 080,00	70,34%
<b>RAZEM</b>		<b>6 000,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>68,00%</b>

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<b>Plan finansowy</b>	<b>124.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>36.375,04</b>
Środki własne	124.000,00		36.375,04

W ramach analizowanego rozdziału plan finansowy i wydatki kształtowały się następująco:

	Plan finansowy	Wykonanie
1. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	30.480,50	11.783,13
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	32.802,50	12.159,90

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na:

- kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie – 9.632,01 złotych,
- wspieranie oraz finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań - 2.800,00 złotych,

#### **Plan finansowy oraz wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:**

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42,00	30,42	72,43%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 384,00	15 002,48	32,34%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 538,00	3 537,52	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 426,00	3 777,75	36,23%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	441,87	34,66%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 452,00	7 000,00	35,99%
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,00	0,00	0,00%



§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 278,00	4 840,00	17,74%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 745,00	75,02%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>124 000,00</b>	<b>36 375,04</b>	<b>29,33%</b>

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

<b>Plan finansowy</b>	<b>113,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>102,00</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	113,00		102,00

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubawa, realizuje zadania związane potwierdzeniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Koszt prowadzenia postępowania obejmuje koszty nadania korespondencji. W przypadku wydania decyzji organ właściwy jest zobowiązany dostarczyć kopię wydanej decyzji do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wnioskodawcy. Koszt obejmujący wysłanie jednego listu z potwierdzeniem odbioru wyniósł ok. 20,40 złotych. W analizowanym okresie wydano 5 decyzji, w tym 4 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 102,00 złotych.

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan finansowy:</b>	<b>348.118,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>125.678,49</b>
Środki własne	348.118,00		125.678,49

Wydatki poniesione w ramach rozdziału stanowiły odpłatność gminy za pobyt 8 mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej (46 świadczeń).

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<b>Plan finansowy</b>	<b>4.600,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>
Środki własne	4.600,00		0,00

**Plan finansowy i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:**

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

<b>Plan finansowy</b>	<b>16.397,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.653,52</b>
Dotacja na zadania własne (§2030)	16.397,00		6.653,52

W rozdziale wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych w ramach realizowanych zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 6.653,52 złotych (24 osoby, 131 świadczeń).

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

<b>Plan finansowy</b>	<b>457.496,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>169.854,95</b>
Dotacja na zadania własne (§2030)	299.672,00		125.344,95
Wkład własny w projektach unijnych:	22.200,00		9.660,00
W tym: „Aktywna Przyszłość”	14.400,00		5.760,00
W tym: „Rodzina na Plus”	7.800,00		3.900,00
Środki własne	135.624,00		34.850,00

W ramach analizowanego rozdziału wydatki oraz plan finansowy w danym okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3110	Świadczenia społeczne	433 552,00	160 194,95	36,95%
§ 3119	Świadczenia społeczne	22 200,00	9 660,00	43,51%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 744,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>457 496,00</b>	<b>169 854,95</b>	<b>37,13%</b>

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne:

**Zasiłki okresowe**

<b>Plan finansowy</b>	<b>299.672,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>125.344,95</b>
Dotacja na zadania własne (§2030)	299.672,00		125.344,95
Środki własne	0,00		0,00

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 77 rodzin (310 świadczeń), w tym:

- z powodu bezrobocia 53.214,70 złotych (37 rodzin, 135 świadczeń)
- z powodu długotrwałej choroby 5.606,80 złotych (5 rodzin, 15 świadczeń)
- z powodu niepełnosprawności 16.258,73 złotych (13 rodzin, 52 świadczenia)
- inne powody 50.264,72 złotych (32 rodziny, 108 świadczeń)

W S J T  
mgr Tomasz Ewertowski



## Zasiłki celowe i celowe specjalne oraz sprawienie pogrzebu

<b>Plan finansowy</b>	<b>156.080,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>44.510,00</b>
Środki własne	133.880,00		34.850,00
Środki własne w ramach projektu „Aktywna przyszłość”	14.400,00		5.760,00
Środki własne w ramach projektu „Rodzina na PLUS”	7.800,00		3.900,00

Pomocą objęto 121 rodzin (265 świadczeń) na łączną kwotę 44.510,00 złotych, w tym:

- zasiłek celowy 21.570,00 złotych ( 53 rodzin, 148 świadczeń)
- zasiłek celowy specjalny 20.090,00 złotych (67 rodzin, 116 świadczeń)
- udzielenie schronienia 2.850,00 złotych (1 osoba, 1 świadczenie)

W ramach realizowanych projektów unijnych pomocą objęto 40 rodzin (159 świadczeń) na łączną kwotę 9.660,00 złotych, w tym:

- zasiłek celowy 5.420,00 złotych ( 21 rodzin, 86 świadczeń)
- zasiłek celowy specjalny 4.240,00 złotych ( 19 rodzin, 73 świadczenia)

### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<b>Plan finansowy</b>	<b>31.587,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>17.539,34</b>
Dotacja na zadania zlecone ( §2010)	587,00		356,78
Środki własne	31.000,00		17.182,56

W ramach analizowanego rozdziału poniesiono wydatki ze środków własnych na:

- a) wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 16.469,11 złotych. Pomocą objęto 8 rodzin, którym przyznano łącznie 36 świadczeń.
- b) zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych oraz usługę komunikacji SMS na rok 2020 w łącznej wysokości 713,45 złote.

W ramach analizowanego rozdziału poniesiono wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone w wysokości 356,78 złotych w tym:

- a) dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych w wysokości 349,78 złotych, w tym:
  - gospodarstwom domowym składającym się z 2 – 4 osób w wysokości 125,18 złotych (3 gospodarstwa domowe, 8 świadczeń),
  - gospodarstwom domowym składającym się z co najmniej 5 osób w wysokości 224,60 złotych (4 gospodarstwa domowe, 12 świadczeń),
- b) koszty obsługi zadania (2%) w wysokości 7,00 złotych.

### Plan finansowy i wykonanie w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

<b>§</b>	<b>Opis szczegółowy paragrafu</b>	<b>Plan finansowy</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	30 575,49	16 818,89	55,01%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,51	7,00	60,82%
§ 4110	Zakup usług pozostałych	1 000,00	713,45	71,35%
	<b>RAZEM</b>	<b>31 587,00</b>	<b>17 539,34</b>	<b>55,53%</b>



**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

<b>Plan finansowy</b>	<b>141.787,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>77.956,90</b>
Dotacja na zadania własne (§2030)	141.787,00		77.956,90

W ramach analizowanego rozdziału pomocą w formie zasiłku stałego, w okresie sprawozdawczym, objęto 28 osób, którym przyznano decyzją 148 świadczeń na kwotę 77.956,90 złotych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan finansowy</b>	<b>1.936.089,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>820.731,11</b>
Dotacja na zadania własne (§2030)	157.896,00		85.134,00
Środki własne	1.778.193,00		735.597,11

Plan finansowy i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 997,00	3 191,63	35,47%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 451,00	65,21	1,01%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 552,00	490 941,36	38,98%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 457,00	91 456,18	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228 109,00	100 416,85	44,02%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 230,00	10 396,25	32,26%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,67%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 309,00	26 652,58	28,26%
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 920,00	1 261,98	8,46%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	795,00	33,97%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	108 426,00	48 749,05	44,96%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	737,76	49,18%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	1 074,86	6,93%
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 422,00	68,44%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 648,00	36 486,00	75,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 584,40	25,60%
<b>RAZEM</b>		<b>1 936 089,00</b>	<b>820 731,11</b>	<b>42,39%</b>

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

<b>Plan finansowy</b>	<b>1.272.441,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>487.491,60</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	9.033,00		0,00
Dotacja na zadania własne (§2030)	137.688,00		63.276,00
Środki własne	1.125.720,00		424.215,60

**W O J T**  
mgr inż. Tomasz Ewertow 15



W analizowanym rozdziale w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pomoc w formie usług opiekuńczych, którą objęto 41 osób, zrealizowano 17.177 świadczeń. W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 21 młodszych opiekunów w wymiarze 17,25 etatu kalkulacyjnego (stan na 30.06.2020 roku). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2020 wynosi 24,00 złotych zgodnie z Uchwałą nr X/62/19 z dnia 30 października 2019 roku zmieniającą Uchwałę nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 listopada 2013 roku. Dochody wykonane z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 53.909,28 złotych. Wydatki finansowane w ramach środków własnych związane z zatrudnieniem opiekunów wynosiły 487.491,60 złotych.

W rozdziale realizowane są również wydatki na:

- a) Program „Opieka 75+” na rok 2020 zgodnie z umową nr PS-I.946.27.28.2020 zawartą w dniu 21 maja 2020 roku z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Program ma na celu zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, którzy mieszkają na terenie Gminy Lubawa. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku zrealizowano 2 636,5 godzin u 12 osób objętych usługą. Wydatki na wynagrodzenia młodszych opiekunów realizujących usługi w ramach programu w wysokości 63.276,00 złotych zostały pokryte z dotacji na zadania własne.
- b) Program teleopieki domowej, mającej na celu podwyższenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy. Program obejmuje 19 osób. Poniesiono wydatki ze środków własnych na kwotę 3.200,00 złotych na opłatę dostępową zapewnioną przez Polskie Centrum Opieki zgodnie z umową o przystąpieniu do Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej Teleopieki Domowej zawartej w dniu 14.08.2018r.

W związku z przystąpieniem do Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020” w rozdziale zaplanowano wkład własny w wysokości kwotę 54.888,00 złotych. Wojewoda przekaze w 2020 roku środki pochodzące z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2020 r. Program ma na celu wsparcie w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po wpływie środków zrefundowane zostaną wydatki od 06.03.2020r. do 30.06.2020r. związane z wynagrodzeniem osób świadczących usługi opiekuńcze.

**Wysokość planu finansowego i wydatków w ramach rozdziału kształtowały się następująco:**

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 467,00	3 362,97	45,04%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 902,00	327 166,84	36,81%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 051,00	40 050,70	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 419,00	63 088,37	36,59%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 347,00	2 788,35	11,45%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 033,00	25 602,00	25,85%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	487,97	18,65%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	150,00	15,15%



§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 200,00	41,03%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	19,40	38,80%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 766,00	21 575,00	75,00%
<b>RAZEM</b>		<b>1 272 441,00</b>	<b>487 491,60</b>	<b>38,31%</b>

### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

<b>Plan finansowy</b>	<b>320.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>85.871,73</b>
Dotacja na zadania własne (§2030)	240.000,00		62.566,06
Środki własne	80.000,00		23.305,67

W ramach rozdziału 85230 realizowano Program „*Posiłek w szkole i w domu*”, na który zaplanowano dotację celową w wysokości 240.000,00 złotych, przy udziale środków własnych w wysokości 80.000,00 złotych.

Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 112 rodzin i wypłacono 273 świadczeń w łącznej wysokości 59.930,00 złotych, z tego:

- z dotacji - 43.665,00 złotych
- ze środków własnych - 16.265,00 złotych.

Pomocą w formie posiłków, przyznanych decyzją administracyjną, objęto 127 dzieci/uczniów z 65 rodzin, oraz udzielono 1 świadczenia pomocy w formie posiłku nie wymagającego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Łączna kwota wypłaconych świadczeń - 25.941,73 złotych z tego:

- z dotacji - 18.901,06 złotych,
- ze środków własnych - 7.040,67 złotych

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

<b>Plan finansowy</b>	<b>331.668,40</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>62.499,43</b>
Środki własne	121.668,40		23.302,06
Środki własne w ramach projektu Senior+ w Złotowie	72.000,00		21.418,95
Środki własne w ramach projektu Senior+ w Mortęgach	54.000,00		17.049,50
Dotacja na zadania własne (§2030) w ramach projektu Senior+ w Złotowie	48.000,00		728,92
Dotacja na zadania własne (§2030) w ramach projektu Senior+ w Mortęgach	36.000,00		0,00

W analizowanym rozdziale realizowano następujące zadania:

- 1) W związku z przystąpieniem do programu prac społecznie użytecznych zaplanowano wydatki w wysokości 22.984,00 złotych w ramach Porozumienia Nr PSU-562/3/2020 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 13.03.2020 roku. Refundacja w wysokości 60 % wydatków nastąpi z Funduszu Pracy w okresie objętym porozumieniem.
- 2) Wdrażanie pracy socjalnej metodą organizacji społeczności lokalnej - w ramach prowadzonej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa poniósł wydatki związane z aktywizacją społeczną seniorów (Kluby Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich) w wysokości 21.057,22 złotych.

  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

- 3) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w ramach porozumienia Nr PS-I.946.24.8.2020 zawartego w dniu 15.05.2020 r. o dofinansowanie zadania publicznego realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, Moduł 2 „Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”. W ramach prowadzenia Klubu Senior+ w Złotowie do 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 22.147,87 złotych, w tym 728,92 złotych z dotacji oraz 21.418,95 złotych ze środków własnych.

Całkowita wartość projektu na 2020 rok wynosi 120.000,00 złotych, w tym:

- kwota dofinansowania - 48.000,00 złotych,
- wkład własny – 72.000,00 złotych.

- 4) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w ramach porozumienia Nr PS-I.946.24.9.2020 zawartego w dniu 15.05.2020 r. o dofinansowanie zadania publicznego realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, Moduł 2 „Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”. W ramach prowadzenia Klubu Senior+ w Mortęgach do 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 17.049,50 złotych, w tym 0,00 złotych z dotacji oraz 17.049,50 złotych ze środków własnych.

Całkowita wartość projektu na 2020 rok wynosi 90.000,00 złotych, w tym:

- kwota dofinansowania - 36.000,00 złotych,
- wkład własny – 54.000,00 złotych.

**Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:**

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3110	Świadczenia społeczne	22 984,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 241,61	21 814,02	52,89%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 811,27	3 763,55	38,36%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	559,08	273,99	49,01%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 340,04	0,00	0,00%
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 785,00	44,63%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 210,00	4 583,67	9,71%
§ 4220	Zakup środków żywności	46 660,00	5 010,46	10,74%
§ 4260	Zakup energii	20 044,00	8 772,07	43,76%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	116 090,40	15 293,82	13,17%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	804,00	50,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	398,85	17,97%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>331 668,40</b>	<b>62 499,43</b>	<b>18,84%</b>

**Rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan finansowy	359.956,44	Wykonanie	138.283,18
Dofinansowanie z EFS projekt „Aktywna przyszłość”	210.761,25		80.738,60
Dofinansowanie z EFS projekt „Rodzina na PLUS”	149.195,19		57.544,58



W rozdziale realizowany jest projekt pod nazwą „Aktywna przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałania RPWM.11.01.01 – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe. Wkład własny w projekcie stanowią zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym.

Całkowita wartość projektu na 2020 rok – 225.161,25 złotych, w tym:

- koszty bezpośrednie – 180.129,00 złotych, w tym wkład własny - 14.400,00 złotych
- koszty pośrednie – 45.032,25 złotych.

W rozdziale realizowany jest również projekt pod nazwą „Rodzina na PLUS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 11.02 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych, oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Wkład własny w projekcie stanowią zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym.

Całkowita wartość projektu na 2020 rok – 156.995,19 złotych, w tym:

- koszty bezpośrednie – 125.596,15 złotych, w tym wkład własny - 7.800,00 złotych
- koszty pośrednie – 31.399,04 złotych.

#### Wysokość planu finansowego oraz wydatki w rozdziale kształtowały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 425,19	35 009,49	41,47%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 414,83	3 898,03	41,40%
§ 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 639,33	5 984,26	40,88%
§ 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 632,53	665,78	40,78%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 910,40	562,96	29,47%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	212,28	61,21	28,83%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,56	0,00	0,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,57	0,00	0,00%
§ 4227	Zakup środków żywności	3 578,59	1 510,68	42,21%
§ 4229	Zakup środków żywności	381,41	164,17	43,04%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	205 054,43	80 251,78	39,14%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	21 881,24	8 578,80	39,21%
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	2 695,29	387,89	14,39%
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	313,59	45,13	14,39%
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,72	1 041,79	91,49%
§ 4419	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132,48	121,21	91,49%
<b>RAZEM</b>		<b>359 956,44</b>	<b>138 283,18</b>	<b>38,42%</b>

**Dział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

<b>Plan finansowy</b>	<b>76.184,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>51.115,95</b>
Dotacja na zadania własne (§2030)	52.184,00		40.892,76
Środki własne	24.000,00		10.223,19

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/222/2018 z dnia 29 marca 2018 roku Rady Gminy Lubawa, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubawa w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizacji Programu Stypendialnego pomocą objęto 95 dzieci/uczniów którym wypłacono 490 świadczeń w łącznej wysokości 51.115,95 złotych.

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

<b>Plan finansowy</b>	<b>13.770.293,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>7.053.989,90</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2060)	13.770.283,00		7.053.987,67
Środki własne	10,00		2,23

W ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” wypłacone zostały 22.830 świadczenia wychowawczych (2.393 dzieci) w łącznej wysokości 7.007.152,07 złotych, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W ramach realizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na koszty obsługi świadczeń z dotacji na zadania zlecone w łącznej wysokości 46.835,60 złotych:

- a) koszty obsługi 0,85 % w okresie od stycznia do czerwca 2020 w wysokości 46.835,60 złotych

Udział środków własnych w ramach kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynosi 2,23 złotych.

**Plan finansowy i wydatki w ramach kosztów obsługi świadczeń wychowawczych kształtowały się następująco:**

<b>§</b>	<b>Opis szczegółowy paragrafu</b>	<b>Plan finansowy</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	413,00	45,63	11,05%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 995,00	28 453,45	40,65%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 524,00	7 523,78	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 525,00	5 656,20	41,82%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	266,02	13,92%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 107,00	0,00	0,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	762,60	22,43%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 783,00	1 933,92	24,85%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10,00	2,23	22,30%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 745,00	75,02%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	449,00	20,98%
	<b>RAZEM</b>	<b>117 057,00</b>	<b>46 837,83</b>	<b>40,01%</b>



**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan finansowy</b>	<b>4.345.474,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.243.768,02</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	4.345.464,00		2.243.762,47
Środki własne	10,00		5,55

W ramach paragrafu 3110 Świadczenia społeczne zostały wypłacone świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w łącznej wysokości 2.188.261,57 złotych.

Struktura wypłaconych świadczeń w ramach rozdziału przedstawiała się następująco:

1. fundusz alimentacyjny	110.330,00 zł	(297 świadczeń)
2. świadczenia rodzinne, w tym:	1.818.633,68 zł	(9.929 świadczeń)
- zasiłki rodzinne	823.551,81 zł	(6.576 świadczeń)
- zasiłki pielęgnacyjne	363.822,87	(1.700 świadczeń)
- świadczenia pielęgnacyjne	564.679,00	(312 świadczeń)
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia	47.000,00	(47 świadczeń)
- specjalny zasiłek opiekuńczy	19.580,00	(32 świadczenia)
3. świadczenie rodzicielskie	121.576,30	( 131 świadczeń)
4. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	102.562,99	(248 świadczeń)
(świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) w tym:		
- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	99.767,99	(218 świadczeń)
- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników	2.795,00	(30 świadczeń)
5. jednorazowe świadczenie ( Za życiem)	4.000,00	(1 świadczenie)
6. zasiłek dla opiekuna	26.040,00	(42 świadczenia)
7. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłek dla opiekuna)	5.118,60	(30 świadczeń)

W ramach analizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na koszty obsługi świadczeń rodzinnych (3%) z dotacji na zadania zlecone w wysokości 55.500,90 złotych. Udział środków własnych w ramach kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wynosi 5,55 złotych.

Wysokość planu finansowego i wydatków w ramach kosztów obsługi świadczeń rodzinnych kształtowały się następująco:

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	420,00	413,38	98,42%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 798,00	30 765,00	43,45%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 668,00	5 667,20	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 318,00	6 334,72	47,57%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	320,71	17,04%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,00	271,31	4,94%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	529,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	9 418,58	56,47%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	210,00	5,55	2,64%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 481,00	1 861,00	75,01%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 914,00	449,00	15,41%
<b>RAZEM</b>		<b>122 127,00</b>	<b>55 506,45</b>	<b>45,45%</b>

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan finansowy	1.034,00	Wykonanie	0,00
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	1.034,00		0,00

W ramach realizacji „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych” – Karta Dużej Rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa wykonał dochody z tytułu odpłatności za wydanie drugiej formy Karty Dużej Rodziny w wysokości 46,05 złotych, z czego 43,75 złotych (95%) zostało przekazanych do budżetu państwa.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan finansowy	865.250,00	Wykonanie	96.442,75
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	490.667,00		0,00
Dotacja na zadania własne (§2030)	0,00		0,00
Środki własne	374.583,00		96.442,75

Wydatki w rozdziale 85504 przeznaczono m.in. na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Plan finansowy i wydatki w ramach środków własnych w analizowanym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan finansowy	Wydatki
1. Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy	39.349,25	15.315,08
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Mortęgach	37.228,00	9.110,62
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Targowisku	47.809,00	4.861,04



4. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	59.851,01	12.573,78
5. Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowicach	50.763,65	16.186,57
6. Placówka Wsparcia Dziennego w Łążyńie	37.566,85	6.191,55
7. Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie	34.821,80	7.709,32
8. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	6.074,00	1.213,56
9. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	6.074,00	1.216,43
10. Świetlice Wakacyjne	0,00	0,00

Wydatki w wysokości 21.521,58 złotych poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia oraz pozostałymi kosztami związanymi z zatrudnieniem asystenta rodziny. Wynagrodzenie brutto będzie finansowane w ramach zadania publicznego: „Program Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”. Pozostała część wynagrodzenia brutto oraz pochodne od wynagrodzenia oraz inne koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny będą finansowane ze środków własnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” będzie realizował Program „Dobry Start” w ramach którego, raz na rok na rozpoczęcie roku szkolnego, rodzina otrzyma wsparcie w postaci świadczenia w wysokości 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka. W ramach realizacji powyższego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 494.700,00 złotych, w tym koszty realizacji programu wynoszące 10 zł na jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalone jest prawo do świadczeń dobry start.

**Wysokość planu finansowego oraz wydatki w rozdziale kształtowały się następująco:**

§	Opis szczegółowy paragrafu	Plan finansowy	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 128,00	405,03	35,91%
§ 3110	Świadczenia społeczne	474 900,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 448,00	51 011,97	22,33%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 865,00	11 864,75	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 794,00	10 531,29	25,20%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 773,00	937,88	16,25%
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 677,00	771,35	2,79%
§ 4220	Zakup środków żywności	16 050,00	1 577,65	9,83%
§ 4260	Zakup energii	5 260,00	1 053,79	20,03%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 203,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 570,00	9 905,62	29,51%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	2 010,00	50,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	558,42	16,87%
§ 4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 815,00	75,01%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>865 250,00</b>	<b>96 442,75</b>	<b>11,15%</b>

### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

<b>Plan finansowy</b>	<b>62.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>27.160,53</b>
Środki własne	62.000,00		27.160,53

Wydatki zostały poniesione na opiekę i wychowanie w związku z umieszczeniem w pieczy zastępczej 11 dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem na terenie gminy Lubawa.

### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

<b>Plan finansowy</b>	<b>270.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>127.879,58</b>
Środki własne	270.000,00		127.879,58

Wydatki poniesione w ramach rozdziału, stanowiły odpłatność gminy za pobyt 13 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

### Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

#### § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

<b>Plan finansowy</b>	<b>22.849,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>18.216,54</b>
Dotacja na zadania zlecone (§2010)	22.849,00		18.216,54

W rozdziale wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych w ramach realizowanych zadań zleconych za:

- osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 1.116,00 złotych (4 osoby, 20 świadczeń),
- osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 1.004,40 złote (3 osoby, 18 świadczeń),
- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 16.096,14 złotych (16 osób, 98 świadczeń).

Rozdział 85416– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym– plan 34.500,00 zł, wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 590.400,00 zł, wykonanie 247.791,97 zł tj. 42,0 %. Na wydatki bieżące składają się:

- ❖ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
- Plan 92.200,00 – wydatki -0,00 zł,
- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 38.000,00, wydatki obejmują:  
- wydatki bieżące – zakup materiałów i usług 242,06 zł,  
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” – 10.729,00 zł.



- ❖ rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 6.000,00 – wydatki bieżące 3.743,85 zł,
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 55.000,00, wydatki obejmują:
  - różne opłaty i składki – 0,00 zł,
  - usługi pozostałe; wyłapywanie bezdomnych psów, usługi weterynaryjne 4.571,06 zł,
  - dotacja dla Miasta Ława na opłacenie przebywających w schronisku psów z gminy – 19.000,00 zł,
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 350.000,00, wydatki obejmują:
  - zakup energii do oświetlenia dróg – 169.463,14 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego – 32.281,14 zł.
- ❖ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące 3.887,45 zł
- ❖ rozdział 90095 – Pozostała działalność – zakup usług pozostałych 3.874,27 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 807.500,00 zł wykonanie 224.815,79 zł tj. 27,8 %. Na wydatki składają się:

- ❖ Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
W tym rozdziale znajdują się wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich jak i inwestycje.  
Wydatki bieżące w kwocie 107.815,79 zł obejmują :
  - ✓ Zakupy materiałów i wyposażenie – 61.153,48 zł,
  - ✓ Zakup energii – 27.435,13 zł,
  - ✓ Zakup usług remontowych – 4.300,01 zł,
  - ✓ Zakup usług pozostałych – 8.281,90 zł,
  - ✓ Umowy zlecenia 3.000,00 zł,
  - ✓ Różne opłaty i składki- 1.780,27 zł,
  - ✓ Opłata za wywóz śmieci – 1.865,00 zł.

Większość niezbędnych i koniecznych remontów świetlic jest realizowana i ma być zakończona w II półroczu 2020 r.

- ❖ Rozdział 92116 – Biblioteki -do końca I półrocza przekazano dotację w wysokości 117.000,00 zł tj. 50,0 %. Realizację planu finansowego przedstawia **załącznik Nr 6**.
- ❖ Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Plan 20.500,00 zł– wydatki – 0,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan 1.760.200 zł, wykonanie 1.360.063,68 zł tj. 77,3 %. Na wydatki tego działu składają się:

- ❖ Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatkowano - 1.007.242,18 zł  
W tym rozdziale znajdują się wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (koszenie boisk), w tym placów zabaw jak i inwestycje na obiekty sportowe ( zał. Nr 3)
- ❖ Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- obejmują dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu– załącznik nr 6 –310.000,00 zł. oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 12.500,00 zł.
- ❖ Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wydatki na sport dzieci szkolnych w kwocie 30.321,50 zł. obejmują:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 28.000,00 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego oraz ubiorów sportowych, zakup pucharów i dyplomów,
  - usługi przewozu zawodników na zawody– 2.321,50 zł.

=====

Sytuacja finansowa gminy na 30 czerwca 2020 roku jest względnie korzystna, otrzymane dochody w wysokości 29.684.525,26 zł są niższe niż zrealizowane wydatki w wysokości 31.546.284,37 zł, powstał deficyt w wysokości 1.861.759,11 zł . Wynika to z otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na koniec 2019 roku, natomiast realizacja zadań inwestycyjnych współfinansowana tymi środkami przypadła na rok 2020 – pieniądze te przeszły na rok 2020 jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym (obrazuje to załącznik nr 5).

Realizując budżet w okresie I półrocza 2020 r. terminowo spłacono kredyty i należne od nich odsetki.

Zobowiązania regulowano na bieżąco zgodnie z terminem płatności.

Reasumując część opisową informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku należy stwierdzić, iż realizacja wykonania budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski





Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	<b>Dochody ogółem</b>	58 188 794,43	58 799 205,30	29 684 525,26	50,48%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	54 179 586,93	56 159 300,80	29 413 812,41	52,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 096 519,00	6 094 434,00	2 607 504,00	42,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	24 458,24	12,23%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 667 125,00	19 494 523,00	11 274 710,00	57,84%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 981 720,93	22 065 814,40	11 618 484,79	52,65%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 234 222,00	8 304 529,40	3 888 655,38	46,83%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 580 000,00	4 580 000,00	2 074 092,32	45,29%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	4 009 207,50	2 639 904,50	270 712,85	10,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 085 000,00	1 339 397,00	260 335,28	19,44%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 924 207,50	1 298 007,50	8 364,00	0,64%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	62 688 794,43	65 531 417,00	31 546 284,37	48,14%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	53 135 684,43	55 479 307,00	25 916 762,24	46,71%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 336 553,21	19 829 226,41	9 013 993,83	45,46%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	135 000,00	135 000,00	58 710,11	43,49%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	9 553 110,00	10 052 110,00	5 629 522,13	56,00%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 603 110,00	7 102 110,00	3 729 522,13	52,51%



Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa

Załącznik nr 12  
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 326/20  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	145 783,00	85,75%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 500 000,00</b>	<b>-6 732 211,70</b>	<b>-1 861 759,11</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>7 732 211,70</b>	<b>4 732 211,70</b>	<b>61,20%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 021 649,27	2 021 649,27	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 021 649,27	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 000 000,00	2 710 562,43	2 710 562,43	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 710 562,43	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>50,10%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	501 000,00	50,10%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>5 499 000,00</b>	<b>68,74%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 043 902,50	679 993,80	3 497 050,17	514,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 043 902,50	5 412 205,50	8 229 261,87	152,05%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,32%	3,33%	3,15%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,61%	2,56%	19,41%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,72%	17,80%	17,80%	

**WÓJTA**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa

Załącznik nr 12  
do Zarządzenia Wójty Gminy nr 326/20  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,95%	19,56%	19,56%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	318 343,12	499 523,61	249 858,00	50,02%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	318 343,12	499 523,61	249 858,00	50,02%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 343,12	467 751,39	232 187,66	49,64%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 218 007,50	1 218 007,50	8 364,00	0,69%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 218 007,50	1 218 007,50	8 364,00	0,69%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 218 007,50	1 218 007,50	8 364,00	0,69%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	375 138,93	557 156,44	147 943,18	26,55%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	375 138,93	557 156,44	147 943,18	26,55%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 343,12	499 732,51	124 748,85	24,96%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 423 110,00	1 423 110,00	19 035,00	1,34%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 423 110,00	1 423 110,00	19 035,00	1,34%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 209 643,50	1 209 643,50	16 359,75	1,35%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 568 248,93	6 690 266,44	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	375 138,93	382 156,44	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	6 193 110,00	6 308 110,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJTA  
mgr Inż. Tomasz Ewertowski

# Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa

Załącznik nr 12  
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 326/20  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

  
**mgr inż. Tomasz Ewertowski**



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa za I półrocze 2020.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawa na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubawa za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawa na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XII/75/19 Rady Gminy Lubawa z dnia 23 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została 3 uchwałami Rady Gminy Lubawa.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubawa na lata 2020-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubawa (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Lubawa na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 58 799 205,30 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 29 684 525,26 zł, tj. 50,48%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 56 159 300,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 29 413 812,41 zł, tj. 52,38%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 094 434,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 607 504,00 zł, tj. 42,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 24 458,24 zł, tj. 12,23%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 494 523,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 274 710,00 zł, tj. 57,84%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 22 065 814,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 618 484,79 zł, tj. 52,65%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 304 529,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 888 655,38 zł, tj. 46,83%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 639 904,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 270 712,85 zł, tj. 10,25%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 339 397,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 260 335,28 zł, tj. 19,44%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 298 007,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 364,00 zł, tj. 0,64%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lubawa na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 65 531 417,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 31 546 284,37 zł, tj. 48,14%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 55 479 307,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 25 916 762,24 zł, tj. 46,71%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 58 710,11 zł, tj. 43,49%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 052 110,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 629 522,13 zł, tj. 56,00%.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lubawa zostały zrealizowane w wysokości 29 684 525,26 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 31 546 284,37 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 861 759,11 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 497 050,17 zł

### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 732 211,70 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 021 649,27 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 710 562,43 zł, tj. 100,00%.

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 501 000,00 zł, tj. 50,10% planu.

## 7. Kredyty

Do dnia 30 czerwca 2020 roku Gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów, będą one zaciągane w II półroczu 2020 roku.

Dotychczasowe zadłużenie Gminy Lubawa z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 5.499.000,00 zł, na które składa się:

- Kredyt zaciągnięty 12 września 2019 roku w wysokości 6.000.000,00 zł, który spłacany jest w ratach miesięcznych w następujących latach:
  - 2020 – 1.000.000,00 (do 30 czerwca spłacono 501.000,00 zł),
  - 2021 – 1.000.000,00,
  - 2022 – 1.000.000,00,
  - 2023 - 1.000.000,00,
  - 2024 - 1.000.000,00,
  - 2025 - 1.000.000,00.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski





**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Lubawa wraz z przebiegiem ich realizacji za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				21 396 071,15	6 568 248,93	6 690 266,44	3 731 682,31	55,75%	15 115 700,47	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 592 801,26	375 138,93	382 156,44	147 943,18	38,71%	687 590,47	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 803 269,89	6 193 110,00	6 308 110,00	3 583 739,13	56,81%	14 428 110,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);				3 025 751,26	1 798 248,93	1 805 266,44	166 978,18	9,25%	2 110 700,47	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 592 801,26	375 138,93	382 156,44	147 943,18	38,71%	687 590,47	0,00
1.1.1.1	Aktywna przyszłość RPWM1.01.00 - Promowanie równych szans oraz aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie szans na zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	829 680,00	215 661,25	225 161,25	86 498,60	38,42%	295 127,50	
1.1.1.2	Rodzina na PLUS RPWM.1.1.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług świadczonych w interesie ogólnym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	763 121,26	159 477,68	156 995,19	61 444,58	39,14%	392 462,97	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 432 950,00	1 423 110,00	1 423 110,00	19 035,00	1,34%	1 423 110,00	0,00
1.1.2.1	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa RPWM.03.01.00-28-0018/19 - Rozwój e-usług w zakresie obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2019	2020	1 432 950,00	1 423 110,00	1 423 110,00	19 035,00	1,34%	1 423 110,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 370 319,89	4 770 000,00	4 885 000,00	3 564 704,13	72,97%	13 005 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 370 319,89	4 770 000,00	4 885 000,00	3 564 704,13	72,97%	13 005 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej w miejscowości Byszwałd - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	6 377 183,09	1 000 000,00	1 100 000,00	973 860,29	88,53%	1 100 000,00	
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej wraz z przyłączami przebudowa sieci wodociągowej w Rożentalu, Grabowie i Wałykach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	3 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2016	2020	833 450,00	820 000,00	820 000,00	760 004,75	92,68%	820 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - II etap - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2019	2022	1 482 976,50	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	1 470 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2022	2 042 730,50	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	2 030 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 147038N w m. Gierłoż Polska - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2020	1 806 482,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 424 750,59	79,60%	1 790 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Lubszynek - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	472 915,00	460 000,00	460 000,00	404 612,50	87,96%	460 000,00	





Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Lubawa wraz z przebiegiem ich realizacji za I półrocze 2020 roku

1.3.2.8	Przebudowa przepustu w miejscowości Łążyn na drodze Nr 147024N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	208 625,80	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00%	200 000,00	
1.3.2.9	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	110 000,00	10 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00%	110 000,00	
1.3.2.10	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wądrybach - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	110 000,00	10 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00%	110 000,00	
1.3.2.11	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Sampławie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa Sampława	Urząd Gminy Lubawa	2018	2021	310 957,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00%	300 000,00	
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 147047N w miejscowości Garbowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	1 615 000,00	0,00	15 000,00	1 475,00	9,84%	1 615 000,00	

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski







**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 GMINY LUBAWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2020 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b> w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	234 000,00	117 000,00	50,00
1.2	- odsetki	400,00	328,32	82,00
1.3	- pozostałe	20,00	12,00	60,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2019	43 997,14	43 997,14	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>278 417,14</b>	<b>161 337,46</b>	<b>53,80</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	<b>130 000,00</b>	<b>62 424,00</b>	<b>48,00</b>
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, fundusz nagród/	<b>28 300,00</b>	<b>4 035,00</b>	<b>14,30</b>
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>23 000,00</b>	<b>11 026,72</b>	<b>48,00</b>
2.4	Fundusz Pracy	<b>1 200,00</b>	<b>557,58</b>	<b>46,50</b>
2.5	Odpis na ZFŚS	<b>5 500,00</b>	<b>4 069,00</b>	<b>74,00</b>
2.6	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	<b>16 000,00</b>	<b>5 055,81</b>	<b>31,60</b>
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	<b>54 917,14</b>	<b>821,97</b>	<b>1,50</b>
	- materiały	2 000,00	689,95	
	- wyposażenia	47 917,14	0,00	
	- czasopisma	5 000,00	132,02	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	<b>15 000,00</b>	<b>2 281,54</b>	<b>15,20</b>
	- telefon, internet	5 000,00	1 858,78	
	- energia	3 000,00	0,00	
	- informatyczne	2 000,00	0,00	
	- pozostałe usługi	5 000,00	422,76	
2.9	Pozostałe wydatki:	<b>4 500,00</b>	<b>1 438,43</b>	<b>32,00</b>
	- podróże służbowe	1 000,00	0,00	
	- ubezpieczenia rzeczowe	1 000,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	1 438,43	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>278 417,14</b>	<b>91 710,05</b>	<b>33,00</b>

W pierwszym półroczu 2020 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 50 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 117 000,00 tysięcy złotych na wydatki bieżące, która została wykorzystana w wysokości 78,40%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym

oraz niewykorzystana dotacja za rok 2019 r. w kwocie łącznej 44 337,46 zł. Na dzień 30.06.2020 r. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. wynosił 43 997,14 zł, natomiast na dzień 30.06.2020 r. wynosił 69 627,41 zł.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 91 710,05 zł co stanowi 33,00 % ogółu planowanych wydatków po zmianach.

Rożental, 30.07.2020 r.

  
KIEROWNIKA BIBLIOTEKI  
Danuta Mroczek