

## **ZARZĄDZENIE NR 1319/2021**

### **WÓJTA GMINY LUBIN**

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

#### **w sprawie informacji, o których mowa w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) zarządzam, co następuje:

#### **§ 1.**

Przedkładam Radzie Gminy Lubin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubin za pierwsze półrocze 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin za I półrocze 2021 stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Gminy Lubin za I półrocze 2021 roku stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce w I półroczu 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

#### **§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2021 roku.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1319/2021

Wójta Gminy Lubin

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

# **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubin**

## **I półroczu 2021**



**Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Lubin w I półroczu**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	<b>116 436 434,68</b>	<b>62 725 387,13</b>	<b>53,9%</b>
A1. Dochody bieżące	111 813 706,48	58 775 773,17	52,6%
A2. Dochody majątkowe, w tym:	4 622 728,20	3 949 613,96	85,4%
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 876 900,00	1 633 479,46	56,8%
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	<b>138 129 079,58</b>	<b>55 350 651,44</b>	<b>40,1%</b>
B1. Wydatki bieżące	108 834 046,22	50 004 576,65	45,9%
B2. Wydatki majątkowe	29 295 033,36	5 346 074,79	18,2%
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	<b>-21 692 644,90</b>	<b>7 374 735,69</b>	<b>-34,0%</b>
<u>C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)</u>	<u>2 979 660,26</u>	<u>8 771 196,52</u>	<u>294,4%</u>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>25 001 806,50</b>	<b>19 441 806,50</b>	<b>77,8%</b>
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 500 000,00	0,00	0,0%
D12. spłata udzielonych pożyczek	60 000,00	0,00	0,0%
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 465 236,78	7 465 236,78	100,0%
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 976 569,72	11 976 569,72	100,0%
D16. inne źródła	0,00	0,00	
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>3 309 161,60</b>	<b>504 580,80</b>	<b>15,2%</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 309 161,60	504 580,80	15,2%

**Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów Gminy Lubin w I półroczu 2021**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>387 181,47</b>	<b>387 181,47</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	387 181,47	387 181,47	100,0%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 181,47	387 181,47	100,0%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 700,00</b>	<b>2 275,92</b>	<b>29,6%</b>
	02095		Pozostała działalność	7 700,00	2 275,92	29,6%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	2 275,92	29,6%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>153 217,17</b>	<b>140 447,88</b>	<b>91,7%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 217,17	140 447,88	100,2%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 217,17	140 447,88	100,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,0%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	0,00	0,0%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,0%



Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>488 418,00</b>	<b>215 995,10</b>	<b>44,2%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 418,00	215 995,10	44,2%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	-1 749,99	0,0%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475 418,00	214 021,01	45,0%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	3 724,08	28,6%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 263,87</b>	<b>43,5%</b>
	71035		Cmentarze	7 500,00	3 263,87	43,5%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 013,87	40,3%
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	1 250,00	50,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 319,50</b>	<b>80 279,94</b>	<b>39,3%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 840,00	20 424,95	38,7%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 840,00	20 380,00	38,6%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 006,50	39 381,99	30,1%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	7 725,60	117,1%

Dział	Rozdział	§		Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	3 630,45	75,6%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	1 071,91	1040,7%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 953,46	44,8%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 190,00	0,0%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 770,57	388,5%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 503,50	0,00	0,0%
	75056			Spis powszechny i inne	20 473,00	20 473,00	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 473,00	20 473,00	100,0%
751				<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 204,00</b>	<b>1 602,00</b>	<b>50,0%</b>
	75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 204,00	1 602,00	50,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 204,00	1 602,00	50,0%
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>65 155 333,00</b>	<b>34 035 990,93</b>	<b>52,2%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	15 864,48	132,2%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	15 864,48	132,2%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 886 500,00	10 928 688,89	52,3%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 300 000,00	10 561 442,75	52,0%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	58 019,03	44,6%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	361 000,00	184 244,00	51,0%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	30 373,00	50,6%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	22 432,07	149,5%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	58,00	11,6%
		088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	-305,00	0,0%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	72 425,04	362,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 868 000,00	3 763 073,33	77,3%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	1 831 925,15	70,5%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	697 213,57	69,7%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	9 114,17	76,0%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	119 862,40	63,1%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	15 630,00	39,1%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 071 196,40	107,1%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 631,41	76,3%
		088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	86,00	0,0%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	10 414,23	65,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 250 539,00	4 484 654,89	48,5%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	21 443,40	61,3%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 600 000,00	4 036 902,94	46,9%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 539,00	172 303,40	87,7%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	419 000,00	253 970,03	60,6%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,0%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 138 294,00	14 843 709,34	49,3%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 018 294,00	14 654 362,00	48,8%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	189 347,34	157,8%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 111 241,00</b>	<b>5 988 787,91</b>	<b>59,2%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 611 241,00	5 914 608,00	61,5%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		292	0 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 611 241,00	5 914 608,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	74 179,91	14,8%
		083	0 Wpływy z usług	0,00	74 179,91	0,0%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	0,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>782 086,44</b>	<b>432 829,35</b>	<b>55,3%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 800,00	2 914,66	5,4%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	547,69	109,5%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	1 071,00	32,5%
		231	0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	1 258,14	2,5%
		240	0 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37,83	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 011,00	35 738,07	54,1%
		066	0 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00	1 691,00	99,5%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 311,00	32 154,00	50,0%
		231	0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 893,07	0,0%
	80104		Przedszkola	401 654,17	186 123,65	46,3%
		083	0 Wpływy z usług	94,95	94,95	100,0%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 342,22	3 162,78	235,6%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	452,00	239,00	52,9%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 765,00	124 879,00	50,0%
		231	0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	57 747,92	38,5%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 117,00	79 034,96	60,7%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 117,00	65 058,00	50,0%
		231	0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 976,96	0,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 026,64	4 037,38	100,3%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 026,64	4 026,64	100,0%
		240	0 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,74	0,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 991,00	1 494,00	49,9%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 991,00	1 494,00	49,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 486,63	123 486,63	100,0%
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 486,63	123 486,63	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 000,00</b>	<b>11 176,00</b>	<b>31,0%</b>
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	11 176,00	31,0%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	676,00	45,1%



Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 500,00	10 500,00	30,4%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>631 627,00</b>	<b>302 655,09</b>	<b>47,9%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	14 999,31	50,0%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 999,31	50,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	7 700,00	42,8%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	7 700,00	42,8%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 700,00	12 812,50	35,9%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 312,50	50,5%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 100,00	11 500,00	34,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34,00	0,00	0,0%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34,00	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00	89 100,00	48,7%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	89 100,00	48,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 956,00	110 041,00	52,7%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	285,00	57,0%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 356,00	11 356,00	100,0%

Dział	Rozdział	§		Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 100,00	98 400,00	49,9%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 845,00	339,86	18,4%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,00	44,86	99,7%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	295,00	16,4%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 482,00	57 407,80	43,3%
		083	0	Wpływy z usług	88 000,00	38 661,80	43,9%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 146,00	2 146,00	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 336,00	16 600,00	39,2%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	17 210,00	8 109,20	47,1%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	109,20	99,3%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	8 000,00	46,8%
	85295			Pozostała działalność	4 400,00	2 145,42	48,8%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	2 145,42	48,8%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	8 566,00	8 566,00	100,0%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 566,00	8 566,00	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 566,00	8 566,00	100,0%
855				Rodzina	24 882 950,00	12 515 619,16	50,3%



Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 274 042,00	10 298 138,57	50,8%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	29,00	96,7%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 897,97	96,6%
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 271 000,00	10 295 200,00	50,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 783 258,00	2 156 423,42	57,0%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,25	52,5%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	752,68	75,3%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 752 248,00	2 144 248,00	57,1%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	11 417,49	38,1%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,92	0,0%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	724 000,00	0,00	0,0%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724 000,00	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	21 100,00	90,6%

Dział	Rozdział	§		Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 300,00	21 100,00	90,6%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 350,00	39 956,25	51,0%
		083	0	Wpływy z usług	34 800,00	17 787,50	51,1%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,30	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 838,45	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	43 550,00	18 323,00	42,1%
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 889 307,90</b>	<b>4 643 387,65</b>	<b>52,2%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00	2 663 899,31	52,2%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	2 663 899,31	52,2%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 002,00	300,00	1,3%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,0%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 002,00	0,00	0,0%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 725,90	0,00	0,0%
		205	8	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	30 725,90	0,00	0,0%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 142,87	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 142,87	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	9 275,39	0,0%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 275,39	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	27,47	0,0%
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	27,47	0,0%
	90095		Pozostała działalność	3 735 580,00	1 956 742,61	52,4%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 735 580,00	1 956 742,61	52,4%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 755,00</b>	<b>4 694,28</b>	<b>7,2%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 755,00	4 694,28	7,2%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 194,28	0,0%
		205 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 755,00	0,00	0,0%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	0,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>720,62</b>	<b>0,0%</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	648,42	0,0%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	648,42	0,0%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	72,20	0,0%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72,20	0,0%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>111 813 706,48</b>	<b>58 775 773,17</b>	<b>52,6%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>790 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	790 000,00	790 000,00	100,0%
		662 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00	790 000,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 876 900,00</b>	<b>1 637 908,46</b>	<b>56,9%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 876 900,00	1 637 908,46	56,9%
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 429,00	0,0%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 876 900,00	1 633 479,46	56,8%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>317 820,10</b>	<b>221 705,50</b>	<b>69,8%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 820,10	221 705,50	69,8%
		625 7	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	317 820,10	221 705,50	69,8%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 745,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>3355,3%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 745,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 745,00	0,00	0,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 300 000,00	0,0%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 300 000,00	0,0%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>599 263,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 211,00	0,00	0,0%
		625 8	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	293 211,00	0,00	0,0%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	306 052,10	0,00	0,0%
		625 8	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	306 052,10	0,00	0,0%
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>4 622 728,20</b>	<b>3 949 613,96</b>	<b>85,4%</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>116 436 434,68</b>	<b>62 725 387,13</b>	<b>53,9%</b>

**Tabela Nr 3. Wykonanie wydatków Gminy Lubin w I półroczu 2021**

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>485 781,47</b>	<b>424 825,21</b>	<b>87,5%</b>
	01008		Melioracje wodne	39 600,00	490,78	1,2%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 600,00	490,78	1,2%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	14 407,24	48,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	14 407,24	48,0%
	01095		Pozostała działalność	416 181,47	409 927,19	98,5%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 650,84	402 396,56	98,5%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 530,63	7 530,63	100,0%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 472 000,00</b>	<b>2 160 582,33</b>	<b>25,5%</b>
	40002		Dostarczanie wody	8 372 000,00	2 160 582,33	25,8%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 872 000,00	2 160 582,33	44,3%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 500 000,00	0,00	0,0%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	100 000,00	0,00	0,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	0,00	0,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 042 581,38</b>	<b>5 847 054,76</b>	<b>30,7%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 108 000,00	1 973 839,75	48,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	0,00	0,0%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 018 000,00	1 973 839,75	49,1%
	60011		Drogi publiczne krajowe	189 167,00	1 078,21	0,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00	89,60	59,7%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	189 017,00	988,61	0,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	142,00	71,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	142,00	71,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 291 000,00	444 586,77	13,5%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 541 000,00	444 586,77	17,5%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	750 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 133 800,00	3 024 903,96	49,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	454 800,00	197 709,57	43,5%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 679 000,00	2 827 194,39	49,8%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 818 414,38	307 535,54	6,4%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	895 628,00	295 520,49	33,0%



Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 922 786,38	12 015,05	0,3%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000,00	0,00	0,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	492 000,00	94 968,53	19,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 000,00	94 968,53	49,5%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>467 001,31</b>	<b>41,8%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 000,00	23 068,70	27,8%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00	23 068,70	27,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 000,00	443 932,61	42,9%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	984 000,00	443 932,61	45,1%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>499 060,00</b>	<b>135 107,06</b>	<b>27,1%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 560,00	62 070,00	17,4%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	343 460,00	62 070,00	18,1%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 100,00	0,00	0,0%



Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	71035		Cmentarze	142 500,00	73 037,06	51,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 500,00	73 037,06	51,3%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 192 946,00</b>	<b>5 695 026,95</b>	<b>43,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	765 964,00	252 386,50	33,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	765 964,00	252 386,50	33,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 400,00	220 975,33	50,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 400,00	59 380,69	67,9%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	352 000,00	161 594,64	45,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 423 409,00	5 008 419,75	43,8%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 607 541,00	863 696,43	53,7%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 610,00	13 530,00	99,4%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 000,00	5 862,39	18,9%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 316 258,00	4 110 858,75	44,1%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	455 000,00	14 472,18	3,2%
	75056		Spis powszechny i inne	20 473,00	2 112,00	10,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 908,00	2 112,00	10,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	56 070,40	29,5%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 224,00	43 581,24	27,9%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 776,00	12 489,16	37,0%
	75095		Pozostała działalność	353 700,00	155 062,97	43,8%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 500,00	43 462,97	33,3%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	223 200,00	111 600,00	50,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 204,00	0,00	0,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 204,00	0,00	0,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	0,00	0,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 359 558,61</b>	<b>319 407,18</b>	<b>23,5%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	50 000,00	62,5%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	50 000,00	62,5%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 152 558,61	223 931,45	19,4%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 258,61	79 030,11	40,5%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	0,00	0,0%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 000,00	14 289,76	49,3%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 300,00	35 189,76	42,2%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	815 000,00	95 421,82	11,7%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	34 475,73	61,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 000,00	29 845,73	58,5%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	4 630,00	92,6%
	75495		Pozostała działalność	71 000,00	11 000,00	15,5%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0,00	0,0%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 000,00	11 000,00	17,2%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>507 638,00</b>	<b>223 657,33</b>	<b>44,1%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	507 638,00	223 657,33	44,1%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	507 638,00	223 657,33	44,1%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 072 711,62</b>	<b>1 675 286,08</b>	<b>33,0%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 000,00	35 984,08	6,7%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	540 000,00	35 984,08	6,7%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 254 110,62	0,00	0,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	965 110,62	0,00	0,0%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	289 000,00	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 278 601,00	1 639 302,00	50,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 278 601,00	1 639 302,00	50,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 711 905,02</b>	<b>12 235 606,20</b>	<b>44,2%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 968 199,12	7 797 486,91	46,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 162 185,00	725 439,77	62,4%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	143 758,65	0,00	0,0%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 990,87	0,00	0,0%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 514 800,00	1 867 714,93	53,1%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	350 348,00	174 188,95	49,7%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 452 116,79	4 655 087,85	49,2%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 256 999,81	321 025,64	14,2%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	54 029,77	67,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	786 587,00	366 449,74	46,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 055,00	41 938,29	42,3%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 650,00	15 840,13	48,5%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	654 882,00	308 671,32	47,1%
	80104		Przedszkola	4 562 435,14	1 982 982,48	43,5%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 803,60	190 583,37	55,9%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 690 000,00	567 075,08	33,6%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 371,00	16 945,00	45,3%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 394 260,54	1 208 379,03	50,5%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	840 880,00	425 023,15	50,5%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 778,00	48 505,72	52,9%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 653,00	16 839,71	56,8%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	719 449,00	359 677,72	50,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000,00	360 123,19	32,7%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 000,00	360 123,19	32,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 345,00	24 915,50	38,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 345,00	24 915,50	38,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 029 949,64	506 184,88	49,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 084,33	128 151,24	51,7%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 888,00	0,00	0,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	777 977,31	378 033,64	48,6%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	269 891,28	180 291,13	66,8%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 657,00	1 581,00	9,0%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	190 000,00	150 823,20	79,4%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 823,00	1 303,12	46,2%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 411,28	26 583,81	44,7%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 891,21	133 287,25	46,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 154,34	6 157,75	13,1%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 186,82	4 525,98	49,3%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	229 550,05	122 603,52	53,4%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 486,63	0,00	0,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 486,63	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	1 679 240,00	458 861,97	27,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 620 400,00	435 011,97	26,8%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 840,00	23 850,00	42,7%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>406 600,81</b>	<b>104 445,99</b>	<b>25,7%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 934,26	3 934,26	100,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 934,26	3 934,26	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 666,55	86 734,23	24,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 728,64	58 858,43	20,1%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 937,91	27 875,80	40,4%
	85195		Pozostała działalność	41 000,00	13 777,50	33,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	3 277,50	50,4%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 500,00	10 500,00	30,4%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 354 261,00</b>	<b>1 633 710,88</b>	<b>48,7%</b>



Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85202		Domy pomocy społecznej	575 000,00	270 368,22	47,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	575 000,00	270 368,22	47,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 260,00	994,67	30,5%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 260,00	994,67	30,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	7 846,24	41,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	7 846,24	41,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 940,00	46 597,51	48,1%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 940,00	46 597,51	48,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 185,00	12 553,46	59,3%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 184,00	12 553,46	59,3%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1,00	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	190 355,00	92 365,77	48,5%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 355,00	92 365,77	48,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 224 173,00	1 136 837,09	51,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 293,00	102 712,18	52,3%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 238,00	16 387,90	89,9%



Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 009 642,00	1 017 737,01	50,6%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 407,00	137,87	3,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 407,00	137,87	3,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 724,00	48 681,35	32,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 897,00	2 455,00	20,6%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	1 212,00	3,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 827,00	45 014,35	45,1%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 158,00	11 163,70	21,8%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 525,00	0,00	0,0%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 633,00	11 163,70	23,4%
	85295		Pozostała działalność	17 059,00	6 165,00	36,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 027,00	0,00	0,0%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 032,00	6 165,00	41,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>662 183,00</b>	<b>284 848,75</b>	<b>43,0%</b>
	85401		Świetlice szkolne	606 028,00	273 348,75	45,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 651,00	26 062,49	58,4%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 046,00	9 320,82	44,3%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	540 331,00	237 965,44	44,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 155,00	11 500,00	20,5%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 155,00	11 500,00	20,5%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 594 697,13</b>	<b>12 819 144,23</b>	<b>50,1%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 274 030,00	10 295 117,92	50,8%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 733,00	5 687,59	19,1%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 098 697,00	10 207 608,72	50,8%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 600,00	81 821,61	56,2%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 753 258,00	2 133 909,97	56,9%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 725,00	2 961,78	62,7%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 649 385,00	2 074 361,41	56,8%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 148,00	56 586,78	57,1%
	85504		Wspieranie rodziny	834 096,00	52 719,54	6,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 092,00	4 323,08	42,8%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	701 091,00	300,25	0,0%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 913,00	48 096,21	39,1%
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	45 025,70	40,9%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	45 025,70	40,9%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	20 702,88	88,9%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 300,00	20 702,88	88,9%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 013,13	271 668,22	45,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 710,00	36 182,07	31,3%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	75 600,00	42,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	304 303,13	159 886,15	52,5%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 911 245,86</b>	<b>8 918 982,96</b>	<b>37,3%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 683 100,00	2 968 050,55	27,8%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 200 000,00	2 968 050,55	41,2%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 483 100,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 472,00	3 137 288,53	42,4%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 126 202,00	3 055 654,76	42,9%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	274 270,00	81 633,77	29,8%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 530,83	139 847,93	43,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 530,83	130 598,93	41,5%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	9 249,00	92,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 002,00	0,00	0,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 002,00	0,00	0,0%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,0%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	331 000,00	157 228,27	47,5%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 000,00	129 928,27	46,6%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 830,18	16 213,47	74,3%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 169,82	11 086,53	55,0%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 067 132,22	755 458,83	36,5%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 676 667,00	755 125,50	45,0%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	390 465,22	333,33	0,1%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 000,00	45 323,98	23,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 000,00	45 323,98	23,6%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90095		Pozostała działalność	2 680 008,81	1 715 784,87	64,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	605 801,76	212 834,07	35,1%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	2 911,00	29,1%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 207,05	39,80	0,1%
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	2 000 000,00	1 500 000,00	75,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 643 779,59</b>	<b>1 830 046,48</b>	<b>39,4%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 578 807,22	1 492 154,26	41,7%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 498,83	44 478,10	26,9%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	64 755,00	52 781,00	81,5%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	60 418,15	49 248,35	81,5%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 378 135,24	1 345 646,81	56,6%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	910 000,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	615 279,87	313 279,87	50,9%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	615 279,87	313 279,87	50,9%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	388 000,00	18 360,00	4,7%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	18 360,00	28,2%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	0,00	0,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,0%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	61 692,50	6 252,35	10,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 692,50	3 507,35	10,7%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 000,00	2 745,00	25,0%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000,00	0,00	0,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 091 626,09</b>	<b>575 917,74</b>	<b>27,5%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 522 126,09	135 851,66	8,9%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 748,19	80 133,23	35,8%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	920,00	0,00	0,0%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 297 457,90	55 718,43	4,3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	569 500,00	440 066,08	77,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	2 716,08	4,2%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	450 000,00	430 000,00	95,6%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	3 500,00	70,0%

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 500,00	3 850,00	7,6%
			<b>Razem</b>	<b>138 129 079,58</b>	<b>55 350 651,44</b>	<b>40,1%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 199 567,98	16 613 347,30	41,3%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	230 343,83	68 994,47	30,0%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	102 188,84	73 864,88	72,3%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 366 215,11	6 723 979,64	50,3%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 137 623,82	13 041 988,22	49,9%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 290 468,64	13 258 744,81	46,9%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 365 033,36	3 792 045,02	14,4%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	930 000,00	54 029,77	5,8%
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	2 000 000,00	1 500 000,00	75,0%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	507 638,00	223 657,33	44,1%



**Tabela Nr 4. Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
<b>Razem:</b>		<b>29 295 033,36</b>	<b>5 346 074,79</b>	<b>18,2%</b>	W I półroczu 2021 w ramach realizacji zadań majątkowych zaangażowano 16.512.234,87 zł tj. 56,4% planowanych środków
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
400 40002	Dostarczanie wody	3 500 000,00	0,00	0,0%	
	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce	3 500 000,00	0,00	0,0%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaangażowano 2.059.143,04 zł planowanych środków.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 381 803,38</b>	<b>3 284 784,82</b>	<b>24,5%</b>	
600 60011	Drogi publiczne krajowe	189 017,00	988,61	0,5%	
	Montaż fotoradarów	189 017,00	988,61	0,5%	Na koniec czerwca nie zakończona została jeszcze dokumentacja projektowa. Wykonanie zadanie planowane jest w II półroczu.
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 291 000,00	444 586,77	13,5%	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miloradzice	2 120 000,00	84 534,44	4,0%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaangażowano 2.113.996,44 zł planowanych środków.
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec	361 000,00	360 052,33	99,7%	Zadanie wykonano.
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1234D w miejscowości Gorzyca 1 etap	60 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi lubińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce	750 000,00	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do budżetu 30.06.2021 roku Uchwała Nr XXX/297/2021. Realizacja nastąpi w II półroczu.



Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
600 60016	Drogi publiczne gminne	5 679 000,00	2 827 194,39	49,8%	
	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	135 000,00	102 462,00	75,9%	Wyplacano odszkodowania w związku z wywłaszczeniami nieruchomości pod budowę dróg publicznych.
	Remont drogi gminnej nr 103048D pomiędzy miejscowościami Gorzelin i Raszków	1 253 000,00	1 246 231,63	99,5%	Zadanie wykonano.
	Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróśnik-Osiek	2 750 000,00	791 822,95	28,8%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaangażowano 2.744.705,79 zł planowanych środków.
	Rozbudowa drogi Gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - ETAP II	691 000,00	686 677,81	99,4%	Zadanie wykonano.
	Dokumentacja projektowa drogi gminnej z Księginic do drogi nr 36 w Kierunku Kłopotowa	150 000,00	0,00	0,0%	Rozpisano postępowanie przetargowe, które w lipcu unieważniono z uwagi na brak ofert.
	Przebudowa drogi gminnej nr 196, 155 i 666/9 w Krzeczynie Wielkim – etap I i III	700 000,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
600 60017	Drogi wewnętrzne	3 922 786,38	12 015,05	0,3%	
	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	2 975 786,38	9 377,05	0,3%	Zlecono przebudowę drogi w Miroszowicach dz. 94/44 oraz drogi w Szklarach Górnych dz. 6/35. Zlecono dokumentację projektową przebudowy dróg w Osieku (ul. Lawendowa), Krzeczynie Małym (dz. 256/11, 256/18, 256/7 i 932), Goli (dz. 39/17, 40/19, 40/33, 145) oraz dokumentację odwodnienia drogi w Niemstowie dz. 248. Zaangażowanie na koniec czerwca wyniosło 1.022.920,92 zł.
	Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działek nr 74/17 i 74/46 w miejscowości Niemstów	265 000,00	2 638,00	1,0%	Zadanie wykonano zapłata nastąpi w II półroczu. Zaangażowanie wynosi 165.099,24 zł.
	Przebudowa drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8 i 171/19 w miejscowości Osiek ul. Brzoskwinia	650 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
	FS GOGOŁOWICE 2021: Opracowanie projektu na zabudowę rowu	7 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
	FS GORZYCA 2021: Wykorygowanie i utwardzenie drogi gminnej Nr 217/2	25 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
600 60095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,0%	
	Budowa parkingu P&R przy przystanku PKP w Chróstrniku	200 000,00	0,00	0,0%	Prowadzone są działania w celu uregulowania prawa do gruntu.
	Parking przy boisku we Wiercieniu.	100 000,00	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do budżetu 30.06.2021 roku Uchwała Nr XXX/297/2021. Realizacja nastąpi w II półroczu.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,0%	
	Termomodernizacji budynku gminnego Zimna Woda 27	50 000,00	0,00	0,0%	Zlecono audyt energetyczny.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>455 000,00</b>	<b>14 472,18</b>	<b>3,2%</b>	
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 000,00	14 472,18	3,2%	
	Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Urzędu Gminy w Lubinie	140 000,00	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do budżetu 30.06.2021 roku Uchwała Nr XXX/297/2021. Realizacja nastąpi w II półroczu.
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	15 000,00	14 472,18	96,5%	Kupiono kopiarke
	Wykonanie windy w budynku Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I 3	300 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>879 000,00</b>	<b>106 421,82</b>	<b>12,1%</b>	
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	815 000,00	95 421,82	11,7%	
	Budowa remizy OSP w Szklarach Górnych	400 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
	Rozbudowa remizy OSP w Zimnej Wodzie	405 000,00	95 421,82	23,6%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaangażowano 387.791,36 zł planowanych środków.
	FS KSIĘGINICE 2021 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
754 75495	Pozostała działalność	64 000,00	11 000,00	17,2%	
	Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin	11 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
	System monitoringu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gola	11 000,00	11 000,00	100,0%	Zadanie wykonano.
	FS KARCZOWISKA 2021: Rozbudowa sieci monitoringu	28 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
	FS OSIEK 2021: Wymiana monitoringu na terenie świetlicy wiejskiej w Osieku z analogowego na cyfrowy	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Wykonanie monitoringu terenów gminnych	4 000,00	0,00	0,0%	W I półroczu nie ponoszono nakładów na zadanie.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 000,00	0,00	0,0%	
	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	289 000,00	0,00	0,0%	

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 436 999,81</b>	<b>375 055,41</b>	<b>15,4%</b>	
801 80101	Szkoły podstawowe	2 336 999,81	375 055,41	16,0%	
	Rozbudowa szkół podstawowych	2 209 999,81	321 025,64	14,5%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaangażowano 2.205.473,90 zł planowanych środków na rozbudowę SP w Raszówce. Planowane zakończenie inwestycji - wrzesień 2021.
	Wykonanie sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych	35 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	80 000,00	54 029,77	67,5%	Środki przekazywane są do miasta zgodnie z zawartym porozumieniem.
	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Budowa wiaty drewnianej na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	12 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
801 80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	0,0%	
	Budowa przedszkola Gminnego	100 000,00	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do budżetu 30.06.2021 roku Uchwała Nr XXX/297/2021.W lipcu wprowadzono korektę zadania. Realizacja spodziewana w II półroczu.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 057 772,27</b>	<b>1 509 622,13</b>	<b>24,9%</b>	
900 90001	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 483 100,00	0,00	0,0%	
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chróstnik polegającej na budowie głównej przepompowni ścieków i tranzytowych sieci kanalizacji sanitarnej	3 063 100,00	0,00	0,0%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaangażowano 1.115.261,61 zł planowanych środków.
	Zwrot nakładów na modernizację przepompowni ścieków	145 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
	Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obora	75 000,00	0,00	0,0%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaangażowano 37.453,50 zł planowanych środków.
	Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemstów	200 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 249,00	92,5%	
	FS PIESZKÓW 2021: Zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni	10 000,00	9 249,00	92,5%	Zadanie wykonano.
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,0%	
	Realizacja PGN - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (LUB08)	100 000,00	0,00	0,0%	Dotacje udzielane będą w II półroczu.
900 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	0,0%	
	FS RASZOWA 2021: Opracowanie projektu zagospodarowania parku	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 465,22	333,33	0,1%	
	Rozbudowa oświetlenia	315 333,00	333,33	0,1%	Zlecono wykonanie oświetlenia zasilanego ze źródeł odnawialnych. Zaangażowano 99.231,48 zł.
	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowa oświetlenia Obora dz. 404 i 402 ul. Malinowa i Borówkowa, Składowice dz.81, Gorzyca dz. 207/1	9 592,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane na podstawie zleceń z roku 2020. Zaangażowanie wynosi 9.591,51 zł.
	FS Bukowna 2021: Zakup i montaż lamp solarnych	17 540,22	0,00	0,0%	Zawarto umowę na realizację zadania. Zaangażowanie na koniec czerwca wynosi 15.215,10 zł.
	FS GORZYCA 2021: Zakup i zamontowanie lamp solarnych "LEDY"	16 000,00	0,00	0,0%	Zawarto umowę na realizację zadania. Zaangażowanie na koniec czerwca wynosi 15.215,10 zł.
	FS MIŁOSNA 2021: Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	16 000,00	0,00	0,0%	Zawarto umowę na realizację zadania. Zaangażowanie na koniec czerwca wynosi 15.215,10 zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
	FS OBORA 2021: Zakup i montaż lamp solarnych	16 000,00	0,00	0,0%	Zawarto umowę na realizację zadania. Zaangażowanie na koniec czerwca wynosi 15.215,10 zł.
900 90095	Pozostała działalność	2 064 207,05	1 500 039,80	72,7%	
	Wkład do PGKGL sp. z o.o.	2 000 000,00	1 500 000,00	75,0%	Wkład wniesiony będzie w II półroczu.
	FS OBORA 2021: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna nr 196	15 207,05	0,00	0,0%	Zlecono dokumentację projektową. Zaangażowano 11.316,60 zł.
	FS PIESZKÓW 2021: Dostawa i montaż ogrodzenia działki 123/4	12 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
	FS Siedlce 2021: Zagospodarowanie parku w kontener i podest sceniczny z kostki	26 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
	FS ZIMNA WODA 2021: Zakup kontenera magazynowego	11 000,00	39,80	0,4%	Kupiono materiały budowlane w celu wykonania podłoża pod kontener. Zaangażowano 1.039,80 zł.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>948 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00	0,00	0,0%	
	Budowa świetlicy wiejskiej i garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczynie Wielkim	500 000,00	0,00	0,0%	Środki na kontynuację zadania wprowadzono do budżetu 30.06.2021 roku Uchwała Nr XXX/297/2021.
	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dąbrowa Góra	410 000,00	0,00	0,0%	Ogłoszono postępowanie przetargowe, które z uwagi na brak ofert zostało unieważnione. W II półroczu ponownie zostanie ogłoszony przetarg.
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0%	
	Zagospodarowanie terenu zabytkowego graniczącego z zabytkowym terenem pocmentarnym w Osieku	20 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
921 92195	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,0%	
	FS LISIEC 2021: Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 213/1	18 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 297 457,90</b>	<b>55 718,43</b>	<b>4,3%</b>	
926 92601	Obiekty sportowe	1 297 457,90	55 718,43	4,3%	
	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych	250 000,00	0,00	0,0%	Środki na realizację zadania wprowadzono do budżetu 30.06.2021 roku Uchwała Nr XXX/297/2021.
	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	93 034,57	14 000,00	15,0%	Zlecono dokumentację projektową. Zapłacono za wiatę rekreacyjną w Czerniecu. Zaangażowano 30.306,07 zł.
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Pieszków	600 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
	Zagospodarowanie działki nr 306 w Krzeczynie Wielkim	26 965,43	22 475,43	83,3%	Zadanie w trakcie realizacji.
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	18 000,00	0,00	0,0%	Zakupy planowane w II półroczu.
	FS CHROSTNIK 2021: Budowa i montaż pergoli nad placem zabaw	20 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
	FS CHRÓSTNIK 2021: Wykonanie chodnika na placu zabaw	8 000,00	0,00	0,0%	Środki na realizację zadania wprowadzono do budżetu 30.06.2021 roku Uchwała Nr XXX/297/2021.
	FS CZERNIEC 2021: Zagospodarowanie działki nr 394/3	15 500,00	0,00	0,0%	Zlecono utwardzenie terenu. Zaangażowano 10.724,49 zł.
	FS DĄBROWA GÓRNA 2021: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego- działka nr 49	11 525,25	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane jest w II półroczu. Zaangażowano 100% środków.
	FS GORZELIN 2021: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół siłowni plenerowej - etap I	17 100,00	0,00	0,0%	Środki na realizację zadania wprowadzono do budżetu 30.06.2021 roku Uchwała Nr XXX/297/2021.



Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym na siłownię plenerową	11 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
	FS KRZECZYN MAŁY 2021: Odtworzenie nawierzchni kortu tenisowego wraz z doposażeniem kortu tenisowego przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym	14 055,83	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
	FS KRZECZYN WIELKI 2021: Zagospodarowanie terenu działki nr 306	25 000,00	17 743,00	71,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane jest w II półroczu. Zaangażowano 100% środków.
	FS MIROSZOWICE 2021: Wykonanie ogrodzenia terenów sportowo- rekreacyjnych	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
	FS NIEMSTÓW 2021: Wykonanie siłowni plenerowej	47 707,05	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
	FS OBORA 2021: Doposażenie infrastruktury boiska sportowego	5 000,00	0,00	0,0%	Zlecono utwardzenie terenu. Zaangażowano 2.950,00 zł.
	FS OSIEK 2021: Wyposażenie placu zabaw na terenach zielonych przy świetlicy w Osieku	21 507,05	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
	FS RASZOWA 2021: Doposażenie placu zabaw	7 174,06	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
	FS RASZÓWKA 2021: Wykonanie utwardzenia na terenie boiska sportowego w Raszówce	15 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
	FS SKŁADOWICE 2021: Modernizacja placu zabaw	33 385,06	0,00	0,0%	Zlecono utwardzenie terenu. Zaangażowano 26.134,73 zł.
	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Doposażenie boiska sportowego w Szklarach Górnych - kontynuacja	11 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Doposażenie boiska sportowego w Szklarach Górnych - montaż systemu odwadniania dachu wiat	1 500,00	1 500,00	100,0%	Zadanie wykonano.
	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Doposażenie placu zabaw	7 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
	FS USTRONIE 2021: Budowa ogrodzenia boiska gminnego - etap IV	13 003,60	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.
	FS WIERCIEŃ 2021: Budowa parkingu przy boisku sportowym	15 000,00	0,00	0,0%	Realizacja przewidziana w II półroczu.

**Tabela Nr 5. Wykonanie dotacji w I półroczu 2021**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>12 856 215,11</b>	<b>6 051 956,15</b>	<b>47,1%</b>
<b>Dotacje celowe</b>			<b>10 325 215,11</b>	<b>4 786 436,15</b>	<b>46,4%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 768 000,00</b>	<b>1 973 839,75</b>	<b>41,4%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 018 000,00	1 973 839,75	49,1%
		Porozumienie z Gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego	68 000,00	0,00	0,0%
		Porozumienie z Gminą Polkowice zawarte na podstawie uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019 r w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne	50 000,00	23 839,75	47,7%
		Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu na realizację powiatowego transportu zbiorowego	3 900 000,00	1 950 000,00	50,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	0,0%
		<i>Pomoc finansowa udzielona Powiatowi lubińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 094 800,00</b>	<b>2 419 189,72</b>	<b>47,5%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 594 800,00	1 921 744,70	53,5%
		Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku	14 800,00	3 233,46	21,8%
		Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	3 500 000,00	1 864 481,47	53,3%
		<i>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</i>	<i>80 000,00</i>	<i>54 029,77</i>	<i>67,5%</i>

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80104	Przedszkola	1 500 000,00	497 445,02	33,2%
		Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	1 500 000,00	497 445,02	33,2%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>462 415,11</b>	<b>393 406,68</b>	<b>85,1%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	447 135,24	380 126,81	85,0%
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Akademia Kompetencji Senioralnych"	60 000,00	30 000,00	50,0%
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja koncertu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”	30 000,00	0,00	0,0%
		FS BUCZYŃKA 2021: Sołeckie imprezy integracyjne	5 000,00	5 000,00	100,0%
		FS BUCZYŃKA 2021: Doposażenie świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,0%
		FS Bukowna 2021: Dożynki wiejskie - organizacja	1 500,00	1 500,00	100,0%
		FS Bukowna 2021: Noc Świętojańska - organizacja	1 500,00	1 500,00	100,0%
		FS CHRÓSTNIK 2021: Promocja sołectwa Chróstnik	4 000,00	0,00	0,0%
		FS CHRÓSTNIK 2021: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	2 000,00	1 993,57	99,7%
		FS CZERNIEC 2021: Organizacja spotkań integracyjnych, imprez, warsztatów i zajęć	12 000,00	12 000,00	100,0%
		FS CZERNIEC 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 700,00	100,0%
		FS DĄBROWA GÓRNA 2021: Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		FS GOGOŁOWICE 2021: Organizacja wielu spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gogołowic	7 699,15	7 699,15	100,0%
		FS GOGOŁOWICE 2021: Prowadzenie strony internetowej sołectwa Gogołowice	1 300,00	1 300,00	100,0%
		FS GOLA 2021: Dopuszczenie świetlicy	7 000,00	7 000,00	100,0%
		FS GOLA 2021: Organizacja zajęć ruchowych	4 000,00	4 000,00	100,0%
		FS GOLA 2021: Organizacja imprez integracyjnych	10 038,56	10 038,56	100,0%
		FS GORZELIN 2021: Organizacja uroczystości wiejskich, spotkań i warsztatów	4 126,61	4 126,61	100,0%
		FS KARCZOWISKA 2021: Organizacja imprez integracyjnych	12 037,13	12 037,13	100,0%
		FS KŁOPOTÓW 2021: Opłata abonamentowa za RTV i Internet	624,00	624,00	100,0%
		FS KŁOPOTÓW 2021: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	7 000,00	7 000,00	100,0%
		FS KRZECZYN MAŁY 2021: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0%
		FS KRZECZYN MAŁY 2021: Dopuszczenie Kabaretu "Ale Baby" z Krzeczyna Małego	1 500,00	1 500,00	100,0%
		FS KRZECZYN MAŁY 2021: Opłata na serwerze i domeny dla strony internetowej Krzeczyna Małego	600,00	600,00	100,0%
		FS KRZECZYN MAŁY 2021: Dopuszczenie świetlicy wiejskie j Krzeczynie Małym	600,00	600,00	100,0%
		FS KRZECZYN WIELKI 2021: Działalność kulturalna wsi- organizacja uroczystości oraz imprez integracyjnych	11 207,05	11 207,05	100,0%
		FS KRZECZYN WIELKI 2021: Dopuszczenie Zespołu Folklorystycznego „Lubin”	5 000,00	5 000,00	100,0%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		FS KRZECZYN WIELKI 2021: Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0%
		FS KRZECZYN WIELKI 2021: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		FS KRZECZYN WIELKI 2021: Opracowanie questu - gry terenowej o charakterze historycznym w miejscowości Krzeczyn Wielki	3 000,00	3 000,00	100,0%
		FS KSIĘGINICE 2021: Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		FS KSIĘGINICE 2021: Zakup sprzętu plenerowego dla wsi Księginice	9 795,34	9 795,34	100,0%
		FS LISIEC 2021: Organizacja imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo- rekreacyjnych	10 642,93	10 642,93	100,0%
		FS MIŁORADZICE 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 754,41	4 754,41	100,0%
		FS MIŁORADZICE 2021: Doposażenie zespołu Koniczynki	3 000,00	3 000,00	100,0%
		FS MIŁORADZICE 2021: Organizacja imprez okolicznościowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		FS MIŁOSNA 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłosnej - zakup przyrządów do ćwiczeń fitness	1 864,83	1 864,83	100,0%
		FS MIROSZOWICE 2021: Opłaty abonamentowe	600,00	600,00	100,0%
		FS MIROSZOWICE 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miroszowicach	17 000,00	17 000,00	100,0%
		FS MIROSZOWICE 2021: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0%
		FS MIROSZOWICE 2021: Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	8 000,00	8 000,00	100,0%
		FS NIEMSTÓW 2021: Organizacja imprez integracyjnych i zajęć edukacyjno - rekreacyjnych	13 500,00	13 500,00	100,0%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		FS OBORA 2021: Organizacja zajęć ruchowych oraz projekcji i warsztatów filmowych	6 000,00	6 000,00	100,0%
		FS OBORA 2021: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych	18 000,00	18 000,00	100,0%
		FS OBORA 2021: Promocja sołectwa Obora	3 000,00	0,00	0,0%
		FS OSIEK 2021: Zakup i montaż koszy do koszykówki na terenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Osieku	6 000,00	6 000,00	100,0%
		FS OSIEK 2021: Doposażenie Koła Kobiet Niezależnych BABECZKI	1 500,00	1 500,00	100,0%
		FS OSIEK 2021: Utworzenie gry terenowej na terenie Osieka pod nazwą "Quest"	4 000,00	4 000,00	100,0%
		FS OSIEK 2021: Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych mieszkańców Osieka	15 000,00	15 000,00	100,0%
		FS OSIEK 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00	100,0%
		FS PIESZKÓW 2021: Opłata za abonament za Internet	400,00	400,00	100,0%
		FS PIESZKÓW 2021: Organizacja imprez integracyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0%
		FS PIESZKÓW 2021: Doposażenie i remont świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,0%
		FS RASZOWA 2021: Organizacja imprez integracyjnych	5 700,00	5 700,00	100,0%
		FS RASZOWA MAŁA 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 998,00	100,0%
		FS RASZÓWKA 2021: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	7 500,00	7 500,00	100,0%
		FS RASZÓWKA 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Raszówce	15 207,05	15 207,05	100,0%



Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		FS Siedlce 2021: Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych	8 000,00	8 000,00	100,0%
		FS SZKLARY GÓRNE 2021: Doposażenie chóru gminnego Via Musica	3 000,00	3 000,00	100,0%
		FS SZKLARY GÓRNE 2021: Organizacja imprez integracyjnych	9 500,00	9 500,00	100,0%
		FS SZKLARY GÓRNE 2021: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0%
		FS SZKLARY GÓRNE 2021: Utrzymanie strony internetowej	1 000,00	1 000,00	100,0%
		FS USTRONIE 2021: Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		FS WIERCIEŃ 2021: Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych	7 060,93	7 060,93	100,0%
		FS ZIMNA WODA 2021: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	3 700,00	3 700,00	100,0%
		FS ZIMNA WODA 2021: Organizacja integracji mieszkańców	5 277,25	5 277,25	100,0%
	92116	Biblioteki	15 279,87	13 279,87	86,9%
		dotacja dla GBP w Raszówce na realizację projektów promujących czytelnictwo	2 000,00	0,00	0,0%
		FS KSIĘGINICE 2021:Doposażenie biblioteki w Księginicach	2 000,00	2 000,00	100,0%
		FS LISIEC 2021: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie	500,00	500,00	100,0%
		FS MIŁORADZICE 2021: Doposażenie Biblioteki w Miłoradzicach	500,00	500,00	100,0%
		FS NIEMSTÓW 2021: Doposażenie biblioteki w Niemstowie	2 000,00	2 000,00	100,0%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		FS RASZOWA MAŁA 2021: Doposażenie biblioteki gminnej w Raszówce	779,87	779,87	100,0%
		FS RASZÓWKA 2021: Doposażenie Biblioteki w Raszówce	5 000,00	5 000,00	100,0%
		FS SKŁADOWICE 2021: Doposażenie biblioteki w Księginicach	1 000,00	1 000,00	100,0%
		FS ZIMNA WODA 2021: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie	1 500,00	1 500,00	100,0%
Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	
Dotacje podmiotowe			2 531 000,00	1 265 520,00	50,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531 000,00	1 265 520,00	50,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 931 000,00	965 520,00	50,0%
		Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin	1 931 000,00	965 520,00	50,0%
	92116	Biblioteki	600 000,00	300 000,00	50,0%
		Dotacja podmiotowa dla GBP w Raszówce	600 000,00	300 000,00	50,0%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 440 000,00	726 053,26	50,4%
Dotacje celowe			1 060 000,00	505 600,00	47,7%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,0%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dotacja dla OSP w Gorzycy z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w umundurowanie lub sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych	6 000,00	0,00	0,0%
		Dotacja dla OSP w Księginicach z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w umundurowanie lub sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych	6 000,00	0,00	0,0%
		Dotacja dla OSP w Niemstowie z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w umundurowanie lub sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych	6 000,00	0,00	0,0%
		Dotacja dla OSP w Raszowej z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w umundurowanie lub sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych	6 000,00	0,00	0,0%
		Dotacja dla OSP w Raszówce z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w umundurowanie lub sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych	6 000,00	0,00	0,0%
855		<b>Rodzina</b>	<b>180 000,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>42,0%</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	75 600,00	42,0%
		Dotacja dla żłobka powadzonego przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych	180 000,00	75 600,00	42,0%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,0%
		<i>Realizacja PGN - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (LUB08)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,0%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	300 000,00	0,00	0,0%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>95,6%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	430 000,00	95,6%
		Dotacje na realizację zadań udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 000,00	33,3%
		Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	420 000,00	420 000,00	100,0%
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>380 000,00</b>	<b>220 453,26</b>	<b>58,0%</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>380 000,00</b>	<b>220 453,26</b>	<b>58,0%</b>
	80104	Przedszkola	190 000,00	69 630,06	36,6%
		Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	190 000,00	69 630,06	36,6%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	190 000,00	150 823,20	79,4%
		Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	190 000,00	150 823,20	79,4%
<b>Razem dotacje, z tego</b>			<b>14 296 215,11</b>	<b>6 778 009,41</b>	<b>47,4%</b>
<b>na zadania bieżące</b>			<b>13 366 215,11</b>	<b>6 723 979,64</b>	<b>50,3%</b>
<b>na zadania inwestycyjne</b>			<b>930 000,00</b>	<b>54 029,77</b>	<b>5,8%</b>

**Tabela Nr 6. Dochody związane z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w I półroczu 2021**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące		192 984,40	0,00	0,0%
PROJEKT "Rozwój infrastruktury kulturalnej w miejscowościach Buczynka i Ustronie"		64 755,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 755,00	0,00	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	64 755,00	0,00	0,0%
Dotacja z RPO WD 2014-2020 "Rozwój e- administracji w Gminie Lubin"		97 503,50	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	97 503,50	0,00	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 503,50	0,00	0,0%
Dotacja z PROW 2014-2020: "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"		30 725,90	0,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 725,90	0,00	0,0%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 725,90	0,00	0,0%
Dochody majątkowe		917 083,20	221 705,50	24,2%
Dotacja z RPO WD 2014-2020 "Rozwój e- administracji w Gminie Lubin"		317 820,10	221 705,50	69,8%
750	Administracja publiczna	317 820,10	221 705,50	69,8%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 820,10	221 705,50	69,8%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dotacja z PROW 2014-2020: "Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Raszków i Gogołowice na terenie gminy Lubin"</b>		<b>293 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 211,00	0,00	0,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 211,00	0,00	0,0%
<b>Dotacja z PROW 2014-2020: "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"</b>		<b>306 052,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 052,10	0,00	0,0%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	306 052,10	0,00	0,0%
<b>RAZEM</b>		<b>1 110 067,60</b>	<b>221 705,50</b>	<b>20,0%</b>

**Tabela Nr 7. Wydatki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w I półroczu 2021**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Rozwój infrastruktury kulturalnej w miejscowościach Buczynka i Ustronie</b>		<b>125 173,15</b>	<b>102 029,35</b>	<b>81,5%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 173,15	102 029,35	81,5%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	125 173,15	102 029,35	81,5%
<b>Rozwój e - administracji w Gminie Lubin</b>		<b>13 610,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>99,4%</b>
750	Administracja publiczna	13 610,00	13 530,00	99,4%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 610,00	13 530,00	99,4%
<b>Projekt: "Krok w stronę Europy"</b>		<b>151 749,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
801	Oświata i wychowanie	151 749,52	0,00	0,0%
80101	Szkoły podstawowe	151 749,52	0,00	0,0%
<b>Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie</b>		<b>42 000,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>65,0%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	27 300,00	65,0%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 000,00	27 300,00	65,0%
<b>RAZEM (wydatki bieżące)</b>		<b>332 532,67</b>	<b>142 859,35</b>	<b>43,0%</b>



**Tabela Nr 8. Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 30.06.2021 r.**

Wyszczególnienie		kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi	dłużnicy zagraniczni
<b>N1</b>	<b>papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>N2</b>	<b>pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	<b>90 126,40</b>	<b>90 126,40</b>	<b>0,00</b>
	N2.1 krótkoterminowe	60 000,00	60 000,00	0,00
	N2.2 długoterminowe	30 126,40	30 126,40	0,00
<b>N3</b>	<b>gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	<b>24 393 232,42</b>	<b>24 393 232,42</b>	<b>0,00</b>
	N3.1 gotówka	13 226,00	13 226,00	0,00
	N3.2 depozyty na żądanie	24 380 006,42	24 380 006,42	0,00
	N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00
<b>N4</b>	<b>należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>3 725 846,77</b>	<b>3 725 846,77</b>	<b>0,00</b>
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 122,12	234 122,12	0,00
	N4.2 pozostałe	3 491 724,65	3 491 724,65	0,00
<b>N5</b>	<b>pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>17 449 182,76</b>	<b>17 449 182,76</b>	<b>0,00</b>
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 052,04	21 052,04	0,00
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 630 116,87	16 630 116,87	0,00
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	798 013,85	798 013,85	0,00

**Tabela Nr 9. Zobowiązania na 30.06.2021 r.**

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem	wierzyciele krajowi	wierzyciele zagraniczni
<b>E</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>36 758 712,00</b>	<b>36 758 712,00</b>	<b>0,00</b>
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00
	E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	36 758 712,00	36 758 712,00	0,00
	E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	E2.2 długoterminowe	36 758 712,00	36 758 712,00	0,00
E3	przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00

**Tabela Nr 10. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	kwota niewykorzystana*
<b>Razem:</b>		<b>713 655,88</b>	<b>628 633,38</b>	<b>85 022,50</b>
600 60017	wydatki majątkowe	84 690,40	54 710,40	29 980,00
600 60095	wydatki majątkowe	38 745,00	0,00	38 745,00
750 75023	wydatki bieżące	28 905,00	28 905,00	0,00
801 80101	wydatki majątkowe	174 000,00	174 000,00	0,00
900 90015	wydatki majątkowe	16 297,50	0,00	16 297,50
926 92605	wydatki majątkowe	371 017,98	371 017,98	0,00

\* środki ujęte zostały w planie dochodów roku 2021:

kwota 38.745,00 uchwała Nr XXX/297/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 30.06.2021 roku,

kwota 46.277,50 uchwała Nr XXXI/308/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 26.07.2021 roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1319/2021

Wójta Gminy Lubin

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

# **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin**

**W**

**I półroczu 2021**



## 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>115 540 352,60</b>	<b>116 432 310,68</b>	<b>62 725 387,13</b>	<b>53,87%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>111 156 369,40</b>	<b>111 809 582,48</b>	<b>58 775 773,17</b>	<b>52,57%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 018 294,00	30 018 294,00	14 654 362,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	189 347,34	157,79%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 700 585,00	9 611 241,00	5 914 608,00	61,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 211 448,40	26 764 671,50	13 575 404,19	50,72%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 106 042,00	45 295 375,98	24 442 051,64	53,96%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 900 000,00	22 900 000,00	12 393 367,90	54,12%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 383 983,20</b>	<b>4 622 728,20</b>	<b>3 949 613,96</b>	<b>85,44%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 876 900,00	2 876 900,00	1 633 479,46	56,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 507 083,20	1 707 083,20	2 311 705,50	135,42%
1.2.x	Inne	0,00	38 745,00	4 429,00	11,43%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>123 454 695,00</b>	<b>138 124 955,58</b>	<b>55 350 651,44</b>	<b>40,07%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>106 429 717,49</b>	<b>108 829 922,22</b>	<b>50 004 576,65</b>	<b>45,95%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 298 796,91	28 290 344,64	13 258 744,81	46,87%
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:	1 007 638,00	507 638,00	223 657,33	44,06%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 024 977,51</b>	<b>29 295 033,36</b>	<b>5 346 074,79</b>	<b>18,25%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 024 977,51	27 295 033,36	3 846 074,79	14,09%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	930 000,00	54 029,77	5,81%
2.2.x	Inne	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	75,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 914 342,40</b>	<b>-21 692 644,90</b>	<b>7 374 735,69</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 223 504,00</b>	<b>25 001 806,50</b>	<b>19 441 806,50</b>	<b>77,76%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 250 838,40	2 250 838,40	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 663 504,00	7 465 236,78	7 465 236,78	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 663 504,00	7 465 236,78	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	11 976 569,72	11 976 569,72	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 976 569,72	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	60 000,00	60 000,00	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 zaciąganiem 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>3 309 161,60</b>	<b>3 309 161,60</b>	<b>504 580,80</b>	<b>15,25%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 309 161,60	3 309 161,60	504 580,80	15,25%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%

6	Kwota długu, w tym:	39 454 131,20	39 454 131,20	36 758 712,00	93,17%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 726 651,91	2 979 660,26	8 771 196,52	294,37%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 390 155,91	22 421 466,76	28 213 003,02	125,83%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
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)	5,08%	4,49%	1,61%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,65%	4,26%	20,22%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,04%	7,65%	23,83%	
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,02%	15,02%	15,02%	
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)	12,99%	16,01%	16,01%	
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	128 229,40	192 984,40	0,00	0,00%
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:	128 229,40	192 984,40	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 229,40	192 984,40	0,00	0,00%
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	917 083,20	917 083,20	221 705,50	24,18%
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:	917 083,20	917 083,20	221 705,50	24,18%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	917 083,20	917 083,20	221 705,50	24,18%
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	47 000,00	332 532,67	142 859,35	42,96%
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:	47 000,00	332 532,67	142 859,35	42,96%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 840,18	230 343,83	68 994,47	29,95%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 014 377,00	7 973 916,81	2 066 584,25	25,92%
10.1.1	bieżące	8 000,00	5 763 917,00	1 745 558,61	30,28%
10.1.2	majątkowe	12 006 377,00	2 209 999,81	321 025,64	14,53%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 309 161,60	3 309 161,60	504 580,80	15,25%
10.7	Wydatki zmniejszające dług	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%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

## 2. Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				18 733 309,00	2 047 000,00	7 973 916,81	2 066 584,25	25,92%	
1.a	- wydatki bieżące				15 458 309,00	8 000,00	5 763 917,00	1 745 558,61	30,28%	
1.b	- wydatki majątkowe				3 275 000,00	2 039 000,00	2 209 999,81	321 025,64	14,53%	
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 733 309,00	2 047 000,00	7 973 916,81	2 066 584,25	25,92%	
1.3.1	- wydatki bieżące				15 458 309,00	8 000,00	5 763 917,00	1 745 558,61	30,28%	
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027	Urząd Gminy w Lubinie	2020	2021	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu nie ponoszono wydatków
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2023	580 000,00	0,00	180 000,00	47 970,00	26,65%	Zadanie w trakcie realizacji. Zaangażowanie roku 2021 wynosi 173.430,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów z PSZOK - Zagospodarowanie odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów realizowane na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2023	2 410 560,00	0,00	903 960,00	206 741,16	22,87%	Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr 286/KM/2021/U z 1 marca 2021 roku, w której określono maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 2.410.560,00 zł. Umowa została zawarta na okres od 1.03.2021 do 31.12.2022 r.
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych realizowany na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2023	12 135 887,00	0,00	4 550 957,00	1 482 794,11	32,58%	Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr 284/KM/2021/U z 1 marca 2021 roku, w której określono maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 12.135.885,26 zł. Umowa została zawarta na okres od 1.03.2021 do 31.12.2022 r.
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów z terenów gminnych - Zagospodarowanie odpadów z terenów gminnych realizowane na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2023	321 862,00	0,00	121 000,00	8 053,34	6,66%	Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr 285/KM/2021/U z 1 marca 2021 roku, w której określono maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 321.861,60 zł. Umowa została zawarta na okres od 1.03.2021 do 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Uwagi
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 275 000,00	2 039 000,00	2 209 999,81	321 025,64	14,53%	
1.3.2.1	Rozbudowa szkół podstawowych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Raszówce	Urząd Gminy w Lubinie	2020	2021	2 445 000,00	2 039 000,00	2 209 999,81	321 025,64	14,53%	Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej w grudniu 2020 na kwotę 2.332.579,17 zł. Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2021.
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 D w miejscowości Raszkówka w rejonie dworca PKP		2022	2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadania planowane do realizacji w latach następnych. Nie zaciągano zobowiązań.
1.3.2.3	Ciąg pieszo - rowerowy przy drodze Chróśnik - Osiek		2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.4	Budowa budynku w miejscowości Raszkówka z przeznaczeniem na gminną bibliotekę		2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.5	Budowa budynku gminnego w Karczowiskach		2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1319/2021  
Wójta Gminy Lubin  
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA KULTURY GMINY LUBIN  
za I półrocze 2021 roku**

Lubin, dnia 29 lipca 2021 roku

**PLAN FINANSOWY**  
**Ośrodka Kultury Gminy Lubin**

**I. PRZYCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przychodów na rok 2021</b>	<b>Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2021</b>	<b>Indeks dynamiki</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>				
	z tego:	Wpływy z usług kulturalnych	8 000,00	3 545,00	44%
		Wpływy z usług najmu	70 000,00	14 480,00	21%
		Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
		Darowizny otrzymane			
		Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja niepodatkowa)	35 000,00	15 952,64	46%
		Inne przychody operacyjne (refaktury i inne)	35 000,00	13 281,51	38%
		Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00	0%
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 931 000,00	965 520,00	50%
		Dotacje celowe, w tym:	440 126,81	380 126,81	86%
		- dotacja celowa "Akademia Kompetencji Senioralnych"	60 000,00	30 000,00	50%
		- dotacja celowa : Koncert galowy Międzynarodowego Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Świat pod Kyczerą"	30 000,00	0,00	0%
		- dotacja celowa "Fundusze sołeckie"	350 126,81	350 126,81	100%
		<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2 519 126,81</b>	<b>1 392 905,96</b>	<b>55%</b>

Lubin, dnia 29.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Marta Wójcik

z up. DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Marta Wójcik

**PLAN FINANSOWY**  
**Ośrodka Kultury Gminy Lubin**

**II. KOSZTY**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na rok 2021	Wykonanie planu kosztów na dzień 30.06.2021	Indeks dynamiki
921	92109				
	z tego:				
		Wynagrodzenia osobowe	845 000,00	350 989,84	42%
		Wynagrodzenia bezosobowe	317 338,50	141 391,06	45%
		Świadczenia urlopowe	19 378,25	1 550,26	8%
		Świadczenia BHP	7 500,00	428,80	6%
		Inne świadczenia dla pracowników	24 000,00	7 101,75	30%
		Składki na ubezpieczenie społeczne	190 000,00	73 610,08	39%
		Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	7 376,62	34%
		<b>Razem koszty osobowe</b>	<b>1 425 216,75</b>	<b>582 448,41</b>	<b>41%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	296 166,56	65 765,94	22%
		Zakup energii elektrycznej	95 061,50	47 209,80	50%
		Zakup gazu, oleju opałowego, koszty ogrzewania	171 500,00	118 683,53	69%
		Usługi transportowe	1 000,00	0,00	0%
		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100%
		Dostawa wody, odbiór ścieków i odpadów	72 200,00	28 125,29	39%
		Usługi telekomunikacyjne i internetowe	5 059,40	3 019,18	60%
		Koszty organizacji imprez kulturalnych	97 300,00	0,00	0%
		Usługi ochrony mienia	34 000,00	15 222,53	45%
		Usługi bankowe i pocztowe	2 200,00	658,60	30%
		Inne usługi obce	210 299,50	61 256,76	29%
		Podatki i opłaty (w tym ZAKS)	13 556,60	2 155,80	16%
		Podróże służbowe krajowe	150,00	130,38	87%
		Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	8 466,50	4 514,63	53%
		Nagrody w konkursach	23 450,00	6 050,00	26%
		Koszty reprezentacji i reklamy	500,00	80,00	16%
		Amortyzacja planowa podatkowa	24 000,00	8 643,20	36%
		Amortyzacja planowa niepodatkowa	35 000,00	15 952,64	46%
		<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>2 519 126,81</b>	<b>963 916,69</b>	<b>38%</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0%

Lubin, dnia 29.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Marta Wójcik

z up. DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Marta Wójcik



### Zestawienie należności i zobowiązań oraz innych aktywów i pasywów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w dniu 01.01.2021	Stan w dniu 30.06.2021	W tym wymagalne
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>1 480,37</b>	<b>3 194,96</b>	<b>1 080,83</b>
	1. Należności od kontrahentów	1 124,57	2 715,53	1 080,83
	2. Należności od budżetów	0,09	0,00	
	3. Inne należności (dostawy niefakturowane)	355,71	479,43	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>77 258,67</b>	<b>99 013,53</b>	<b>0,00</b>
	1. Zobowiązania z tytułu pożyczek	0,00	0,00	
	2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	70 938,04	25 355,58	
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, podatków i innych świadczeń	301,00	43 139,53	
	4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 037,00	22 387,93	
	5. Inne zobowiązania	4 982,63	8 130,49	
	6. Dostawy nefakturowane	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>398 291,45</b>	<b>880 454,01</b>	
	1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	398 291,45	880 454,01	
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>120 731,07</b>	<b>1 131 061,43</b>	
	1. Wartość otrzymanych i zakupionych składników majątku trwałego rozliczana w czasie	117 211,07	101 258,43	
	2. Przychody przyszłych okresów - dotacja celowa od organizatora	0,00	60 000,00	
	3. Przychody przyszłych okresów - dotacja podmiotowa	0,00	965 480,00	
	4. Przychody przyszłych okresów - pozostałe	3 520,00	4 323,00	
<b>V.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>33 261,00</b>	<b>9 574,18</b>	
	1. Ubezpieczenia majątkowe	1 817,24	993,61	
	2. Inne koszty przyszłych okresów	31 443,76	8 580,57	

Lubin, dnia 29.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Wójcik

z up. DYREKTORA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Wójcik

**Wykonanie planu przychodów w 2021 roku**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021</b>	<b>% wykonania</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy z prowadzonej działalności statutowej ogółem z tego:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 545,00</b>	<b>44%</b>
	1. Przychody z imprez (bilety) i współorganizacji imprez	0,00	865,00	0%
	2. Dofinansowanie organizacji imprez kulturalno - oświatowych	0,00	0,00	0%
	3. Odpłatność z tytułu udziału w warsztatach	8 000,00	2 080,00	26%
	4. Przychody z reklam	0,00	0,00	0%
	5. Pozostałe usługi	0,00	600,00	0%
<b>II.</b>	<b>Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>III.</b>	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 480,00</b>	<b>21%</b>
<b>IV.</b>	<b>Sprzedaż rzeczowych składników majątku (materiały)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	1. Odsetki	0,00	0,00	0%
<b>VI.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>29 234,15</b>	<b>42%</b>
	1. Sprzedaż rzeczowych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0%
	2. Wartość środków trwałych finansowanych dotacjami - rozliczana w czasie	35 000,00	15 952,64	46%
	3. Pozostałe przychody operacyjne	35 000,00	13 281,51	38%
	<b>Razem przychody własne</b>	<b>148 000,00</b>	<b>47 259,15</b>	<b>32%</b>
<b>VII.</b>	<b>Dotacja na działalność bieżącą od organizatora</b>	<b>1 931 000,00</b>	<b>965 520,00</b>	<b>50%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Inne dotacje celowe</b>	<b>440 126,81</b>	<b>380 126,81</b>	<b>86%</b>
	1. Akademia Senioralna	60 000,00	30 000,00	50%
	2. Fundusze Sołeckie	350 126,81	350 126,81	100%
	3. Koncert Galowy Świat pod Kyczerą	30 000,00	0,00	0%
	<b>Ogółem przychody I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII</b>	<b>2 519 126,81</b>	<b>1 392 905,96</b>	<b>55%</b>

Lubin, dnia 29.07.2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Marta Wójcik**

**z up. DYREKTORA**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Marta Wójcik**

### Wykonanie planu remontów i przeglądów w 2021 roku.

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 r. - wartość w zł</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2021</b>
<b>I.</b>	<b>Obowiązkowe przeglądy obiektów</b>	<b>45 724,70</b>	<b>0,00</b>
1.	Roczny i pięcioletni przegląd budowlany budynków, placów zabaw, boisk sportowych	6 500,00	0,00
2.	Roczny przegląd gaśnic, hydrantów i węży hydrantowych	2 460,00	0,00
3.	Przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych	3 690,00	0,00
4.	Przeglądy roczne i pięcioletnie instalacji elektrycznych	11 070,00	0,00
5.	Przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji, klimatyzatorów	7 859,70	0,00
6.	Przeglądy instalacji gazowych i pieców gazowych oraz olejowych, instalacji solarnych	14 145,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Remonty i konserwacje</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
1.	Remont pomieszczeń w obiektach OKGL	4 000,00	4000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 724,70</b>	<b>4 000,00</b>

Lubin, dnia 29.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Wójcik

z up. DYREKTORA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Wójcik

**Informacje uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Ośrodka Kultury Gminy Lubin.**

W sprawozdawczym okresie finansowanie zadań statutowych i powierzonych objęto dotacją podmiotową, dotacjami celowymi od organizatora i wpływami z tytułu najmu świetlic oraz opłat za udział w zajęciach i imprezach realizowanych przez OKGL. Pozostałe przychody operacyjne obejmują wartość przychodów z tytułu: refakturowania kosztów nie dotyczących działalności instytucji (energia elektryczna, gaz, woda, koszty monitoringu obiektów), wynagrodzenia płatnika oraz rozliczaną w czasie wartość środków trwałych finansowanych środkami otrzymanymi z dotacji, odpisywanych na konto pozostałych przychodów operacyjnych w kwotach amortyzacji niepodatkowej.

Koszty poniesione na prowadzenie działalności statutowej Ośrodka Kultury pokrywane są z dotacji podmiotowej oraz ze środków uzyskiwanych z tytułu najmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin i opłat od uczestników zajęć i imprez. Ponadto w 2021 r. Ośrodek Kultury Gminy Lubin realizuje powierzone przez Gminę Lubin zadania takie jak:

- organizacja zajęć dla mieszkańców Gminy Lubin w ramach Akademii Kompetencji Senioralnych,
- obsługa Funduszy Sołeckich w zakresie realizacji przedsięwzięć poszczególnych sołectw zgodnie z zawartymi umowami dotacji.

W I półroczu 2021 r. Ośrodek Kultury Gminy Lubin dokonał drobnych napraw i usuwał usterki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin. Poniesione zostały również koszty remontu komina na dachu w świetlicy wiejskiej w Goli. Ujęte w planie finansowym na 2021 rok, obowiązkowe przeglądy budynków i instalacji oraz placów zabaw będą realizowane w II półroczu, w terminach upływu ważności poszczególnych protokołów.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Marta Wójcik**

**z up. DYREKTORA**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Marta Wójcik**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1319/2021

Wójta Gminy Lubin

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu  
wykonania planu  
finansowego Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
w Raszówce w I półroczu  
2021 roku**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RASZÓWCE  
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszkówka  
PKD 9101A działalność bibliotek  
Filie: Chróśnik, Obora, Księginice, Niemstów, Miłoradzice,  
Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie

II. Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

1. Przychody

Przychody	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>646 008,33</b>	<b>344 008,33</b>	<b>53,25%</b>
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	600 000,00	300 000,00	50,00%
2. Dotacja celowa UG	15 279,87	13 279,87	86,91%
3. Dotacja-Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00%
4. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
5. Pozostałe przychody	30 728,46	30 728,46	100,00%

2. Koszty

Koszty	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>Koszty ogółem</b>	<b>646 008,33</b>	<b>339 091,16</b>	<b>52,49%</b>
1. Amortyzacja	48 150,61	46 860,48	97,32%
2. Zużycie materiałów i energii	45 600,00	28 652,20	62,83%
3. Usługi obce	57 374,72	28 801,45	50,20%
4. Podatki i opłaty	10,00	10,00	100,00%
5. Wynagrodzenia	410 800,00	194 422,60	47,33%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 573,00	38 311,39	47,55%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3 500,00	2 033,04	58,09%

3. Uzasadnienie przychodów i kosztów

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>646 008,33</b>	<b>344 008,33</b>	<b>53,25%</b>
<b>1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>2. Dotacja celowa</b>	<b>15 279,87</b>	<b>13 279,87</b>	<b>86,91%</b>



<b>3.Dotacja Biblioteka Narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.Pozostałe przychody</b>	<b>30 728,46</b>	<b>30 728,46</b>	<b>100,00%</b>
*darowizny księgozbioru i inne	29 783,89	29 783,89	100,00%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>646 008,33</b>	<b>339 091,16</b>	<b>52,49%</b>
<b>1.Amortyzacja</b>	<b>48 150,61</b>	<b>46 860,48</b>	<b>97,32%</b>
*księgozbiór	20 000,00	18 709,87	93,55%
w tym dary książkowe	4 448,82	4 448,82	100,00%
*pozostałe środki trwałe	16 986,48	16 986,48	100,00%
w tym dary PST	14 170,94	14 170,94	100,00%
*środki trwałe	10 665,26	10 665,26	100,00%
w tym dary ST	10 665,26	10 665,26	100,00%
*księgozbiór CD	498,87	498,87	100,00%
w tym dary	498,87	498,87	100,00%
<b>2. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>45 600,00</b>	<b>28 652,20</b>	<b>62,83%</b>
*materiały biurowe	500,00	0,00	0,00%
*energia elektryczna	8 000,00	4 210,01	52,63%
*gaz	27 000,00	18 804,65	69,65%
*woda	600,00	234,42	39,07%
*olej opałowy	6 000,00	3 500,82	58,35%
*prenumerata	0,00	0,00	0,00%
*środki czystości i inne	2 000,00	1 902,30	95,12%
*wydatki, nagrody (konkursy)	0,00	0,00	0,00%
*literatura fachowa	1 500,00	0,00	0,00%
<b>3. Usługi obce</b>	<b>57 374,72</b>	<b>28 801,45</b>	<b>50,20%</b>
*telefon, internet	8 000,00	4 041,49	50,52%
*usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00%
*opłata RTV	486,00	486,00	100,00%
*usługi informatyczne	3 980,00	3 677,00	92,39%
*wywóz śmieci	5 000,00	2 370,73	47,41%
*przedłużenie gwarancji SIGID	2 850,00	1 425,58	50,02%
*remonty/naprawy	0,00	0,00	0,00%
*inne usługi	31 858,72	14 648,15	45,98%
*usługi prawne	5 200,00	2 152,50	41,39%
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.Wynagrodzenia</b>	<b>410 800,00</b>	<b>194 422,60</b>	<b>47,33%</b>
*płace	370 000,00	180 402,92	48,76%
*nagroda okolicznościowa	6 800,00	5 300,00	77,94%
*nagroda roczna	10 000,00	0,00	0,00%
*nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00%
*odprawa emerytaln-rentowa	7 000,00	0,00	0,00%
*umowa zlecenie	17 000,00	8 719,68	51,29%
*inne umowy	0,00	0,00	0,00%
<b>6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>80 573,00</b>	<b>38 311,39</b>	<b>47,55%</b>
*ubezpieczenie społeczne	62 973,00	32 535,52	51,67%
*składka na fundusz pracy	4 000,00	1 754,12	43,85%
*świadczenie urlopowe	11 500,00	2 480,42	21,57%
*badania	1 000,00	670,00	67,00%
PPK	300,00	102,33	34,11%
*szkolenia	800,00	769,00	96,13%
<b>7. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 033,04</b>	<b>58,09%</b>
*ubezpieczenie OC	654,00	654,00	100,00%



*reklama/reprezentacja	0,00	0,00	0,00%
inne koszty	0,00	0,00	0,00%
*delegacja	0,00	0,00	0,00%
*ryczałt na samochód własny	2 846,00	1 379,04	48,46%

## 4. Zobowiązania

Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>16 562,58</b>	<b>13 663,05</b>
1. Rozrachunki z budżetem	1 724,00	1 612,00
2. Składka na ubezpieczenie społeczne	12 635,96	11 965,28
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	85,77
4. Z tytułu dostaw i usług	2 202,62	-
5. Z tytułu wynagrodzeń	-	-

Zobowiązania wymagalne na początek i koniec okresu sprawozdawczego- nie występują

## 5. Należności

Należności	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
<b>Należności ogółem</b>	<b>1 677,32</b>	<b>441,04</b>
1. Rozrachunki z budżetów		
2. Składki na ub. społeczne	-	-
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami		
4. Z tytułu dostaw i usług	1 677,32	441,04
5. Z tytułu wynagrodzeń	-	

Należności wymagalne na początek i koniec okresu sprawozdawczego- nie występują

## 6. Środki pieniężne

Środki pieniężne	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>17 801,33</b>	<b>21 055,25</b>
1. środki na koncie podstawowym	17 801,33	21 055,25

Sporządzono dnia 19.08.2021 r

Główny księgowy

Dyrektor



Signed by /  
Podpisano przez:

Iwona Djaćska  
Gminna Biblioteka  
Publiczna w  
Raszówce

Date / Data: 2021-  
08-19 13:27



Signed by /  
Podpisano przez:

Wioletta Olech  
Gminna Biblioteka  
Publiczna w  
Raszówce

Date / Data: 2021-  
08-19 13:29