

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2020 r.

Wykonany budżet Gminy Łubniany za I półrocze 2020 r. to przedstawione poniżej wykonane kwoty planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	54 240 796,87	24 200 463,52
A1. Dochody bieżące	45 876 453,63	23 039 247,58
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 364 343,24	1 161 215,94
A21. dochody ze sprzedaży majątku	20 000,00	19 385,10
B. WYDATKI (B1+B2)	55 661 281,88	22 563 518,95
B1. Wydatki bieżące	44 884 949,49	19 677 899,58
B2. Wydatki majątkowe	10 776 332,39	2 885 619,37
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 1 420 485,01	1 636 944,57
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	991 504,14	3 361 348,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 900 019,96	2 475 019,96
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 425 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
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
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	2 475 019,96	2 475 019,96
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 479 534,95	824 766,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 479 534,95	824 766,58
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Budżet Gminy Łubniany na rok 2020 uchwalony był Uchwałą Rady Gminy Nr XV/90/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. Do dnia 30.06.2020 r. w budżecie gminy dokonano następujących zmian:

- 1) 5 zmian dokonano uchwałą Rady Gminy,
- 2) 9 zmian dokonanych było przez Wójta gminy w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 3) 14 zmian dokonano zarządzeniem Wójta gminy na podstawie udzielonych przez Radę Gminy upoważnień,
- 4) 1 zmiany – podział rezerwy celowej na zadania z zakresu przeciwdziałania COVID-19,.
- 5) 19 zmian dokonano zarządzeniami Kierowników jednostek budżetowych na podstawie przekazanych upoważnień

Plan dochodów budżetowych zwiększył się z kwoty 49 981 197,34 zł do kwoty 54 223 846,87 zł

Plan wydatków budżetowych zwiększył się z kwoty 52 845 367,29 zł do kwoty 55 644 331,88 zł

Plan przychodów budżetowych zmniejszył się z kwoty 4 475 373,95 zł do kwoty 3 900 019,96 zł

Plan rozchodów budżetowych zwiększył się z kwoty 1 611 204,00 zł do kwoty 2 479 534,95 zł

Wykonany na dzień 30.06.2020 r. budżet Gminy Łubniany zamknął się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych tj. nadwyżką w kwocie 1 636 944,57 zł.

Stan zobowiązań finansowych niewymagalnych na dzień 30.06.2020 r. stanowi kwotę – 579 178,89 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na wykonane dochody budżetowe w łącznej kwocie 24 200 463,52 zł w I półroczu 2020 r. składają się :

- dochody majątkowe - 1 161 215,94 zł (Plan : 8 364 343,24 zł)
- dochody bieżące – 23 039 247,58 zł (Plan : 45 876 453,63 zł)

I. Dochody bieżące

1. Dochody podatkowe :

w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6		
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	15 939 607,71	7 512 030,22	628 835,27	249 703,50	1 752,60	
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	400 000,00	151 588,95				
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	10 575 281,00	4 523 007,00				
A4. podatek rolny	A4	349 326,71	239 574,18			41,00	
A5. podatek od nieruchomości	A5	3 705 000,00	2 109 739,91	536 615,93	249 703,50	1 707,60	
A6. podatek leśny	A6	170 000,00	93 746,87			4,00	
A7. podatek od środków transportowych	A7	245 000,00	130 358,42	92 219,34			
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	0,00	0,00				
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	380 000,00	227 026,97				
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	35 000,00	17 491,00				
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	80 000,00	19 496,92				
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	-	-				

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 :

Plan : 13 667 811,53 zł

Wykonanie: 6 022 282,96 zł

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Oświata i wychowanie (Dział 801)	385 902,00	192 950,94
Pomoc społeczna (Dział 852)	519 000,00	276 600,00
Edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854)	14 100,00	14 100,00
RAZEM	919 002,00	483 650,94

4. Subwencje z budżetu państwa :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Część oświatowa	8 645 681,00	5 285 112,00
Część wyrównawcza	2 935 876,00	1 467 936,00
RAZEM	11 581 557,00	6 753 048,00

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Oświata (Dział 801)	50 651,98	0,00
Pomoc społeczna (Dział 852)	475 953,53	627 484,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dział 900)	11 690,56	0,00
RAZEM	538 296,07	627 484,14

6. Pozostałe dochody budżetowe bieżące :

Plan : 3 230 179,32 zł
Wykonanie : 1 640 751,32 zł

Zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody gminy.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zaległości w opłacaniu podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych pomimo regularnie toczących się postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych stanowiły nadal znaczne kwoty. Tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych zostały sporządzane systematycznie na zaległości, które przekraczają dziesięciokrotność kosztów upomnienia. Problemem nadal są zaległości stanowiące małe kwoty: 15,00 zł, 20,00 zł, 28,00 zł z tytułu podatków lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz toczące się postępowania sądowe.

Na kwotę zaległości – 2 116 594,05 zł składa się :

- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 29 405,24 zł
- kary i mandaty – 144 977,91 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 8 886,03 zł
- użytkowanie wieczyste - 114 686,82 zł
- wpływy z usług – 1 491,06 zł
- podatki i opłaty od osób prawnych :

- * podatek od nieruchomości – 424 508,26 zł
 - * podatek rolny - 525,38 zł
 - * podatek leśny - 85 998,00 zł
 - * podatek od środków transportowych – 40 715,14 zł
 - * wpływy z tytułu kar pieniężnych (postępowania podatkowe) – 14 000,00 zł
- podatki i opłaty od osób fizycznych :
- * podatek od nieruchomości - 294 401,50 zł
 - * podatek rolny - 24 890,70 zł
 - * podatek leśny – 927,75 zł
 - * podatek od środków transportowych – 21 715,09 zł
 - * opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 201 247,53 zł
 - * opłaty eksploatacyjna – 47 675,20 zł
 - * zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 641 889,78 zł
 - * opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie infrastruktury technicznej – 14 152,66 zł
 - * wpływy z tytułu kar pieniężnych (postępowania podatkowe)– 1 550,00 zł
 - * wpływy z różnych dochodów – 2 950,00 zł

II. Dochody majątkowe :

Wykonane dochody majątkowe w I półroczu 2020 r. przedstawia załącznik nr 1 w *tym*:

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 921 259,83 zł
- dotacje na inwestycje – 220 571,01 zł
- dochody ze sprzedaży mienia – 19 385,10 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonane zadania gminy na dzień 30.06.2020 r. to wykonane wydatki budżetowe w łącznej kwocie 22 563 518,95 zł, które przedstawione są poniżej w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej:

WYDATKI BIEŻĄCE - kwota wykonana 19 677 899,58 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- wydatkowano kwotę 43 075,25 zł w tym na: energię do obsługę stacji uzdatniania wody w Kobylnie – 42 825,25 zł. Kwotę 250,00 zł wydatkowano na badanie okresowe zbiornika ciśnieniowego na Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnie.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze:

- kwotę 3 408,71 zł wydatkowano jako ustawowy odpis z podatku rolnego dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność:

- wydatki w łącznej kwocie 143 492,25 zł - to :
- wypłata środków na częściowy zwrot podatku akcyzowego (zadanie zlecone gminie) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 140 678,68zł.
- kwota 2 813,57 zł – to koszty obsługi dotacji związanej z zwrotem podatku akcyzowego.

Dział 020 - Leśnictwo :

Rozdział 02095 Pozostała działalność:

- wydatkowano na wycinkę, nasadzenia oraz cięcia pielęgnacyjne drzew kwotę 11 394,00zł.

Dział 600 - Transport i łączność:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- wydatkowano kwotę 67 580,00 zł na wykonywanie międzygminnego porozumienia w zakresie transportu zbiorowego w miejscowości Brynica.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne:

- łącznie wydatkowano kwotę 64 196,68 zł na wykonanie m.in. następujących zadań:

- naprawa dróg destruktem asfaltowym (Luboszyce) – 6 125,40 zł

- opracowanie przedmiarów , specyfikacji i kosztorysów ul. Staropolska, ul. Młyńska w Jełowej) – 1 353,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 9 331,20 zł

- przeglądy techniczne dróg gminnych i mostów – 12 392,25 zł

- remont odcinka drogi w Kolanowicach, ul. Sportowa – 34 472,83 zł

- opłata za udostępnienie mapy – 30,00 zł

- wyznaczenie 2 punktów granicznych (Brynica) – 492,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność:

- wydatkowano kwotę 39 850,28 zł jako opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w pasie drogowym.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

- łącznie wydatkowano kwotę 55 722,36 zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkalnych (remonty, zakupy opału, zakupy usług: komunalnych, kominiarskich, wynagrodzenia palaczy – dozorców)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wydatki na kwotę 109 544,48 zł to koszty wyceny działek, map i pomiarów związanych z podziałami działek, koszty usług komunalnych gminnych lokali użytkowych, utrzymanie świetlic, zakup gazu, węgla, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, opłaty sądowe.

Dział 710 - Działalność usługowa:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego:

- na zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łubniany oraz Luboszyce wydatkowano środki w kwocie 32 772,49 zł (koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego or ogłoszeń).

Dział 750 - Administracja publiczna:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie:

- wydatkowana kwota 40 217,76 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 - Rady gmin:

- wydatki w kwocie 42 128,09 zł to koszty związane z obsługą rady gminy: diety radnych (41 270,00 zł), koszty posiedzeń rady gminy, komisji stałych rady gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin:

- łącznie wydatkowana kwota 1 985 755,73 na którą składają się m.in:

*wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1 664 679,92 zł,

* koszty szkoleń pracowników – 12 925,75 zł,

* świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4 204,00 zł,

* podróży służbowych- 10 756,09 zł,

* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 728,00 zł,

* koszty utrzymania urzędu – 242 461,97 zł w tym: zakupy materiałów biurowych , wyposażenia, artykułów spożywczych oraz środków czystości – 60 977,00 zł, zakup usług, energii- 136 018,49 zł, ubezpieczenie majątku oraz składki do związków gmin i stowarzyszeń – 41 864,48 zł, opłaty sądowe i zapłata podatku VAT – 3 602,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- wydatkowana kwota to 9 070,45 zł to koszty materiałów promocyjnych dla gminy wykorzystywanych przy organizowaniu jubileuszy, uroczystości, koszty emisji na antenie radia „Doxa” oraz stronie internetowej, koszty publikacji na łamach miesięcznika „Opolskie Info” informacji o Gminie.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- wydatki na kwotę 274 209,13 zł to koszty centrum usług wspólnych (CUW) – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół prowadzącego wspólną obsługę finansową i administracyjną czterech szkół podstawowych oraz czterech przedszkoli w Gminie Łubniany.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność:

– wydatki na łączną kwotę 198 791,70 zł to m.in. koszty: diety sołtysów, koszty spotkań z jubilatami (złote gody małżeńskie), najstarszymi mieszkańcami gmin, koszty usług prasowych, utrzymanie stron internetowych sołectw, koszty organizacji koncertu kolęd i pastorałek, koszty organizacji pokazu artystycznego z wykorzystaniem ognia, koszty wynagrodzenia pracownika gospodarczego, pracownika robót publicznych, koszty zakupu odzieży roboczej, koszty zakupu laptopów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz ich ubezpieczenie.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

- wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców na kwotę 974,86 zł.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- wydatkowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w celu organizacji i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Polski w kwocie 5 112,63 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne:

– środki dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej przewidziane do realizacji w planie operacyjnym funkcjonowania urzędu gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

Rozdział 75412 - Ochotnicze strażnice pożarne:

- łącznie wydatkowano kwotę 86 029,08 zł na utrzymanie jednostek OSP w gminie w celu wypełniania zadań zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna:

- na zadania z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone gminie) wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 4 422,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe:

– na zadania gminy określone w przepisach ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym wydatkowaną kwotę 10 642,041 zł w szczególności na środki dezynfekcji związane z pandemią COVID-19.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność:

– koszty monitorowania gminnych budynków użyteczności publicznej (urząd gminy, szkoły, przedszkola) - kwota wydatkowana 12 779,70 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- wydatkowane środki w kwocie 54 443,84 zł to kwota zapłaconych odsetek od pożyczek stanowiących zaciągnięte zobowiązania finansowe Gminy.

Dział 758 - Różne rozliczenia:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe:

- w I półroczu 2020 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej na zadania z zakresu przeciwdziałania skutkom wywołanych epidemią COVID-19 w tym:

- kwota 58 800,00 zł – zadanie: zakup laptopów na potrzeby realizacji nauki zdalnej w podstawowych szkołach

na terenie Gminy,

oraz rezerwy celowej na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej w tym:

- kwota 7 097,00 zł – zadanie: „Dostosowanie pomieszczeń budynku OSP w Brynicy do ich wielofunkcyjnego charakteru”.

Nie wydatkowano środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (100.000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:

- wykonane wydatki na łączną kwotę 3 957 823,06 zł to plany finansowe czterech szkół podstawowych, tj. w Luboszcach, Brynic, Jełowej i w Łubnianach. Szczegółowe wykonanie w rozbiu na poszczególne szkoły podstawowe przedstawione jest w załączniku nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola:

- wykonane wydatki w łącznej kwocie 2 893 071,62 zł stanowią: wykonane plany finansowe czterech przedszkoli: w Kępie, Łubnianach – z filią w Dąbrówce Łubiańskiej i Kolanowicach, Jełowej i Brynicy – 1 757 307,84 zł, Wykonanie wydatków poszczególnych przedszkoli przedstawia załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2020 r.

Planowane w tym rozdziale dotacje dla: niepublicznego przedszkola w Luboszcach, Kępie, Jełowej oraz publicznego przedszkola w Bładaczu zostały wykonane w łącznej kwocie 1 135 763,78 zł.

Zwroty kosztów dla gmin, w których korzystają z opieki przedszkolnej dzieci z Gminy Łubniany stanowią kwotę 100 281,21 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- wydatkowane środki to dotacje na zadania bieżące – dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych w Kępie i Łubnianach – kwota 39 596,66 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół:

- wydatki w wysokości 111 243,42 zł to koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne:

- w I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych jako koszty do poniesienia na prace komisji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (2 000,00 zł).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- wydatkowano kwotę 1 266,20 zł z przeznaczeniem na doskonalenie i inne formy doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 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:

- łącznie wydatkowano kwotę 47 210,08 zł na dotacje dla publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania (przedszkole w Luboszcach, niepubliczny punkt przedszkolny w Kępie i Łubnianach, publiczne przedszkole w Bładaczu).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- łącznie wydatkowano jako wydatki jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa w Luboszcach, Łubnianach, Jełowej i Brynicy kwotę 256 324,40 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- na zadanie z zakresu administracji rządowej - zakup podręczników wydatkowanie środków dotacji nastąpi w II połowie 2020 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii:

- nie wydatkowano zaplanowanych w budżecie środków na program profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, realizacja przewidziana jest w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatkowane środki w kwocie 6 745,95 zł to koszty realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w szczególności poniesione na wsparcie takich zadań jak: projekt „Kąpiele leśne”- prelekcja i oprowadzanie uczestników po lesie, nagrody w konkursach dla dzieci, nagrody dla uczestników

w zawodach, turniejach, koszty transportu dzieci szkolnych uczestniczących w feriach zimowych, na zajęcia nauki pływania.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność:

- wydatkowanie zaplanowanych środków w kwocie 15 000,00 zł nastąpi w II połowie 2020 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna:

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- nie wydatkowano zaplanowanych w budżecie środków (2 000,00 zł) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez GOPS Lubniany.

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

- wydatkowano środki w kwocie 8 599,61 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone i własne). Liczba osób, którym opłacana jest składka – 27 zasiłki stałe.

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

- wydatkowano kwotę 302 899,80 zł (w tym na dopłaty do Domów Pomocy Społecznej – 207 835,12 zł – 16 osób, którym przyznano świadczenie, zasiłki celowe – 17 639,20 zł dla 49 osób w tym zasiłki specjalne celowe dla 30 osób, zasiłki okresowe – 76 550,48 zł dla 51 osób.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe:

- wydatkowano środki w kwocie 1 151,32 zł, w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 976,21 zł, dodatków energetycznych – 171,97 oraz koszty obsługi – 3,14 zł (zadanie zlecone).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe:

- wydatkowano kwotę 97 112,66 zł na świadczenia dla 29 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej:

- wydatkowana kwota 361 128,06 zł jako koszty funkcjonowania jednostki – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubnianach.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wydatkowano środki na wynagrodzenia osób świadczących te usługi (zadanie wynikające z ustawy o pomocy społecznej - wykonywane przez GOPS w Lubnianach) w łącznej kwocie 78 762,70 zł, zatrudnione 3 osoby w ramach usług opiekuńczych, liczba osób, którym przyznano świadczenie – 4.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:

- na zadanie to wydatkowano środki w kwocie 64 264,20 zł , program „ Posiłek w szkole i w domu”, liczba osób objętych tą formą pomocy – 126.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność:

- na łączną kwotę wydatków – 287 920,63 zł składają się :

- wypłata świadczeń dla 5 osób z tytułu wykonywania w gminie prac społecznie – użytecznych - (zadanie realizowane przez GOPS Lubniany) kwota 5 100,00 zł.

- koszty prowadzenia Domu Dziennego Pobytu w Bładaczu – 32 030,33 zł

- dotacja dla Caritas w Lubnianach - zadanie z zakresu pomocy społecznej przekazane do realizacji w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – 105 000,00 zł.

- realizacja programu „Nie marnuj jedzenia 2020” -Bank Żywności w Opolu – kwota wydatkowana 800,00 zł.(Program realizowany przez GOPS Lubniany).

- realizacja projektu partnerskiego: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych – 141 196,86 zł (Projekt realizowany przez GOPS Lubniany),

- realizacja projektu: ROSA „Resocjalizacja Otwartość Socjoterapia i Aktywność - 3 793,44 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza :

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne:

- wydatki na łączną kwotę 103 415,00 zł to: koszty utrzymania świetlic szkolnych (SP Luboszyce, SP Jelowa, SP Lubniany, SP Brynica). Wykonanie planu finansowego w podziale na poszczególne jednostki przedstawia załącznik nr 2 w dziale 854 rozdział 85401.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów:

- wydatkowano środki na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 12 722,40 zł (dla 17 osób), stypendia dla uczniów (w czterech szkołach podstawowych za osiągnięcia w nauce) kwota 22 150,00 zł.

Dział 855 – Rodzina:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze:

- na zadanie z zakresu administracji rządowej w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 4 726 175,80 zł, w tym na świadczenia wychowawcze – 4 686 831,30 zł liczba osób, którym przyznano świadczenie – 1 614, liczba świadczeń – 9 419, liczba rodzin – 966 oraz koszty obsługi – 39 344,50 zł.

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

- na zadanie z zakresu administracji rządowej w całości z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano łącznie kwotę 992 819,93 zł w tym – 781 714,84 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 4 076, świadczenia rodzicielskie – 85 388,74 zł, liczba osób, którym przyznano świadczenie- 21, składki na ubezpieczenia społeczne - 40 437,70 zł w tym świadczenia pielęgnacyjne – 16 i specjalny zasiłek opiekuńczy – 4, fundusz alimentacyjny – 60 280,00 zł, liczba świadczeń 146, liczba dłużników alimentacyjnych – 54 oraz koszty obsługi – 22 593,94 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2 404,71 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny:

- wydatkowano kwotę 28 921,75 zł na wspieranie rodziny, zatrudniona jest 1 osoba na stanowisku asystenta rodziny, liczba rodzin objętych opieką – 7.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- wydatkowana kwota 61 200,00 zł w tym: dotacja dla niepublicznego żłobka w Kępie - 40 400,00 zł, zwrot kosztów za dzieci objęte opieką w żłobkach poza terenem Gminy – 20 800,00 zł .

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze:

- wydatkowano środki w kwocie 5 420,94 zł jako koszty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, liczba dzieci – 5.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

- na zadanie wydatkowano środki w kwocie 9 568,08 zł. To koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, liczba dzieci – 3.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:

- wydatkowano środki w kwocie 9 345,60 zł na opłacenie składki zdrowotnej, liczba świadczeniobiorców – 9.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- łącznie wydatkowano kwotę 2 921,69 zł na dzierżawy gruntów leśnych związanych z umieszczeniem kanalizacji sanitarnej, opłaty za grunty pokryte wodami, koszty energii elektrycznej w Kobylnie.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami:

- wydatkowano kwotę 980 992,06 zł na zadanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczenie miast i wsi:

- poniesione wydatki w kwocie 15 720,71 zł to koszty wywozu odpadów z placów i obiektów gminnych.

Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg:

-wydatkowano środki w kwocie 287 590,16 zł jako koszty energii i eksploatacji urządzeń oświetleniowych na terenie gminy.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność:

- wydatkowano kwotę 17 497,88 zł w tym: 16 041,83 zł koszty usunięcia padniętych zwierząt, odłowienia i umieszczenia w schroniskach zwierząt bezdomnych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, wydatki w ramach projektu; "Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowania ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej' -1 456,05 zł jako koszty obsługi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdziały: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz 92116 - Biblioteki:

- wydatkowane środki w łącznej kwocie 387 283,39 zł to środki dotacji podmiotowej przekazanej dla gminnej instytucji kultury - Łubniańskiego Ośrodka Kultury w Łubnianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- Gmina zadanie to realizuje zgodnie z uchwałą rady gminy dotyczącą udzielania dotacji na prace konserwatorskie. W I półroczu gmina nie udzieliła dotacji

Pozostałe zaplanowane wydatki dot. Projektu: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa” będą realizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność:

- wydatki w kwocie 12 285,39 zł zostały poniesione na obsługę wydarzenia- Koncert kolęd i pastorałek oraz organizację wiejskich spotkań kulturalnych w Sołectwach w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna:

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- łącznie wydatkowano kwotę 189 709,15 zł, w tym kwota 160 000,00 zł to dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS oraz Soccer College (zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie zleconego zadania), pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych (koszty remontów, wyposażenia, zakupu energii, wywozu nieczystości, utrzymania murawy boisk).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność:

- wydatkowane środki w kwocie 13 709,16 zł to koszty zakupu energii na boisku ORLIK w Łubnianach, koszty prowadzenia zajęć tenisa stołowego, zakupu wyposażenia w ramach inicjatywy lokalnej - ”Dostosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Brynicy do ich wielofunkcyjnego charakteru”.

WYDATKI MAJĄTKOWE - kwota wykonana – 2 885 619,37 zł.

W załączniku nr 2 – w tabeli: WYDATKI MAJĄTKOWE przedstawione zostały kwoty planów i wykonanych zadań inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.

Nie wydatkowano w I półroczu 2020 r. środków na realizację następujących zadań:

Dział 600 rozdział 60013:

Pomoc finansowa dla samorządu województwa opolskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej 461w miejscowości Brynica – zabezpieczone w budżecie gminy środki na sfinansowanie dokumentacji zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Pomoc finansowa dla samorządu województwa opolskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej 461w miejscowości dąbrówka Lubniańska – zabezpieczone w budżecie gminy środki na sfinansowanie dokumentacji zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski – „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461w miejscowości Brynica” – zadanie zostało zakończone, pozostała kwota stanowi oszczędności na zadaniu.

Dokumentacja projektowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi wojewódzkiej w miejscowości Brynica - Kup– zabezpieczone w budżecie gminy środki na sfinansowanie dokumentacji zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 600 rozdział 60014:

Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 od miejscowości Kępa do miejscowości Biadacz”- wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020r., przeprowadzony został przetarg i podpisana umowa na realizację.

Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi powiatowej Biadacz - Lubniany– zabezpieczone w budżecie gminy środki na sfinansowanie dokumentacji zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r. podpisana umowa na realizację.

Dział 600 rozdział 60016:

Budowa drogi gminnej – ulica Bratków w Luboszycach na mocy podpisanych umów zadanie w trakcie realizacji, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Sołectwie Luboszyce, zadanie w trakcie realizacji, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Grunwaldzkiej w Kępie, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 700 rozdział 70005:

Zadania:

Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu gminy Lubniany, realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r. w części zaplanowanej do realizacji w roku 2020.

Zakup działki po podziale nr 8 km 3 w Luboszycach pod przebudowę przepompowni - w trakcie podziału. Zakup planowany jest w II półroczu 2020 r.

Dokumentacje projektowe termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - zadanie w trakcie realizacji , umowa podpisana, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Budowa wiaty I etap – projekt i utwardzenie terenu pod budowę - zadanie w trakcie realizacji , umowa podpisana, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r. zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 851 rozdział 85195:

Wykonanie projektu technicznego budynku ZOZ-u w miejscowości Luboszyce - realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 852 rozdział 85295:

Zmiana organizacyjna pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubnianach, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości obsługi klienta – modernizacja pomieszczeń GOPS - wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 900 rozdział 90001:

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówka Lubiańska, zadanie w trakcie realizacji, umowa podpisana, wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2020r.

Dokumentacja projektowa przepompowni ścieków w miejscowości Luboszyce - zadanie w trakcie realizacji, umowa podpisana, wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2020r.

Zakup pompy rezerwowej oraz modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Dworcowej w miejscowości Jelowa- realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 900 rozdział 90008

Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona - zadanie w trakcie realizacji, umowa podpisana, wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2020r.

Dział 900 rozdział 90019:

Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie pokryć azbestowych – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 900 rozdział 90026:

Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie pokryć azbestowych – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r

Dział 921 rozdział 92195:

Budowa wiaty biesiadnej jako nowe, niekomercyjne i ekologiczne miejsce spotkań w dorzeczu Małej Panwi w Sołectwie Kolanowice – realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020r., umowa podpisana na częściową realizację zadania.

Dział 926 rozdział 92695:

Budowa innowacyjnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biadaczu- zadanie w trakcie realizacji, podpisana umowa, środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2020r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/ 185/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2020 r.:

- Załącznik nr 1 – przedstawia wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2020 r.
- Załącznik nr 2 - przedstawia wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2020 r.
- Załącznik nr 3 - przedstawia zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów na 30.06.2020 r.
- Załącznik nr 4 – przedstawia zestawienie wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 30.06.2020 r.
- Załącznik nr 5 - przedstawia wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 r.
- Załącznik nr 6 - przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 30.06.2020 r.
- Załącznik nr 7 – przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. – zaciągnięte zobowiązania finansowe gminy na dzień 30.06.2020 r. i plan spłaty na lata 2020-2025.

Zgodnie z zapisem art. 266 ust. 1pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych oraz § 2 Uchwały nr XXXIV/185/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze przedkłada się również informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 r. Łubiańskiego Ośrodka Kultury – gminnej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach – zgodnie z załącznikiem nr 9.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

Załącznik nr 1

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 492,25	143 492,25	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	143 492,25	143 492,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 492,25	143 492,25	100,0
020			Leśnictwo	10.000,00	104,18	1,0
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	104,18	1,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	104,18	1,0
600			Transport i łączność	12 467,38	12 467,38	100,0
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2 467,38	2 467,38	100,0
		2057	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	2 467,38	2 467,38	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 500,00	142 475,67	42,2
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	125 500,00	60 372,96	48,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	125 000,00	60 357,27	48,3

			innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	9,45	1,9
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,24	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	212 000,00	82 102,72	38,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	2 009,64	6,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	56 086,59	37,4
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 520,29	58,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	421,63	21,1
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 064,57	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	153 436,00	161 398,52	105,2
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	82 408,00	41 206,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 408,00	41 206,00	50,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	12 228,00	2 365,78	19,3
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	149,10	1,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 228,00	1 792,75	80,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	399,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,93	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	58 800,00	117 826,74	200,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 592,64	-
		2057	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	58 800,00	113 775,00	193,5

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 459,10	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 444,00	30 439,00	96,8
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 001,00	996,00	49,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 001,00	996,00	49,8
	75107		<i>Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	29 443,00	29 443,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 443,00	29 443,00	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 961,11	8 567,07	66,1
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	33,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,96	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	8 850,00	4 422,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	4 422,00	50,0
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 111,11	4 111,11	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 111,11	4 111,11	100,0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 307 807,71	7 719 448,91	47,3
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	20 000,00	3 105,09	17,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	3 105,09	17,5
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 136 200,00	1 088 232,34	51,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 925 000,00	986 411,45	51,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	4 032,80	40,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	86 224,00	53,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	5 845,00	23,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	4 390,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	148,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 181,09	7,9
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 847 326,71	1 748 236,39	61,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 000,00	1 123 328,46	63,1
		0320	Wpływy z podatek rolnego	339 326,71	235 541,38	69,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	7 522,87	75,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	124 513,42	56,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	21 395,00	21,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	155,00	15,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	227 026,97	59,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 209,66	60,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 543,63	45,4

	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	329 000,00	205 279,14	62,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	17 491,00	50,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	19 496,92	24,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	90 876,28	87,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	69 731,34	79,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	20,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	575,00	28,7
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 108,60	51,1
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 975 281,00	4 674 595,95	42,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 575 281,00	4 523 007,00	42,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	151 588,95	37,9
758			Różne rozliczenia	11 591 557,00	6 753 048,00	58,3
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 645 681,00	5 285 112,00	61,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 645 681,00	5 285 112,00	61,1
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 935 876,00	1 467 936,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 935 876,00	1 467 936,00	50,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	963 660,52	511 782,92	53,1
	80104		<i>Przedszkola</i>	852 150,81	424 661,25	49,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	14 677,10	26,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	50 513,55	30,1
		0830	Wpływy z usług	241 372,83	190 907,62	79,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 126,00	168 562,98	50,0

		2057	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	50 651,98	0,00	-
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	45 907,00	22 953,48	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 907,00	22 953,48	50,0
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 869,00	1 434,48	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	1 434,48	50,0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	62 733,71	62 733,71	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 733,71	62 733,71	100,0
852			Pomoc społeczna	1 032 337,10	916 816,76	88,8
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18 000,00	9 100,00	50,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	9 100,00	50,5

85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	202 000,00	89 880,62	44,5
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 005,62	36,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	875,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	80 000,00	45,2
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	383,57	240,00	62,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383,57	240,00	62,6
85216		<i>Zasilki stałe</i>	154 000,00	99 000,00	64,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	99 000,00	64,3
85219		<i>Óśrodki pomocy społecznej</i>	96 000,00	52 500,00	54,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	52 500,00	54,7
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 000,00	572,00	28,6
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	572,00	28,6
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	74 000,00	36 000,00	48,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	36 000,00	48,6
85295		<i>Pozostała działalność</i>	485 953,53	629 524,14	129,5
	2057	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	405 788,08	548 914,15	135,3
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	70 165,45	78 569,99	112,0

			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			
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	2 040,00	20,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 100,00	14 100,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	14 100,00	14 100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	14 100,00	100,0
855			Rodzina	13 386 000,00	5 765 526,99	43,1
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11 090 000,00	4 735 000,00	43,0
		2060	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	11 090 000,00	4 735 000,00	43,0
	85502		<i>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 915 000,00	999 171,47	52,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 404,71	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907 000,00	995 000,00	52,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami	8 000,00	1 766,76	22,1
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	5,52	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,52	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	324 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	324 000,00	0,00	-

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	40 000,00	21 600,00	54,0
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	21 600,00	54,0
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	17 000,00	9 750,00	57,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	9 750,00	57,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 490,56	848 639,55	45,4
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 000,00	1 244,49	41,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 204,50	40,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,99	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 831 500,00	844 086,97	46,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	842 055,77	46,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	718,30	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 312,90	87,5
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	50,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,06	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00	3 211,35	26,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 211,35	26,8

	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	300,00	46,68	15,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	46,68	15,6
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	21 690,56	0,00	0,0
		2057	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	11 690,56	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	10 700,00	10 940,37	102,2
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 700,00	5 939,13	104,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	239,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 700,00	5 700,00	100,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 001,24	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,24	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
			Ogółem dochody bieżące	45 876 453,63	23 039 247,58	50,2

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	5 832 442,57	1 123 130,84	19,3
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	914 017,45	907 559,83	99,3
		6257	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	914 017,45	907 559,83	99,3
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 060 000,00	0,00	-
		6257	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	3 060 000,00	0,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 858 425,12	215 571,01	11,6
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego	1 858 425,12	215 571,01	11,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	921 534,72	24 385,10	2,6
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	921 534,72	24 385,10	2,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 385,10	96,9
		6257	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	896 534,72	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z	5 000,00	5 000,00	100,0

			tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
852			Pomoc społeczna	13 700,00	13 700,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 700,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>100,0</i>
		6257	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	11 546,36	11 546,36	100,0
		6259	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	2 153,64	2 153,64	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 830,95	0,00	-
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>868 330,95</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6257	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	868 330,95	0,00	-
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	<i>272 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6257	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	272 000,00	0,00	-

			przez jednostki samorządu terytorialnego			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	297 500,00	0,00	-
		6257	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	297 500,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 970,00	0,00	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	74 970,00	0,00	-
		6257	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	74 970,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	83 865,00	0,00	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	83 865,00	0,00	-
		6257	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	83 865,00	0,00	-
			Ogółem dochody majątkowe	8 364 343,24	1 161 215,94	13,9
			OGÓLEM DOCHODY	54 240 796,87	24 200 463,52	44,6

Załącznik nr 2

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa, rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	263 992,25	189 976,21	72,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 050,00	43 075,25	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych	84 050,00	43 075,25	51,2
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	3 408,71	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	3 408,71	45,4
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 200,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	170 242,25	143 492,25	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych	170 242,25	143 492,25	84,2
		- wynagrodzenia i pochodne	1 886,57	1 886,57	100,0
020		Leśnictwo	50 000,00	11 394,00	22,8
	02095	Pozostała działalność	50 000,00	11 394,00	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	11 394,00	22,8
600		Transport i łączność	773 000,00	171 626,96	22,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	67 580,00	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	67 580,00	48,3
	60016	Drogi publiczne gminne	585 000,00	64 196,68	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych	585 000,00	64 196,68	11,0
	60095	Pozostała działalność	48 000,00	39 850,28	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	39 850,28	88,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	551 503,25	165 266,84	30,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 000,00	55 722,36	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	55 722,36	41,3
		- wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	13 519,08	90,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 503,25	109 544,48	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych	416 503,25	109 544,48	26,3
		- wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	2 145,52	26,8
710		Działalność usługowa	77 100,00	32 772,49	42,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 100,00	32 772,49	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych	77 100,00	32 772,49	42,5
750		Administracja publiczna	5 109 654,73	2 550 172,86	49,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 408,00	40 217,76	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych	82 408,00	40 217,76	48,8
		- wynagrodzenia i pochodne	79 317,00	39 557,76	49,9

	75022	<i>Rady gmin</i>	90 000,00	42 128,09	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	858,09	8,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	41 270,00	51,6
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	3 982 146,73	1 985 755,73	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych	3 977 146,73	1 981 551,73	49,8
		- wynagrodzenia i pochodne	3 340 254,54	1 651 440,92	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 204,00	84,1
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 000,00	9 070,45	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	9 070,45	18,1
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	632 000,00	274 209,13	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych	620 000,00	274 021,66	44,2
		- wynagrodzenia i pochodne	550 000,00	227 579,16	41,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	187,47	1,6
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	273 100,00	198 791,70	72,3
		Wydatki jednostek budżetowych	164 625,00	116 890,86	71,1
		- wynagrodzenia i pochodne	63 500,00	34 022,10	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500,00	26 925,84	50,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	54 975,00	54 975,00	100,0
		-w tym: Projekt: „Zdalna szkoła”	54 975,00	54 975,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 444,00	6 087,49	17,4
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 001,00	974,86	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych	2 001,00	974,86	48,7
		- wynagrodzenia i pochodne	2 001,00	974,86	48,7
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	29 443,00	5 112,63	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych	12 493,00	5 112,63	40,9
		- wynagrodzenia i pochodne	7 493,00	2 035,17	27,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 950,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 758,11	113 872,82	41,1
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	216 197,00	86 029,08	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych	201 197,00	81 079,08	40,1
		- wynagrodzenia i pochodne	45 800,00	20 666,60	45,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 950,00	33,0

	75414	Obrona cywilna	8 850,00	4 422,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych	8 850,00	4 422,00	44,9
		- wynagrodzenia i pochodne	8 850,00	4 422,00	49,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 111,11	10 642,04	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych	19 111,11	10 642,04	55,7
	75495	Pozostała działalność	32 600,00	12 779,70	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych	32 600,00	12 779,70	39,2
757		Obsługa długu publicznego	105 000,00	54 443,84	52,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	54 443,84	52,0
		Obsługa długu	105 000,00	54 443,84	52,0
758		Różne rozliczenia	184 103,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 103,00	0,00	-
		Rezerwy	184 103,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	16 123 175,71	7 306 535,44	45,3
	80101	Szkoły podstawowe	8 822 000,00	3 957 823,06	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych	8 452 000,00	3 792 596,25	45,0
		- wynagrodzenia i pochodne	7 500 000,00	3 338 149,21	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	165 226,81	45,0
		- w tym plany jednostek:			
		SP Luboszyce	2 880 000,00	1 246 974,27	43,3
		SP Lubniany	2 310 000,00	1 096 709,92	47,5
		SP Brynica	1 410 000,00	626 088,01	44,4
		SP Jelowa	2 222 000,00	988 050,86	44,5
	80104	Przedszkola	5 942 340,00	2 893 071,62	48,7
		Dotacje na zadania bieżące:	2 000 000,00	1 135 763,78	57,0
		- w tym:			
		Przedszkole Niepubliczne w Luboszycach	694 613,00	395 300,20	57,0
		Przedszkole Publiczne w Białaczku	502 434,00	302 326,98	60,2
		Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina Plus w Kępie	300 990,00	184 144,78	61,2
		Niepubliczne Przedszkole w Jelowej	501 963,00	253 991,82	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych	3 762 400,00	1 712 093,10	45,5
		- wynagrodzenia i pochodne	2 922 400,00	1 368 883,44	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	45 214,74	43,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	75 940,00	0,00	-
		z tego: projekt „ Przedszkola przyjazne 2”	75 940,00	0,00	-
		- w tym plany jednostek:			
		PP Jelowa	1 047 088,00	416 092,42	39,7
		PP Kępa	787 088,00	343 793,33	43,7
		PP Brynica	716 488,00	308 791,22	43,1
		PP Lubniany	1 251 676,00	588 349,66	47,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	184 885,00	39 596,66	21,4

		Dotacje na zadania bieżące:	184 885,00	39 596,66	21,4
		- w tym:			
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tęczowa Kraina w Kępie,	137 797,08	27 824,68	20,1
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bajkowy Las w Łubnianach	47 087,92	11 771,98	25,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 770,00	111 243,42	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych	377 770,00	111 243,42	29,4
		- wynagrodzenia i pochodne	25 960,00	4 552,71	17,5
80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	1 266,20	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	1 266,20	2,4
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	208 047,00	47 210,08	22,7
		Dotacje na zadania bieżące:	207 047,00	47 210,08	22,7
		- w tym : Niepubliczne Przedszkole w Luboszytach	57 623,00	28 811,28	50,0
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bajkowy Las w Łubnianach	38 415,04	9 603,76	25,0
		Publiczne Przedszkole w Biadaczu	17 591,00	0,00	-
		Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina Plus w Kępie	94 417,96	8 795,04	9,3
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	471 400,00	256 324,40	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych	471 400,00	256 324,40	54,4
		- wynagrodzenia i pochodne	398 400,00	255 119,00	64,0
		- w tym plany jednostek:			
		SP Luboszyce	220 800,00	139 480,40	63,2
		SP Łubniany	43 100,00	33 566,00	77,9
		SP Jełowa	115 300,00	36 012,00	31,2
		SP Brynica	92 200,00	47 266,00	51,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 733,71	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	62 733,71	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	121 000,00	6 745,95	5,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0

	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	102 000,00	6 745,95	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00		
		- wynagrodzenia i pochodne	42 000,00	235,16	0,5
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2 639 642,03	1 201 838,98	45,5
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18 000,00	8 599,61	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	8 599,61	47,8
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	671 246,74	302 899,80	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych	401 956,74	208 710,12	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 290,00	94 189,68	35,0
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	17 383,57	1 151,32	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych	7,66	3,14	41,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 375,91	1 148,18	6,6
	85216	<i>Zasilki stale</i>	154 000,00	97 112,66	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000,00	97 112,66	63,1
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	766 053,26	361 128,06	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych	713 000,00	359 386,93	50,4
		- wynagrodzenia i pochodne	680 043,26	328 426,45	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 741,13	43,5
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	84 606,00	78 762,70	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych	84 606,00	78 762,70	93,1
		- wynagrodzenia i pochodne	77 406,00	73 293,07	94,7
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	144 000,00	64 264,20	44,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	64 264,20	44,6
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	782 352,46	287 920,63	36,8
		Dotacje na zadania bieżące:	210 000,00	105 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 640,00	5 100,00	3,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	490 458,46	144 990,30	29,6
		- z tego :			
		Projekt: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Lubniany	264 183,46	141 196,86	53,4

		ROSA - Resocjalizacja Otwartość Socjoterapia i Aktywność	114 750,00	3 793,44	3,3
		Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości obsługi klienta	111 525,00	0,00	-
		<i>GOPS Lubniany :</i>	<i>490 458,46</i>	<i>144 990,30</i>	<i>29,6</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	65 254,00	23 830,33	36,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270 600,00	138 287,40	51,1
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>173 000,00</i>	<i>103 415,00</i>	<i>59,8</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	163 300,00	98 308,00	60,2
		- wynagrodzenia i pochodne	133 300,00	97 302,00	73,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	5 107,00	52,6
		- w tym:			
		<i>SP Luboszyce</i>	<i>58 000,00</i>	<i>33 060,00</i>	<i>57,0</i>
		<i>SP Lubniany</i>	<i>45 000,00</i>	<i>27 828,00</i>	<i>61,8</i>
		<i>SP Brynica</i>	<i>25 000,00</i>	<i>16 328,00</i>	<i>65,3</i>
		<i>SP Jelowa</i>	<i>45 000,00</i>	<i>26 199,00</i>	<i>58,2</i>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>72 600,00</i>	<i>34 872,40</i>	<i>48,0</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 600,00	34 872,40	48,0
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	-
855		Rodzina	13 663 200,00	5 833 452,10	42,7
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>11 090 000,00</i>	<i>4 726 175,80</i>	<i>42,6</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	39 344,50	30,3
		- wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	35 868,23	36,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 960 000,00	4 686 831,30	44,4
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 911 119,82</i>	<i>992 819,93</i>	<i>51,9</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	111 119,82	65 436,35	58,9
		- wynagrodzenia i pochodne	97 000,00	60 614,05	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000,00	927 383,58	51,5
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>380 000,00</i>	<i>28 921,75</i>	<i>7,6</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	28 921,75	41,3
		- wynagrodzenia i pochodne	64 000,00	27 024,27	42,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>210 800,00</i>	<i>61 200,00</i>	<i>29,0</i>
		Dotacje na zadanie bieżące:	139 200,00	40 400,00	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych	71 600,00	20 800,00	29,0
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>18 000,00</i>	<i>5 420,94</i>	<i>30,1</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	5 420,94	30,1

	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	36 280,18	9 568,08	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych	36 280,18	9 568,08	26,4
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki la opiekunów	17 000,00	9 345,60	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	9 345,60	55,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 195 788,70	1 304 722,50	40,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 900,00	2 921,69	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych	123 900,00	2 921,69	2,4
	90002	Gospodarka odpadami	2 117 180,00	980 992,06	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych	2 115 380,00	979 242,09	46,3
		- wynagrodzenia i pochodne	96 010,00	46 849,17	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 749,97	97,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 824,70	15 720,71	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych	45 824,70	15 720,71	34,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 000,00	287 590,16	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych	658 000,00	287 590,16	43,7
	90095	Pozostała działalność	250 884,00	17 497,88	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych	121 000,00	16 041,82	13,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	129 884,00	1 456,06	1,1
		z tego: Projekt: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej”	129 884,00	1 456,06	1,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	918 156,36	387 283,39	42,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	225 000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące:	450 000,00	225 000,00	50,0
	92116	Biblioteki	300 000,00	150 000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące:	300 000,00	150 000,00	50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące:	40 000,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	0,00	-
		z tego: Projekt: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy	20 000,00	0,00	-

		<i>Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”</i>			
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	108 156,36	12 285,39	11,4
		Dotacje na zadania bieżące:	20 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	88 156,36	12 285,39	12,8
926		Kultura fizyczna	529 631,35	203 418,31	38,4
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	400 000,00	189 709,15	47,4
		Dotacje na zadania bieżące:	310 000,00	160 000,00	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	29 709,15	33,0
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	129 631,35	13 709,16	10,6
		Wydatki jednostek budżetowych	129 631,35	13 709,16	10,6
		Ogółem wydatki bieżące	44 884 949,49	19 677 899,58	44,0

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa, rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	2 630,00	13,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00	2 630,00	13,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	2 630,00	13,2
		- w tym :			
		Przejęcia przez gminę wybudowanej gminnej sieci wodociągowej	20 000,00	2 630,00	13,2
		Budowa ogrodzenia wokół stacji uzdatniania wody w Kobylnie	32 000,00	0,00	-
600		Transport i łączność	7 064 769,63	2 614 149,28	37,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	257 597,20	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 597,20	0,00	-
		- w tym:			
		Pomoc finansowa dla samorządu województwa opolskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej 461w miejscowości Brynica	200 000,00	0,00	-
		Pomoc finansowa dla samorządu województwa opolskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej 461 w miejscowości Dąbrówka Lubniańska	20 000,00	0,00	-
		Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski – „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461w miejscowości Brynica”	7 597,20	0,00	-
		Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi wojewódzkiej w miejscowości Brynica-Kup	30 000,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 033 373,31	2 306 188,02	97,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 033 373,31	2 306 188,02	97,2
		- w tym:			
		Pomoc finansowa dla powiatu opolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1703 O Opole w miejscowości Lubniany	500 000,00	330 756,08	66,2
		Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski – „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1702 w miejscowości Brynica”	3 228 806,94	1 970 865,57	61,0
		Budowa infrastruktury pieszo –	200 000,00	0,00	-

		<i>rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski – „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1703 od miejscowości Kępa do miejscowości Biadacz”</i>			
		<i>Dokumentacje projektowe ścieżek pieszo-rowerowych na odcinku drogi powiatowej Biadacz - Lubniany</i>	100 000,00	0,00	-
		<i>Pomoc finansowa dla powiatu opolskiego na opracowanie Studium wykonalności Inwestycji dla projektu „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap III”</i>	4 566,37	4 566,37	100,0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 773 799,12	307 961,26	11,1
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 773 799,12	307 961,26	11,1
		<i>- w tym:</i>			
		<i>Budowa drogi gminnej – ulica Bratków w Luboszycach</i>	2 396 934,44	0,00	-
		<i>Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Grunwaldzkiej w Kępie</i>	45 000,0	0,00	-
		<i>Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Sołectwie Luboszyce</i>	21 000,00	0,00	-
		<i>Przebudowa ul. Prosta DG 102637 O, ul. Sportowa DG 102638-O-Droga gminna , m. Kolanowice, Gmina Lubniany</i>	310 864,68	307 961,26	99,1
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	560 392,74	8 080,00	1,4
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	560 392,74	8 080,00	1,4
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	560 392,74	8 080,00	1,4
		<i>- w tym:</i>			
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubnianach</i>	479 392,74	0,00	-
		<i>Zakup działki nr 8 km 3 w Luboszycach pod budowę przepompowni</i>	5 000,0	0,00	-
		<i>Budowa wiaty I etap – projekt i utwardzenie terenu pod budowę</i>	26 000,00	1 930,00	7,4
		<i>Dokumentacje projektowe termomodernizacji budynków użyteczności publicznej</i>	50 000,00	6 150,00	12,3
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	50 000,00	0,00	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	0,00	-
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	0,00	-
		<i>- w tym:</i>			
		<i>Wykonanie projektu technicznego budynku ZOZ-u w miejscowości</i>	50 000,00	0,00	-

		<i>Luboszyce</i>			
852		Pomoc społeczna	13 700,00	0,00	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 700,00</i>	<i>0,00</i>	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 700,00	0,00	-
		- w tym:			
		<i>Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubnianach, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości obsługi klienta – modernizacja pomieszczeń GOPS</i>	<i>13 700,00</i>	<i>0,00</i>	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 336,83	209 359,59	8,0
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 730 000,00</i>	<i>48 230,00</i>	<i>2,8</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	44 230,00	2,6
		- w tym:			
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówka Lubniańska</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
		<i>Dokumentacje projektowe przepompowni ściekowej w miejscowości Luboszyce</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
		<i>Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej</i>	<i>75 000,00</i>	<i>44 230,00</i>	<i>59,0</i>
		<i>Zakup pompy rezerwowej oraz modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Dworcowej w miejscowości Jelowa</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	4 000,00	13,3
		<i>Dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni</i>	<i>30 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>13,3</i>
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	0,00	-
		- w tym:			
		<i>Stobrowska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>115 000,00</i>	<i>59 584,14</i>	<i>52,0</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	59 584,14	52,0
		- w tym:			
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>	<i>115 000,00</i>	<i>59 584,14</i>	<i>52,0</i>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	-

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	-
		<i>Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie pokryć azbestowych</i>	12 000,00	0,00	-
	90026	<i>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</i>	15 000,00	0,00	-
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	-
		<i>Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie pokryć azbestowych</i>	15 000,00	0,00	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	481 336,83	105 545,45	58,7
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 336,83	105 545,45	58,7
		<i>Dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ogrzewania</i>	481 336,83	105 545,45	58,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 821,91	0,00	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	117 821,91	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 821,91	0,00	-
		- w tym:			
		<i>Budowa wiaty biesiadnej jako nowe, niekomercyjne i ekologiczne miejsce spotkań w dorzeczu Małej Panwi w Sołectwie Kolanowice</i>	117 821,91	0,00	-
926		Kultura fizyczna	244 311,28	47 400,50	19,4
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	37 000,00	36 500,00	98,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	36 500,00	98,6
		- w tym:			
		<i>Zakup traktorka do koszenia trawy w celu utrzymania murawy boisk sportowych</i>	37 000,00	36 500,00	98,6
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	207 311,28	10 900,50	5,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 311,28	10 900,50	5,3
		- w tym:			
		<i>Dokończenie wiaty wzdłuż budynku LZS Brynica</i>	27 129,70	8 400,00	31,0
		<i>Budowa wiaty biesiadnej na terenie obiektu sportowego LZS – etap I</i>	32 629,70	2 500,50	7,7
		<i>Budowa innowacyjnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole</i>	147 551,88	0,00	-

		<i>Podstawowej w Białymostku</i>			
		Ogółem wydatki majątkowe	10 776 332,39	2 885 619,37	26,7
		OGÓŁEM WYDATKI	55 661 281,88	22 563 518,95	40,5

Załącznik nr 3

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			3 900 019,96	2 475 019,96
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 475 019,96	2 475 019,96
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 425 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 479 534,95	824 766,58
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	863 330,95	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 611 204,00	824 766,58

Załącznik nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	143 492,25	143 492,25
Razem 010			143 492,25	143 492,25
750	75011	2010	82 408,00	41 206,00
Razem 750			82 408,00	41 206,00
751	75101	2010	2 001,00	996,00
751	75107	2010	29 443,00	29 443,00
Razem 751			31 444,00	30 439,00
752	75212	2010	500,00	0,00
Razem 752			500,00	0,00
754	75414	2010	8 850,00	4 422,00
Razem 754			8 850,00	4 422,00
801	80153	2010	62 733,71	62 733,71
Razem 801			62 733,71	62 733,71
852	85215	2010	383,57	240,00
Razem 852			383,57	240,00
855	85501	2060	11 090 000,00	4 735 000,00
855	85502	2010	1 907 000,00	995 000,00
855	85504	2010	324 000,00	0,00
855	85513	2010	17 000,00	9 750,00
Razem 855			13 338 000,00	5 739 750,00
Razem dochody			13 667 811,53	6 022 282,96

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	4010,4110,4120,4300,4430	143 492,25	143 492,25
750	75011	4010,4110,4120,4300	82 408,00	40 217,76
751	75101	4110,4120,4170	2 001,00	974,86
	75107	3030,4110,4120,4170,4210, 4300,4410	29 443,00	5 112,63
Razem 751			31 444,00	6 087,49
752	75212	4700	500,00	0,00
754	75414	4010,4110,4120	8 850,00	4422,00
801	80153	4210,4240	62 733,71	0,00
852	85215	3110,4210	383,57	175,11
855	85501	3110,4010,4040,4110,4120, 4120,4210,4260,4300,4360, 4410,4440,4700	11 090 000,00	4 726 175,80
	85502	3110,4010,4110,4120,4210 4300,4410,4440,4700	1 907 000,00	990 415,22
	85504	3110,4010,4110,4120,4210, 4260,4300	324 000,00	0,00
	85513	4130	17 000,00	9 345,60
Razem 855			13 338 000,00	5 725 936,62
Razem wydatki			13 667 811,53	5 920 331,23

Załącznik nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 r.								
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Plan razem	Wykonanie razem
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
600		Transport i łączność	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
		- w tym:						
		Biadacz	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 301,50	12 342,90	20 000,00	1 930,00	86 301,50	14 272,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 301,50	12 342,90	20 000,00	1 930,00	86 301,50	14 272,90
		- w tym:						
		Biadacz	6 000,00	303,76	20 000,00	1 930,00	26 000,00	2 233,76
		Brynica	1 000,00	615,69	0,00	0,00	1 000,00	615,69
		Kępa	4 129,70	717,12	0,00	0,00	4 129,70	717,12
		Jełowa	5 000,00	424,00	0,00	0,00	5 000,00	424,00
		Kobyłno	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 000,00	3 000,00
		Kolanowice	20 338,55	1 721,52	0,00	0,00	20 338,55	1 721,52
		Luboszyce	3 129,70	300,00	0,00	0,00	3 129,70	300,00
		Masów	14 703,55	5 260,81	0,00	0,00	14 703,55	5 260,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900,00	6 899,91	0,00	0,00	6 900,00	6 899,91
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 900,00	6 899,91	0,00	0,00	6 900,00	6 899,91
		Jełowa	6 900,00	6 899,91	0,00	0,00	6 900,00	6 899,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 156,36	3 542,39	0,00	0,00	73 156,36	3 542,39
	92195	Pozostała działalność	73 156,36	3 542,39	0,00	0,00	73 156,36	3 542,39
		- w tym:						
		Biadacz	6 408,34	860,54	0,00	0,00	6 408,34	860,54
		Brynica	4 000,00	1 236,27	0,00	0,00	4 000,00	1 236,27
		Dąbrówka Łubniańska	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Kępa	7 000,00	1 445,58	0,00	0,00	7 000,00	1 445,58
		Jełowa	24 229,70	0,00	0,00	0,00	24 229,70	0,00
		Kobyłno	2 018,32	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Kolanowice	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

		Luboszyce	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		Łubniany	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		Masów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	62 261,35	4 083,86	59 759,40	10 900,50	122 020,75	14 984,36
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>62 261,35</i>	<i>4 083,86</i>	<i>59 759,40</i>	<i>10 900,50</i>	<i>122 020,75</i>	<i>14 984,36</i>
		- w tym:						
		Brynica	4 000,00	0,00	27 129,70	8 400,00	31 129,70	8 400,00
		Dąbrówka Łubniańska	21 519,20	4 067,26	0,00	0,00	21 519,20	4 067,26
		Grabie	11 742,15	0,00	0,00	0,00	11 742,15	0,00
		Kępa	25 000,00	16,60	0,00	0,00	25 000,00	16,60
		Łubniany	0,00	0,00	32 629,70	2 500,50	32 629,70	2 500,50
RAZEM			208 619,21	26 869,06	100 759,40	12 830,50	309 378,61	39 699,56
		Ogółem sołectwa	208 619,21	26 869,06	100 759,40	12 830,50	309 378,61	39 699,56
		Biadacz	12 408,34	1 164,30	20 000,00	1 930,00	32 408,34	3 094,30
		Brynica	9 000,00	1 851,96	27 129,70	8 400,00	36 129,70	10 251,96
		Dąbrówka Łubniańska	26 519,20	4 067,26	0,00	0,00	26 519,20	4 067,26
		Grabie	11 742,15	0,00	0,00	0,00	11 742,15	0,00
		Kępa	36 129,70	2 179,30	0,00	0,00	36 129,70	2 179,30
		Jełowa	36 129,70	7 323,91	0,00	0,00	36 129,70	7 323,91
		Kobyłno	14 018,32	3 000,00	0,00	0,00	14 018,32	3 000,00
		Kolanowice	26 338,55	1 721,52	0,00	0,00	26 338,55	1 721,52
		Luboszyce	15 129,70	300,00	21 000,00	0,00	36 129,70	300,00
		Łubniany	3 500,00	0,00	32 629,70	2 500,50	36 129,70	2 500,50
		Masów	17 703,55	5 260,81	0,00	0,00	17 703,55	5 260,81

Załącznik nr 6

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	220 000,00	26 418,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	80 000,00	4 473,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	4 473,00
			<i>SP Luboszyce</i>	15 000,00	64,00
			<i>SP Łubniany</i>	15 000,00	609,00
			<i>SP Brynica</i>	15 000,00	0,00
			<i>SP Jelowa</i>	15 000,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00
			<i>SP Luboszyce</i>	5 000,00	0,00
			<i>SP Łubniany</i>	5 000,00	0,00
			<i>SP Brynica</i>	5 000,00	0,00
			<i>SP Jelowa</i>	5 000,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	140 000,00	21 945,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	21 945,00
			<i>PP Łubniany</i>	30 000,00	7 045,00

			<i>PP Kępa</i>	20 000,00	4 445,00
			<i>PP Jelowa</i>	30 000,00	6 780,00
			<i>PP Brynica</i>	20 000,00	3 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00
			<i>PP Lubniany</i>	10 000,00	0,00
			<i>PP Kępa</i>	10 000,00	0,00
			<i>PP Jelowa</i>	10 000,00	0,00
			<i>PP Brynica</i>	10 000,00	0,00
			RAZEM DOCHODY	220 000,00	26 418,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku, nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	220 000,00	14 148,73
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>3 259,27</i>
		Wydatki bieżące		
		<i>SP Luboszyce</i>	<i>20 000,00</i>	<i>64,00</i>
		<i>SP Lubniany</i>	<i>20 000,00</i>	<i>526,55</i>
		<i>SP Brynica</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SP Jelowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 668,72</i>
		Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. :	0,00	1 213,73
		<i>SP Luboszyce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		<i>SP Lubniany</i>	<i>0,00</i>	<i>82,45</i>
		<i>SP Brynica</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SP Jelowa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 131,28</i>
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>140 000,00</i>	<i>10 889,46</i>
		Wydatki bieżące :		
		<i>PP Lubniany</i>	<i>40 000,00</i>	<i>3 674,46</i>
		<i>PP Kępa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>3 228,70</i>
		<i>PP Jelowa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 682,46</i>
		<i>PP Brynica</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 303,84</i>
		Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r.:	<i>0,00</i>	<i>11 055,54</i>
		<i>PP Lubniany</i>	<i>0,00</i>	<i>3 370,54</i>
		<i>PP Kępa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 216,30</i>
		<i>PP Jelowa</i>	<i>0,00</i>	<i>5 097,54</i>
		<i>PP Brynica</i>	<i>0,00</i>	<i>1 371,16</i>
		RAZEM WYDATKI		
		Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. :	<i>0,00</i>	<i>12 269,27</i>
		RAZEM	<i>220 000,00</i>	<i>26 418,00</i>

Załącznik nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2020-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łubniany za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV/91/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18.12.2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Łubniany:

1. Uchwała Nr XVII/113/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubniany na lata 2020-2025

2. Uchwała Nr XVIII/129/20 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020 - 2025

3. Uchwała Nr XX/141/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020 - 2025

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubniany na lata 2020-2025;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Łubniany

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Łubniany na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 54 240 796,87 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 24 200 463,52 zł, tj. 44,62%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 45 876 453,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 23 039 247,58 zł, tj. 50,22%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 575 281,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 523 007,00 zł, tj. 42,77%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 151 588,95 zł, tj. 37,90%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 581 557,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 753 048,00 zł, tj. 58,31%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 206 376,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 259 660,42 zł, tj. 47,74%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 113 238,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 351 943,21 zł, tj. 53,64%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 364 343,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 161 215,94 zł, tj. 13,88%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 19 385,10 zł, tj. 96,93%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 344 343,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 141 830,84 zł, tj. 13,68%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Łubniany na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 55 661 281,88 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 22 563 518,95 zł, tj. 40,54%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 44 884 949,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 19 677 899,58 zł, tj. 43,84%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 54 443,84 zł, tj. 51,85%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 776 332,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 885 619,37 zł, tj. 26,78%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Łubniany zostały zrealizowane w wysokości 24 200 463,52 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 563 518,95 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 636 944,57 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 361 348,00 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 475 019,96 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 475 019,96 zł, tj. 100,00%

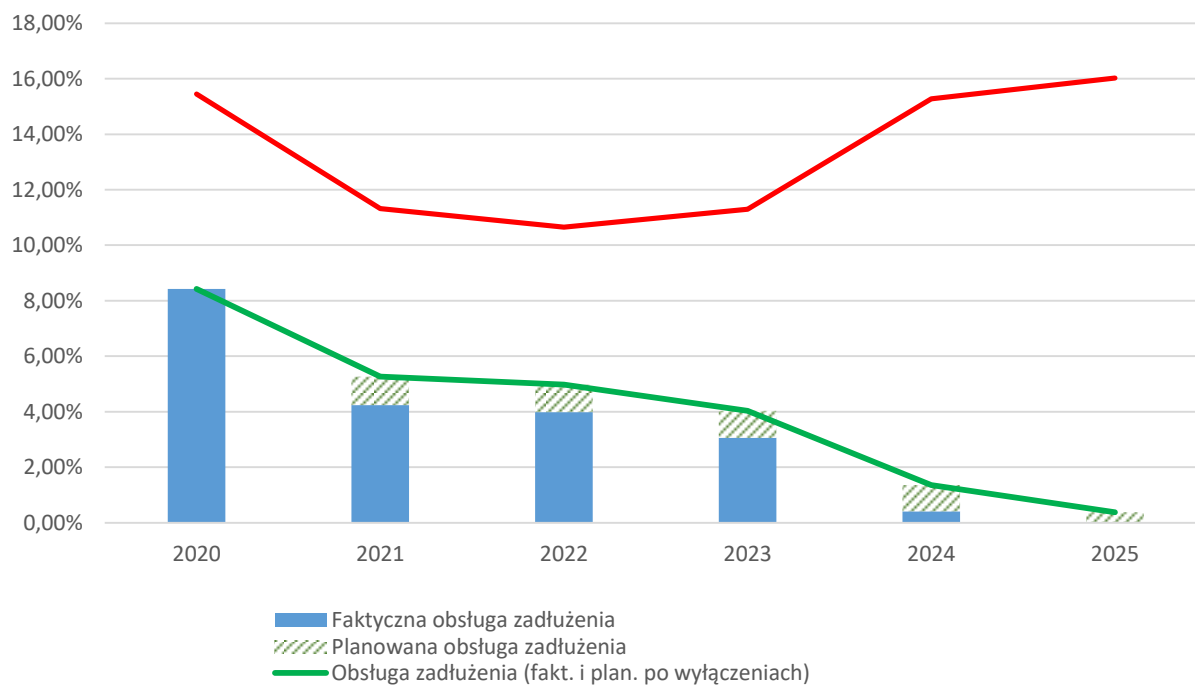
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 824 766,58 zł, tj. 33,26% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 UOFP

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykres 1. Relacja z art. 243 UOFP



Sytuacja Gminy Łubniany jest stabilna i pozwala na prawidłową realizację zadań publicznych. Zapas na maksymalnej wartości wskaźnika z art. 243 jest znaczący i pozwala realizować dalsze etapy zadań. W planowanym horyzoncie czasowym, pozostawiony jest znaczący zapas, zadłużenie jest na stosunkowo niskim poziomie a Gmina ma możliwość reagowania na przyszłe zdarzenia.

8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020-2025 na koniec I półrocza roku 2020, planowała realizację następujących przedsięwzięć wieloletnich co obrazuje część III do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020-2025

I. Zaciągnięte zobowiązania finansowe gminy na dzień 30.06.2020 r. i plany spłat na lata 2020– 2025.

Zobowiązanie	Stan na 30.06.2020 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Pożyczka z WFOŚi GW w Opolu - Budowa kanalizacji w miejscowości Jełowa - etap V, Umowa nr 38/2012/G-35/OW-PT/P z dnia 29.11.2012 (kwota pożyczki: 1.513.242,00 zł)	529 662,00	75 660,00	151 320,00	151 320,00	151 362,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu - Budowa kanalizacji w miejscowości Łubniany - etap II - Umowa nr 59/2013/G-35/OW-PT/P z dnia 8.10.2013, Aneks nr 1/009/2014 z dnia 28.01.2014 (kwota pożyczki:2.240.000,00 zł)	186 850,00	186 850,00					
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu - Budowa kanalizacji w miejscowości Masów i Kolanowice - etap II , Umowa nr 52/2014/G-35/OW - OT/P z dnia 20.11.2014 r, Aneks nr 01/086/2015 z dnia	454 329,00	75 500,00	151 000,00	151 000,00	76 829,00		

9.07.2015 (kwota pożyczki 1.141.329,00 zł)							
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu - Budowa kanalizacji w miejscowości Łubniany - etap III- Umowa nr 52/2015/G-35/OW-OT/P z dnia 20.08.2015 r (kwota pożyczki: 1.254.800,00 zł)	440 415,00	78 427,00	156 854,00	156 854,00	48 280,00		
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu - Rozbudowa sieci kanalizacji w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie - Umowa nr 36/2017/G-35/OW-OT/P z dnia 18.07.2017 r. Aneks nr 01/079/17 z dnia 12.10.2017 (kwota pożyczki: 1.070.900,00 zł)	725 100,00	110 000,00	220 000,00	220 000,00	175 100,00		
Pożyczka z BGK - umowa Nr PROW-07.2.2-11-00515-16 z dnia 19.10.2017 r - Rozbudowa sieci kanalizacji w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie. (kwota pożyczki: 1.999.870,00 zł)	868 330,95						
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu - Budowa sieci		260 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	116 264,77	

kanalizacji w miejscowości Brynica - etap II - Umowa Nr 58/2017/G-35/OW-OT/P z dnia 17.10.2017 r, Aneks nr 01/011/2018 z dnia 12.01.2018 (kwota pożyczki 2.903.200,00 zł)	1 936 264,77						
Razem	5 140 951,72	1 654 767,95	1 199 174,00	1 199 174,00	971 571,00	116 264,77	0,00

Do dnia 30.06.2020 r. Gmina Łubniany nie udzieliła poręczeń.

II. Wieloletnia Prognoza Finansowa (ogółem) za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 2020 - Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	49 981 197,34	54 223 846,87	54 240 796,87	24 200 463,52	44,62%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 141 545,24	45 859 503,63	45 876 453,63	23 039 247,58	50,22%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 575 281,00	10 575 281,00	10 575 281,00	4 523 007,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	151 588,95	37,90%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 581 557,00	11 581 557,00	11 581 557,00	6 753 048,00	58,31%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 627 880,53	15 302 838,92	15 206 376,98	7 259 660,42	47,74%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 956 826,71	7 999 826,71	8 113 238,65	4 351 943,21	53,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 705 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	2 109 739,91	56,94%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 839 652,10	8 364 343,24	8 364 343,24	1 161 215,94	13,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 385,10	96,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 819 652,10	8 344 343,24	8 344 343,24	1 141 830,84	13,68%
2	Wydatki ogółem	52 845 367,29	55 644 331,88	55 661 281,88	22 563 518,95	40,54%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 231 391,64	44 867 999,49	44 884 949,49	19 677 899,58	43,84%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 435 042,45	16 459 855,45	16 347 785,28	7 679 631,46	46,98%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	105 000,00	105 000,00	105 000,00	54 443,84	51,85%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 2020 - Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 613 975,65	10 776 332,39	10 776 332,39	2 885 619,37	26,78%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 613 975,65	10 776 332,39	10 776 332,39	2 885 619,37	26,78%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 327 903,20	1 262 903,20	444 867,90	35,23%
3	Wynik budżetu	-2 864 169,95	-1 420 485,01	-1 420 485,01	1 636 944,57	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	824 766,58	
4	Przychody budżetu	4 475 373,95	3 900 019,96	3 900 019,96	2 475 019,96	63,46%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 050 373,95	2 475 019,96	2 475 019,96	2 475 019,96	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 864 169,95	1 420 485,01	1 420 485,01	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 611 204,00	2 479 534,95	2 479 534,95	824 766,58	33,26%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 611 204,00	2 479 534,95	2 479 534,95	824 766,58	33,26%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	868 330,95	868 330,95	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	868 330,95	868 330,95	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 2020 - Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 336 183,35	4 911 183,35	4 911 183,35	5 140 951,72	104,68%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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	1 910 154	991 504	991 504	3 361 348	339,02%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 960 528	3 466 524	3 466 524	5 836 368	168,36%
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)	5,62%	5,62%	5,60%	5,57%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,36%	4,18%	4,09%	18,21%	
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)	13,79%	14,25%	14,25%	14,25%	
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)	13,92%	15,45%	15,45%	15,45%	
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	Tak	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 2020 - Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	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	269 808,53	479 420,91	599 563,45	743 726,52	124,04%
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:	269 808,53	479 420,91	599 563,45	743 726,52	124,04%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 496,17	479 420,91	529 398,00	665 156,53	125,64%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 591 369,72	6 480 918,12	6 480 918,12	921 259,83	14,21%
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:	4 591 369,72	6 480 918,12	6 480 918,12	921 259,83	14,21%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 591 369,72	6 478 764,48	6 478 764,48	919 106,19	14,19%
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	194 400,00	659 398,46	757 557,46	201 421,35	26,59%
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:	194 400,00	659 398,46	757 557,46	201 421,35	26,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	503 206,72	554 709,37	161 822,11	29,17%
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	6 512 501,02	4 979 457,50	4 996 207,50	2 082 561,02	41,68%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 512 501,02	4 979 457,50	4 996 207,50	2 082 561,02	41,68%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 892 957,63	4 004 588,23	1 728 782,06	43,17%
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:	7 269 804,41	7 061 194,02	7 061 194,02	2 530 261,27	35,83%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 2020 - Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.1.1	bieżące	174 400,00	587 082,46	587 082,46	144 990,30	24,70%
10.1.2	majątkowe	7 095 404,41	6 474 111,56	6 474 111,56	2 385 270,97	36,84%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 611 204,00	2 479 534,95	2 479 534,95	824 766,58	33,26%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0,00%

III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. według planów przedsięwzięć do realizacji w latach 2020 – 2025:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				32 505 041,07	7 269 804,41	7 061 194,02	2 530 261	35,83%
1.a	- wydatki bieżące				2 458 108,80	174 400,00	587 082,46	144 990	24,70%
1.b	- wydatki majątkowe				30 046 932,27	7 095 404,41	6 474 111,56	2 385 271	36,84%
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.):				17 939 176,39	5 149 146,73	4 920 329,34	2 115 856	43,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 458 108,80	174 400,00	587 082,46	144 990	24,70%
1.1.1.1	Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany - Wsparcie osób starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	1 474 878,80	174 400,00	264 183,46	141 197	53,45%
1.1.1.2	Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości obsługi klienta (wyd.bieżące) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	260 300,00	0,00	97 825,00	0	0,00%
1.1.1.3	ROSA- Resocjalizacja Otwartość Socjoterapia i Aktywność - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	229 500,00	0,00	114 750,00	3 793	3,31%
1.1.1.4	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2" - - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2020	2022	227 700,00	0,00	75 940,00	0	0,00%
1.1.1.5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	265 730,00	0,00	34 384,00	0	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 481 067,59	4 974 746,73	4 333 246,88	1 970 866	45,48%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski -	Urząd Gminy	2017	2021	13 341 001,02	3 600 000,00	3 436 404,14	1 970 866	57,35%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
1.1.2.2	Stobrowska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona. -	Urząd Gminy	2020	2021	619 369,84	320 000,00	320 000,00	0	0,00%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła -	Urząd Gminy	2019	2020	1 054 746,73	1 054 746,73	479 392,74	0	0,00%
1.1.2.4	Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości obsługi klienta (wyd. majątkowe) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	13 700,00	0,00	13 700,00	0	0,00%
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	452 250,00	0,00	83 750,00	0	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 565 864,68	2 120 657,68	2 140 864,68	414 405	19,36%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 565 864,68	2 120 657,68	2 140 864,68	414 405	19,36%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dabówka Łubniańska - Poprawa jakości wód.	Urząd Gminy	2019	2020	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0,00%
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	515 000,00	100 000,00	115 000,00	59 584	51,81%
1.3.2.3	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00%
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi powiatowej Biadacz-Łubniany -	Urząd Gminy	2019	2020	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Prosta DG 102637 O, ul. Sportowa DG 102638 O, Droga gminna, Kolanowice, Gmina Łubniany. - Zwiększenie	Urząd Gminy	2019	2020	345 864,68	325 657,68	310 864,68	307 961	99,07%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
	bezpieczeństwa mieszkańców								
1.3.2.6	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej - Ochrona wód	Urząd Gminy	2018	2020	275 000,00	50 000,00	75 000,00	44 230	58,97%
1.3.2.7	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej - Poprawa jakości wód	Urząd Gminy	2018	2020	100 000,00	45 000,00	20 000,00	2 630	13,15%
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Opolskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej 461 w miejscowości Dąbrówka Łubniańska - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	200 000,00	0,00	20 000,00	0	0,00%

Łubniański Ośrodek Kultury
ul. Opolska 49
46-024 Łubniany
NIP 9910130595

EF
2007/0

URZĄD GMINY
Łubniany, ul. Opolska 104
wpłynęło dnia 17 LIP. 2020
L. dz. 6438

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Łubniańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020r.

1. Zestawienie dochodów Łubniańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020r.

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
Dofinansowanie działalności kulturalnej, wpłaty od sponsorów	10 000,00	0,00
Wynajem sali	8 000,00	1 777,00
Odpłatność członków kółek zainteresowań oraz z tytułu uczestnictwa w imprezach kulturalnych i inne przychody kulturalne	150 000,00	34 099,94
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	750 000,00	375 000,00
Inne dotacje	50 000,00	0,00
razem	968 000,00	410 876,94

2. Zestawienie wydatków Łubniańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020r.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Pokrycie z dotacji budżetu gminy
Wynagrodzenia osobowe	440 000,00	210 918,21	210 918,21
Pochodne od wynagrodzeń	86 000,00	36 366,96	36 366,96
Nagrody jubileuszowe	30 137,75	30 137,75	30 137,75
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia i o dzieło	120 000,00	45 914,00	18 492,00
Pochodne od umów zleceń	4 000,00	1 735,65	796,86
Zakup książek do bibliotek	14 000,00	2 853,54	2 853,54
Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	5 385,00	0,00	0,00
Zużycie energii elektrycznej	7 000,00	3 525,90	3 525,90
Zużycie opału	10 000,00	5 479,11	5 479,11

Ogrzewanie gazem	16 000,00	8 144,38	8 144,38
Fundusz socjalny	16 174,28	12 130,82	12 130,82
Materiały zużyte do celów kulturalnych	10 087,97	2 197,54	2 197,54
Materiały gospodarcze	5 000,00	2 138,53	2 138,53
Materiały bhp	1 600,00	763,89	763,89
Materiały biurowe	6 000,00	1 254,62	1 254,62
Usługi materialne	30 000,00	7 799,17	7 799,17
Usługi niematerialne	12 000,00	4 642,64	4 642,64
Podróże służbowe	6 000,00	1 540,48	1 540,48
Zużycie wody, szambo, śmieci	3 000,00	1 193,64	1 193,64
Zakup wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
Koszty organizacji imprez	117 615,00	5 964,37	4 724,25
Koszty realizacji zadania Dożynki Gminne z dotacji celowej Gminy	20 000,00	0,00	0,00
razem	968 000,00	384 701,20	355 100,29

Sporządził:

Łubniany, 15.07.2020

Kierownik jednostki:

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ełżbieta Pielawa

z upoważnienia Dyrektora
Specjalista
ds. organizacyjno-personalnych
i kasyj
Ewelina Staś

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe dotyczące przeprowadzonych imprez kulturalnych w I półroczu 2020r.
2. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020r.
3. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020r.
4. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Łubniańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020r.

Sprawozdanie finansowe dotyczące przeprowadzonych imprez kulturalnych w 2020r.

Lp.	Rodzaj imprezy	Miejsce imprezy	Data imprezy	Przychody inne (wpłaty na rachunek ŁOK)	Koszt całkowity na rachunku ŁOK		Koszty współorganizatora i sponsorów (poza rachunkiem ŁOK)			Pokrycie z dotacji budżetu
					Rodzaj kosztu	kwota	Rodzaj kosztu	kwota	Współorganizator/ sponsor	
STYCZEŃ										
1.	Koncert Noworoczny	Kościół p. w św. Piotra i Pawła w Łubnianach	12.01.2020	0,00	honorarium prowadzącego	200,00				902,76
					nagłośnienie	400,00				
					poczęstunek	302,76				
					razem	902,76				
2.	Łubniańska Betlejka + Rodzinne Kolędy Śpiewanie	ŁOK	19.01.2020	0,00	honorarium artysty	656,00		nagrody	500,00	977,58
					poczęstunek	321,58				
					razem	977,58				
3.	Gminny Przegląd Twórczości Okresu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku	ŁOK	24.01.2020	300,00 przychody własne	honorarium jury	350,00		poczęstunek	493,45	963,40
					nagłośnienie	200,00				
					nagrody	413,40				
					razem	963,40				
LUTY										
4.	Koncert studia	ŁOK	01.02.2020	0,00	poczęstunek	152,15			0,00	152,15

	instrumentalnego					razem	152,15					
5.	Ferie zimowe	Biblioteki	10.02.2020 – 21.02.2020	0,00		poczęstunek	28,38					
						Materiały do zajęć	947,06			0,00		975,44
						razem	975,44					
6.	Wyjazd do kina	Opole	13.02.2020	540,00		bilety	280,00					
				odpłatność uczestników		przewóz	585,00			0,00		344,97
						ubezpieczenie	19,97					
						razem	884,97					
7.	Biesiada karnawałowa	ŁOK	17.02.2020	1560,00		honorarium wykonawców	2100,00					
				odpłatność uczestników						500,00	Gmina Łubniany	0,00
				540,00								
				przychody własne		razem	2100,00					
8.	Wyjazd na basen	Ruda Śląska	18.02.2020	800,00		bilety	336,00					
				Odpłatność uczestników		ubezpieczenie	19,15			1335,00	Gmina Łubniany	0,00
						razem	355,15					
9.	Bal karnawałowy dla dzieci	ŁOK	20.02.2020	0,00		razem	0,00					
10.	Bal karnawałowy dla seniorów	ŁOK	21.02.2020	0,00		poczęstunek	43,69					
						razem	43,69			0,00		43,69

11.	Turniej tenisa stołowego	Biblioteka Brynica	22.02.2020	0,00	razem	0,00	Nagrody	500,00	Gmina Łubniani	0,00
MARZEC										
12.	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet „Kobieta w Poezji i Sztuce”	ŁOK	6.03.2020	0,00	Honorarium	202,00		0,00		232,00
					jury					
					kwiaty					
					razem				232,00	
KWIECIEŃ (Ograniczenie działalności z powodu COVID-19)										
MAJ (Ograniczenie działalności z powodu COVID-19)										
CZERWIEC										
13.	Konkurs „Zielenią Zaproszone”	ŁOK	18.06.2020	0,00	Nagrody	500,00		0,00		500,00
					razem					
14.	Młodzież recytuje poezję w języku niemieckim	ŁOK	19.06.2020	0,00	Honorarium	231,00	nagrody	250,00	Gmina Łubniani	231,00
					jury					
					razem					231,00
15.	Utrzymanie studia instrumentalnego	ŁOK	01.01.2020 – 30.06.2020	13 815,00 Odpłatność uczestników	Honorarium	20 055,00		0,00		6 240,00
					instruktorów					
					razem					20 055,00

16.	Utrzymanie studia wokalnego	ŁOK	01.01.2020 – 30.06.2020	2 972,50 Odpłatność uczestników	Honorarium instruktora	4 290,00	0,00	1 317,50
					razem	4 290,00		
17.	Utrzymanie chóru	ŁOK	01.01.2020 – 11.03.2020	0,00	Honorarium instruktora	1 920,00	0,00	1 920,00
					razem	1 920,00		
18.	Utrzymanie mażorettek	ŁOK	01.01.2020 – 11.03.2020	440,00 Odpłatność uczestników	Honorarium instruktora	1 350,00	0,00	910,00
					razem	1 350,00		
19.	Utrzymanie kółka tanecznego	ŁOK	01.01.2020 – 30.06.2020	3 060,00 Odpłatność uczestników	Honorarium instruktora	5 341,72	0,00	2 281,72
					razem	5 341,72		
20.	Utrzymanie warsztatów rękodzieła	ŁOK	01.01.2020 – 11.03.2020	0,00	Honorarium instruktora	1 470,00	0,00	1 589,70
					Materiały do zajęć	119,70		
					razem	1 589,70		
21.	Utrzymanie kółka plastycznego	ŁOK	01.01.2020 – 30.06.2020	1 040,00 Odpłatność uczestników	Honorarium instruktora	2 400,00	0,00	1 513,19
					Materiały do	153,19		

Załącznik nr 2

Stan zatrudnienia w łubniańskim Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2020r.

Miejsce zatrudnienia	Stanowisko	Wymiar czasu pracy
Łubniański Ośrodek Kultury	Dyrektor	Pełny etat
Łubniański Ośrodek Kultury	Główny Księgowy	Pełny etat (zasilek macierzyński 28.04.2020-26.04.2021)
Łubniański Ośrodek Kultury	Zastępca Głównego Księgowego	Pełny etat
Łubniański Ośrodek Kultury	Specjalista do spraw organizacyjno- personalnych	0,75 etatu
Łubniański Ośrodek Kultury	Specjalista do spraw organizacyjno- promocyjnych	Pełny etat
Łubniański Ośrodek Kultury	Inspektor ochrony danych osobowych	0,1 etatu
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor tańca	0,25 etatu
Łubniański Ośrodek Kultury	Pracownik gospodarczy	Pełny etat
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor plastyki	0,5 etatu
Biblioteka w Łubnianach	Animator – Bibliotekarz	Pełny etat
Biblioteka w Jełowej	Animator – Bibliotekarz	Pełny etat
Biblioteka Brynica	Animator – Bibliotekarz	0,5 etatu
Biblioteka Brynica	Animator – Bibliotekarz	0,5 etatu (chorobowe Od 10.03.2020)
Biblioteka Luboszyce	Animator – Bibliotekarz	0,5 etatu
Biblioteka Luboszyce	Animator – Bibliotekarz	0,75 etatu (zasilek macierzyński 19.01.2020-16.01.2021)
Biblioteka w Jełowej	Palacz CO/pracownik gospodarczy	0,25 etatu
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor warsztatów rękodzieła	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor muzyki	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor muzyki	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor muzyki	Umowa o świadczenie

		usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor mażorettek	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor muzyki	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor plastyki	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor muzyki	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor muzyki	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor muzyki	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor wokalny	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Razem		11,1 etatu 11 umów o świadczenie usług - zlecenia

Sporządził:

Łubniany, 15.07.2020r

Kierownik jednostki:

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Elżbieta Pielawa

z upoważnienia Dyrektora
Specjalista
ds. organizacyjno-personalnych
i kadr
Ewelina Stas

Załącznik nr 3

Stan należności i zobowiązań Łubniańskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2020r.

1. Na dzień 30.06.2020r. Łubniański Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych zobowiązań.
2. Na dzień 30.06.2020r. Łubniański Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych należności.

Sporządził:

Łubniany, 15.07.2020r.

Kierownik jednostki:

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Pielawa

z upoważnienia Dyrektora
Specjalista

ds. organizacyjno-personalnych
i kadr

Ewelina Staś

Załącznik nr 4

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Łubniańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020r.

Łubniański Ośrodek Kultury działa od 1993r. jako gminna instytucja kultury. Plan finansowy na dzień 30.06.2020r. został wykonany w przychodach w 42,45% , w wydatkach w 39,74%. Dotacja z budżetu Gminy sfinansowała 92,31% wydatków Łubniańskiego Ośrodka Kultury, w ramach którego działają 4 biblioteki: w Brynicy, Jełowej, Luboszczach i Łubnianach.

W I półroczu 2020 roku Łubniański Ośrodek Kultury zorganizował szereg imprez kulturalnych. Koszty tych imprez oraz pozyskane przychody na ich organizację są przedstawione w załączniku nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego Łubniańskiego Ośrodka Kultury.

Stan zatrudnienia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Stan należności i zobowiązań przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Sporządził:

Łubniany, 15.07.2020r.

Kierownik Jednostki:

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Pielawa

2 upoważnienia Dyrektora
Specjalista
ds. organizacyjno-personalnych
i kasy
Ewelina Staś
Ewelina Staś

URZĄD GMINY
 Łubniany, ul. Opolska 104
 wpłynęło dnia 23 LIP. 2020
 L. dz. 6580

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach
 za I półrocze 2020

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 46-024 Łubniany, ul. Opolska 53
 NIP 9910120622, REGON 53158221

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
I STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	1 568 855,79	1 709 613,94	108,97
II DOCHODY:			
wpływy z usług medycznych - podstawowa opieka zdrowotna	1 700 000,00	883 475,96	51,97
wpływy pozostałe	150 000,00	8 940,99	5,96
RAZEM DOCHODY	1 850 000,00	892 416,95	48,24
III RAZEM DOCHODY I ŚRODKI OBROTOWE / I+II /	3 418 855,79	2 602 030,89	76,11

PONIESIONE KOSZTY WŁASNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	%
1 WYNAGRODZENIA / wraz z funduszem nagród/	959 900,00 zł	451 638,18	47,05
2 PRACE ZLECONE	35 000,00 zł	9 300,00	26,57
3 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	155 000,00 zł	85 382,16	55,09
4 FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 000,00 zł	1 150,26	6,39
5 USŁUGI OBCE	240 000,00 zł	74 679,02	31,12
6 PODATKI I OPŁATY	9 879,00 zł	2 832,48	28,67
7 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	147 500,00 zł	75 907,22	51,46
8 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	25 800,00 zł	6 797,63	26,35
9 ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 000,00 zł	0,00	0,00
	1 601 079,00	707 686,95	44,20

Łubniany 23-07-2020 r.

Sporządziła:
 Główny Księgowy - Jadwiga Ejfler

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Ejfler

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 lek. med. Barbara Terpilowska-Koc

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA ŚRODKÓW ZA I PÓLROCZE 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI PŁACOWE	1 167 900,00	546 529,60	46,80
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	930 000,00 zł	449 238,18	48,31
2 umowy zlecenia	35 000,00 zł	9 300,00	26,57
3 wynagrodzenia chorobowe	4 000,00 zł	0,00	0,00
4 ekwiwalent za niewykorzystany urlop	- zł	0,00	0,00
5 nagroda roczna	10 900,00 zł	0,00	0,00
6 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	155 000,00 zł	84 441,16	54,48
7 fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00 zł	1 150,26	6,39
8 usługi lekarza POZ	15 000,00 zł	2 400,00	0,00
MATERIAŁY BEZPOŚREDNIE	66 000,00	32 874,38	49,81
1 leki i materiały opatrunkowe	4 000,00 zł	989,43	24,74
2 sprzęt medyczny jednoraz. użycia	12 000,00 zł	8 145,66	67,88
3 szczepionki	50 000,00 zł	23 739,29	47,48
MATERIAŁY NA CELE OGÓLNE	27 500,00	14 582,92	53,03
1 wyposażenie	10 000,00 zł	7 672,09	76,72
2 materiały biurowe i druki medyczne	10 000,00 zł	4 062,91	40,63
3 środki czystości	7 000,00 zł	2 847,92	40,68
4 pozostałe materiały	500,00 zł	0,00	0,00
ENERGIA	54 000,00	28 449,92	52,69
1 energia elektryczna	45 000,00 zł	24 664,48	54,81
2 woda i ścieki	5 000,00 zł	1 940,82	38,82
3 ogrzewanie ZOZ Łubniani	4 000,00 zł	1 844,62	46,12
KONSERWACJA, NAPRAWY, REMONTY	8 500,00	4 224,77	49,70
USŁUGI OBCE	231 500,00	70 454,25	30,43
1 usługi laboratoryjne	130 000,00 zł	38 519,70	29,63
2 usługi radiologiczne	35 000,00 zł	9 902,00	28,29
3 USG	20 000,00 zł	5 960,00	29,80
4 EKG	- zł	0,00	0,00
5 usługi pocztowe i telekomunikacyjne	8 500,00 zł	4 843,98	56,99
6 transport medyczny	10 000,00 zł	3 610,60	36,11
7 utylizacja odpadów	8 000,00 zł	1 773,88	22,17
8 wywóz śmieci	2 000,00 zł	764,64	38,23
9 usługi informatyczne	12 000,00 zł	3 438,00	28,65
10 pozostałe usługi	6 000,00 zł	1 641,45	27,36
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4 800,00	941,00	19,60
1 świadczenia z tytułu BHP i odzież ochronna	500,00 zł	801,00	160,20
2 szkolenia pracowników	3 000,00 zł	0,00	0,00
3 badania wstępne i okresowe	300,00 zł	0,00	0,00
4 inne	1 000,00 zł	140,00	14,00
PODATKI I OPŁATY SKARBOWE	9 879,00	2 832,48	28,67
1 podatek od nieruchomości	1 479,00	1 479,00	100,00
2 opłaty abonamentowe	300,00	226,80	75,60
3 opłaty licencyjne	7 500,00	880,68	11,74
4 opłata za dozór, pozostałe	600,00	246,00	41,00
RYCZAŁTY SAMOCHODOWE I DELEGACJE	12 000,00	5 721,43	47,68
POZOSTAŁE KOSZTY	9 000,00	1 076,20	11,96
1 ubezpieczenia OC i majątkowe	2 500,00	0,00	0,00
2 prenumerata	5 500,00	1 076,20	19,57
3 pozostałe koszty	1 000,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO	1 601 079,00	707 686,95	44,20

Łubniani 23-07-2020 r.

Sporządziła:
Główny Księgowy - Jadwiga Ejfler

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Ejfler

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Barbara Terpiłowska-Koc

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU ZA

I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Placówki podlegające SP ZOZ Łubniany:

1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Łubnianach
2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Luboszytach
3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Jełowej

Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2020 r.

1. Lekarze - 3,5 etatu (w tym Dyrektor SP ZOZ)
2. Pielęgniarki – 5,0 etatów (w tym jedna na urlopie wychowawczym od 28.06.19)
3. Administracja –1 etat
4. Sprzątaczkę – 1,5 etatu

Zasadniczą formą finansowania działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach jest **sprzedaż świadczeń zdrowotnych** na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to podstawowe źródło przychodów, dzięki któremu SP ZOZ Łubniany może funkcjonować i realizować swoje cele statutowe – zatwierdzone przez Radę Gminy Łubniany. Są to takie świadczenia jak:

- Udzielanie indywidualnych świadczeń leczniczych tj. przyjęć ambulatoryjnych i wizyt domowych z zachowaniem ciągłości opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
- Wykonywanie zadań diagnostycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
- Sprawowanie systematycznej opieki nad obłożnie chorymi w domu,
- Pielęgnacja chorych, niepełnosprawnych i opieki nad nimi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
- Działania profilaktyczne i szczepienia ochronne,
- Orzekanie i opiniowanie stanu zdrowia.

W I półroczu 2020 ze względu na pandemię COVID-19 przeorganizowano pracę ośrodków zdrowia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Państwowego Inspektora Sanitarnego.

W związku z powyższym:

- Ośrodki zdrowia funkcjonowały przez cały okres zamknięcia gospodarki,
- Główną formą udzielania porad była tzw. teleporada (ok. 90%),
- Realizowane były wizyty domowe – po wcześniejszym wywiadzie i umówieniu,
- Wizyty w poradniach były realizowane w przypadkach tego wymagających – po wcześniejszym wywiadzie i umówieniu, z zachowaniem reżimu sanitarnego,
- Badania laboratoryjne realizowane były w pilnych przypadkach – z zachowaniem reżimu sanitarnego; od połowy maja są już realizowane normalnie – jednak dalej z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, odstępy, przyjmowanie po jednej osobie),
- Wizyty lekarskie w ośrodkach zdrowia od połowy maja również realizowane są w większym zakresie, ale z obostrzeniami jak wyżej (maseczki, umówienie na konkretną godzinę, dezynfekcja); po każdej wizycie następuje odkażenie gabinetu oraz naświetlenie lampą bakterioobójczą;
- Nastąpił wzrost nakładów na zakupy środków ochrony indywidualnej typu fartuchy jednorazowe, maseczki, przyłbice, preparaty dezynfekcyjne, rękawice,
- Nastąpił spadek zakupów usług realizowanych przez podwykonawców (badania laboratoryjne, USG, RTG), będące wynikiem zaistniałej sytuacji.

Sytuacja na dzień 30 czerwca 2020 uległa zmianie, ale nie wróciła do stanu sprzed epidemii. Nie wiemy co czeka nas jesienią, dlatego też trudno nam określać korekty dotyczące planu finansowego na rok 2020. Na pewno nie będą one spójne z realizacją, gdyż żyjemy w ciągłej niepewności, co do dalszych działań.

Wszystkie ośrodki zdrowia (GOZ Łubniany, WOZ Luboszyce i WOZ Jełowa) działają z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. W razie nowych wytycznych lub zmian dotyczących funkcjonowania służby zdrowia, nasz ośrodek zdrowia będzie stosował się do nich w pełnym zakresie.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30-06-2020 ROKU

<u>NALEŻNOŚCI – TYTUŁ</u>	<u>OGÓŁEM</u>	<u>W TYM WYMAGALNE</u>
• Należności od NFZ	144.302,65	0,00
• Pozostałe należności	622,39	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI:	144.925,04	0,00

<u>ZOBOWIĄZANIA – TYTUŁ</u>	<u>OGÓŁEM</u>	<u>W TYM WYMAGALNE</u>
• US	6.443,60	0,00
• Zobowiązania wobec dostawców	11.460,83	0,00
• Wobec pracowników	1.285,12	0,00
• Pozostałe zobowiązania	2.893,49	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:	22.083,04	0,00

Barbara Terpiłowska-Koc

Dyrektor SP ZOZ Łubniany

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Barbara Terpiłowska-Koc

Sporządziła:

Główny Księgowy – Jadwiga Ejfler

Łubniany 23-07-2020

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Ejfler