

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2016  
WÓJTA GMINY LUBOMINO  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 266 ust.1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Informację o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie przedłożyć do 31 sierpnia 2016 r.

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

b) Radzie Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubomino.

Wójt Gminy  
Andrzej Mazur

**INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBOMINO O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

**I. ZESTAWIENIE OGÓLNE WYKONANIA BUDŻETU**

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.
<b>A.</b>	<b>Dochody budżetowe (A1+A2)</b>	<b>14 605 993,15</b>	<b>7 723 620,14</b>	<b>52,88</b>
A1.	Dochody bieżące	14 174 728,23	7 664 655,47	54,07
A2.	Dochody majątkowe	431 264,92	58 964,67	13,67
<b>B.</b>	<b>Wydatki budżetowe (B1+B2)</b>	<b>14 682 775,15</b>	<b>6 890 607,72</b>	<b>46,93</b>
B1.	Wydatki bieżące	14 126 548,22	6 734 683,72	47,67
B2.	Wydatki majątkowe	556 226,93	155 924,00	28,03
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka / deficyt /A-B/</b>	<b>-76 782,00</b>	<b>+833 012,42</b>	
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>496 276,00</b>	<b>645 950,23</b>	<b>130,16</b>
D11.	kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	
D111.	Na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	
D12.	inne źródła / wolne środki/ w tym:	496 276,00	645 050,23	130,16
D121.	środki na pokrycie deficytu	76 782,00	0,00	
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>419 494,00</b>	<b>219 523,00</b>	<b>52,33</b>
D21.	Spląty kredytów i pożyczek	419 494,00	219 523,00	52,33

**II. DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>346 344,28</b>	<b>346 344,28</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	346 344,28	346 344,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	346 344,28	346 344,28	100,00

			z zakresu zadań zleconych gminie ustawami			
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 654,82</b>	<b>82,96</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	2 654,82	82,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	3 200,00	2 654,82	82,96
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	35 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>411 500,00</b>	<b>58 643,06</b>	<b>14,25</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 500,00	58 643,06	14,25
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	63,03	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 267,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	52 000,00	23 025,97	44,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	7 188,00	143,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	21 776,67	6,22
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 352,04	270,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 969,75	393,95
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 956,00</b>	<b>597,58</b>	<b>12,06</b>
	71035		Cmentarze	4 956,00	597,58	12,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 956,00	597,58	12,06
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 722,00</b>	<b>11 863,92</b>	<b>47,99</b>
	75011		Urząd wojewódzki	19 522,00	11 258,30	57,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	19 522,00	11 249,00	57,62
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	9,30	0,00

			ustawami			
	75023		Urząd Gminy	5 200,00	605,62	11,65
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	605,63	11,65
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 246,00</b>	<b>89,27</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00	3 246,00	89,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 636,00	3 246,00	89,27
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		OSP	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 024 409,00</b>	<b>1 605 987,52</b>	<b>53,10</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego(zasady ogólne),zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej	3 084,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 084,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	516 271,00	262 640,07	50,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	288 924,00	145 633,07	50,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 038,00	76 531,00	51,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 647,00	38 087,00	51,02
		0340	Wpływy z podatku od środków	2 634,00	1 586,00	60,21

			transportowych			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00	57,00	203,57
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	746,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 514 977,00	869 652,71	57,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	281 013,00	156 760,80	55,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 116 429,00	582 686,38	52,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 661,00	2 631,27	46,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 624,00	24 054,00	60,71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 597,00	1 206,00	18,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	245,00	185,00	75,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 163,00	97 740,00	211,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 480,00	1 701,16	48,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 765,00	2 688,10	17,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 859,00	40 532,21	81,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 859,00	7 842,00	49,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	27 689,76	95,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,45	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	940 218,00	433 162,53	46,07
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	921 690,00	425 096,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 528,00	8 066,53	43,54
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 084 195,72</b>	<b>2 894 451,59</b>	<b>56,93</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 072 473,00	1 894 752,00	61,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 072 473,00	1 894 752,00	61,67
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 901 040,00	950 520,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 901 040,00	950 520,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 116,72	45 897,59	44,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 066,55	21,33

		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 201,00	44 831,04	108,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 650,80	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 264,92	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	6 566,00	3 282,00	49,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 566,00	3 282,00	49,98
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>149 898,15</b>	<b>84 660,45</b>	<b>56,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 517,23	8 519,10	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,87	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	8 517,23	8 517,23	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 930,00	18 496,00	54,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 930,00	18 496,00	54,51
	80104		Przedszkole	93 900,00	50 242,49	53,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 380,00	5 709,00	55,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,49	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 520,00	44 525,00	53,31
	80110		Gimnazjum	0,00	8,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,89	0,00
	80148		Stołówki	0,00	15,32	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,32	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 666,92	1 666,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 666,92	1 666,92	100,00
	80195		Pozostała działalność	11 884,00	5 711,73	48,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	11 884,00	5 711,73	48,06
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54,00</b>	<b>36,00</b>	<b>66,67</b>

	85195		Pozostała działalność	54,00	36,00	66,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	54,00	36,00	66,67
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 836 600,00</b>	<b>2 344 085,21</b>	<b>48,47</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	21 069,00	5 959,37	28,29
		0830	Wpływy z usług	21 069,00	5 959,37	28,29
	85203		Ośrodki wsparcia	777 570,00	407 978,00	52,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	950,00	95,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	776 570,00	407 028,00	52,41
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 039 698,00	700 637,00	34,35
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 039 698,00	700 637,00	34,35
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 208,00	794 749,76	60,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	710,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	9 278,89	142,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 350 708,00	774 199,00	57,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej/	6 000,00	10 560,06	176,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 450,00	14 909,00	66,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie	10 325,00	7 082,00	68,59

			ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 125,00	7 827,00	64,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	298 927,00	238 101,00	79,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 227,00	238 101,00	79,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 671,00	835,51	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 671,00	835,51	50,00
	85216		Zasiłki stałe	117 528,00	89 959,00	76,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 528,00	89 959,00	77,20
	85219		GOPS	82 824,00	41 412,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 824,00	41 412,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze	18 000,00	5 964,19	33,13
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	5 964,19	33,13
	85295		Pozostała działalność	93 655,00	43 580,38	46,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	117,00	54,00	46,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 538,00	43 525,00	46,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 000,00	63 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	63 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>582 303,00</b>	<b>271 163,78</b>	<b>46,57</b>
	90002		Gospodarka odpadami	371 500,00	206 571,03	55,60



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw /opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	333 020,00	204 132,71	61,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 730,00	2 254,32	25,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	184,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	29 750,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 718,47	94,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 718,47	94,37
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	91,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	91,49	0,00
	90095		Pozostała działalność	205 803,00	59 782,79	29,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	205 803,00	59 782,79	29,05
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 175,00</b>	<b>2 655,26</b>	<b>43,00</b>
	92109		Świetlice	6 175,00	2 655,26	43,00
		0830	Wpływy z usług	6 175,00	2 655,26	43,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>4 230,67</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 230,67	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji rozliczonych	0,00	4 230,67	0,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>14 605 993,15</b>	<b>7 723 620,14</b>	<b>52,88</b>
			<b>W tym:</b>			
		<b>1</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>2 388 211,00</b>	<b>1 349 267,94</b>	<b>56,50</b>
		<b>2</b>	<b>Udział gminy we wpływach z podatków</b>	<b>940 218,00</b>	<b>433 162,53</b>	<b>46,07</b>
		<b>3</b>	<b>Subwencje</b>	<b>4 980 079,00</b>	<b>2 848 554,00</b>	<b>57,20</b>
		<b>4</b>	<b>Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje</b>	<b>6 297 485,15</b>	<b>3 092 635,67</b>	<b>49,11</b>
			<b>PRZYCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>496 276,00</b>	<b>645 950,23</b>	<b>130,16</b>
			<b>W tym:</b>			
			<b>kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>inne źródła / wolne środki/</b>	<b>496 276,00</b>	<b>645 950,23</b>	<b>130,16</b>

## **Omówienie dochodów i przychodów**

1. Podatki i opłaty lokalne , stanowią 17,46 % wykonania ogółu dochodów, realizacja w 56,50 % na kwotę 1 349 267,94 zł.
2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wykonanie w 46,07 % na kwotę 433 162,53 zł, stanowią 5,61 % ogółu wykonania dochodów.
3. Subwencje – wykonanie w 57,20 % na kwotę 2 848 554,00 zł., stanowią 36,89 % ogółu wykonania dochodów.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje – wykonanie w 49,11 % na kwotę 3 092 635,67 zł, stanowią 40,04 % ogółu wykonania dochodów.

w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące - 2 260 894,94 zł, stanowią 29,27 % ogółu wykonania dochodów,
- dotacje celowe na zadania własne bieżące i na inwestycje - 576 845,00 zł, stanowią 7,47 % ogółu wykonania dochodów,
- środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje – 254 895,73 zł, co stanowi 3,30 % ogółu wykonania dochodów.

### **W 2016 r. za I półrocze z a s t o s o w a n o :**

- **obniżenie górnych stawek podatków na kwotę 39 631,86 zł.**

w tym :

1. w podatku od nieruchomości – 30 182,64 zł ,
2. w podatku od środków transportowych – 9 449,22 zł .

- **w okresie sprawozdawczym udzielono ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 176 571,18 zł.**

w tym :

1. w podatku od nieruchomości – 176 571,18 zł,

- **skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na kwotę 56 625,09 zł.**

w tym :

1. **umorzenie zaległości podatkowych – 11 224,09 zł**

z tego:

- w podatku rolnym - 1 030,00zł,
- w podatku od nieruchomości - 10 194,09 zł,

2. **rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 45 401,00 zł.**

z tego :

- w podatku rolnym – 42 972,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 1 013,00 zł,
- w podatku leśnym – 726,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 350,00 zł,
- w odsetkach od podatków - 340,00 zł.

## Przychody

Przychodem wykonanym w kwocie 645 950,23 zł są wolne środki pozostałe z lat ubiegłych z rozliczenia zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### III. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykon.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>449 374,28</b>	<b>359 792,00</b>	<b>86,13</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00
<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>8 700,00</b>	<b>396,40</b>	<b>4,56</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	231,00	15,40
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	165,40	2,30
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 330,00</b>	<b>13 051,32</b>	<b>51,53</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 330,00	13 051,32	51,53
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>346 344,28</b>	<b>346 344,28</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833,00	2 833,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,46	484,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,14	63,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,46	2 689,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	671,00	671,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	339 553,22	339 553,22	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>468 296,93</b>	<b>177 121,36</b>	<b>37,82</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>60013</b>		<b>Drogi wojewódzkie</b>	<b>24 363,00</b>	<b>4 362,50</b>	<b>17,91</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 363,00	4 362,50	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>60014</b>		<b>Drogi powiatowe</b>	<b>1 752,00</b>	<b>1724,58</b>	<b>98,43</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	1 724,58	98,43
<b>60016</b>		<b>Drogi gminne</b>	<b>414 500,00</b>	<b>171 034,28</b>	<b>41,26</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 365,17	43,41

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 594,52	21,98
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 050,09	11,57
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 530,50	50,34
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	570,00	38,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	41 328,00	26,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	96 596,00	66,62
<b>60052</b>		Zadania w zakresie telekomunikacji	7 681,93	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 681,93	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>96 132,00</b>	<b>14 173,51</b>	<b>14,74</b>
<b>70005</b>		<b>Gosp. gruntami i nieruchomościami</b>	<b>95 132,00</b>	<b>14 173,51</b>	<b>14,90</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	6 788,37	15,61
	4260	Zakup energii	1 600,00	221,46	13,84
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	3 358,68	14,41
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 289,00	36,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	516,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	2 000,00	0,00	0,00
<b>70095</b>		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 716,00</b>	<b>2 781,72</b>	<b>48,67</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 716,00</b>	<b>2 781,72</b>	<b>48,67</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	714,75	52,17
	4260	Zakup energii	210,00	2,97	1,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 136,00	2 064,00	49,90
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 020 498,00</b>	<b>932 668,79</b>	<b>46,16</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 522,00</b>	<b>11 056,10</b>	<b>56,63</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 397,00	8 391,00	54,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	933,00	933,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00	1 594,43	57,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	137,67	34,42
<b>75020</b>		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>3 039,00</b>	<b>2 025,81</b>	<b>66,66</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 039,00	2 025,81	66,66
<b>75022</b>		<b>Rada Gminy</b>	<b>76 434,00</b>	<b>23 911,10</b>	<b>31,28</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	74 185,00	23 911,10	32,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	0,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 816 163,00</b>	<b>839 953,20</b>	<b>46,25</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	2 485,56	47,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 720,00	492 867,03	44,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 137,00	79 504,25	93,38
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 820,00	5 885,00	49,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 379,00	95 461,15	47,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 854,00	9 270,99	32,13
	4140	Składki na PFRON	15 000,00	4 746,00	31,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 110,00	12 204,61	19,65
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 337,63	8,92
	4270	Zakup usług remontowych	14 394,00	9 418,00	65,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	120,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	169 547,00	82 343,68	48,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 712,00	6 686,92	48,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 439,26	42,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 990,00	1 826,72	30,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 868,00	24 868,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	516,00	50,00
	4700	Szkolenie pracowników	10 000,00	3 972,40	39,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58 900,00</b>	<b>24 536,49</b>	<b>41,66</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 800,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 507,46	39,61
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	13 229,03	46,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 440,00</b>	<b>31 186,09</b>	<b>67,15</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 240,00	8 838,39	45,94
	4430	Składki na związki gmin	27 200,00	22 347,70	82,16
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 636,00</b>	<b>389,74</b>	<b>10,72</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestru wyborców</b>	<b>3 636,00</b>	<b>389,74</b>	<b>10,72</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,45	326,00	49,97
	4110	Składki na bezp. społeczne	111,57	55,75	49,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	7,99	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>196 308,00</b>	<b>62 420,77</b>	<b>31,80</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>24 850,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>94,16</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 850,00	5 400,00	78,83
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>75412</b>		<b>OSP</b>	<b>169 308,00</b>	<b>39 020,77</b>	<b>23,05</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 180,00	13 752,00	56,87
	4110	Składki na bezp. społeczne	750,00	410,40	54,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 655,00	7 857,62	18,86
	4260	Zakup energii	6 450,00	1 463,22	22,69
	4270	Zakup usług remontowych	6 165,00	2 070,57	33,59
	4300	Zakup usług pozostałych	5 632,00	2 639,40	46,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	457,56	41,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 170,00	82,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>60 000,00</b>	<b>27 087,79</b>	<b>45,15</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa kredytów i pożyczek jst</b>	<b>60 000,00</b>	<b>27 087,79</b>	<b>45,15</b>
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	60 000,00	27 087,79	45,15
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>178 524,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>178 524,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	178 524,79	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 473 688,15</b>	<b>2 315 323,92</b>	<b>51,75</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe /Zespół Szkół w Lubominie, Szkoła Podstawowa w Wilczkowie/</b>	<b>2 227 929,23</b>	<b>1 192 464,92</b>	<b>53,52</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 915,00	58 188,37	50,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 334,00	728 602,98	51,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 436,00	113 895,72	96,99
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	278 389,00	153 127,36	55,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 980,00	15 714,48	44,92

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 021,00	10 764,14	20,30
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 207,23	2 533,26	22,60
	4260	Zakup energii	70 146,00	27 177,51	38,74
	4270	Zakup usług remontowych	3 714,00	1 339,60	36,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 304,00	340,00	14,76
	4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	4 190,24	31,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 502,00	2 129,60	32,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 137,00	2 215,66	31,04
	4430	Różne opłaty i składki	9 598,00	4 246,00	44,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 848,00	68 000,00	75,68
	4700	Szkolenie pracowników	2 418,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ Szkoła Podstawowa w Wilczkowie/</b>	<b>127 064,00</b>	<b>63 707,11</b>	<b>50,14</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 426,00	3 694,20	49,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 171,00	34 580,61	47,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 403,00	6 123,84	95,64
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	15 121,00	7 499,51	49,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	510,46	42,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 391,00	6 798,49	39,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 500,00	78,13
<b>80104</b>		<b>Przedszkola /Zespół Szkół w Lubominie/</b>	<b>241 506,00</b>	<b>118 061,81</b>	<b>48,89</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 874,00	6 272,55	48,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 410,00	74 333,07	46,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 815,00	10 481,90	97,18
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	30 350,00	13 959,20	45,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319,00	1 581,44	47,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 609,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 708,00	2 933,65	33,69
	4300	Zakup usług pozostałych	451,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 174,00	8 500,00	76,07
<b>80110</b>		<b>Gimnazja /Gimnazjum w Lubominie/</b>	<b>1 206 970,00</b>	<b>600 291,39</b>	<b>49,74</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 134,00	22 120,24	49,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 012,00	327 591,72	49,56

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 208,00	51 563,37	93,40
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	126 415,00	67 417,42	53,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 612,00	6 624,64	45,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 180,00	83 606,47	38,15
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 330,00	355,00	6,66
	4260	Zakup energii	10 022,00	2 893,71	28,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 661,00	1 420,65	85,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 634,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 878,00	4 571,74	21,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 889,00	1 021,13	26,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	125,30	24,19
	4430	Różne opłaty i składki	3 675,00	2 480,00	67,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 580,00	28 500,00	75,84
	4700	Szkolenia pracowników	222,00	0,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>323 085,00</b>	<b>163 048,23</b>	<b>50,47</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	784,00	150,37	19,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 893,00	47 275,00	43,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 834,00	7 080,22	90,38
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	19 399,00	9 294,75	47,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779,00	1 118,73	40,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	92 609,26	52,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 143,90	49,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 241,00</b>	<b>7 042,70</b>	<b>36,60</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,00	150,00	5,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 387,00	4 400,00	59,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 212,00	2 492,70	40,13
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne /Zespół Szkół w Lubominie/</b>	<b>103 815,00</b>	<b>40 996,26</b>	<b>39,49</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	252,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 744,00	26 348,74	33,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 223,00	4 053,34	95,98
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	14 016,00	5 071,28	36,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	377,07	27,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	551,83	95,47
	4260	Zakup energii	2 364,00	1 312,00	55,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00



<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>19 945,00</b>	<b>10 810,00</b>	<b>54,20</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 462,00	731,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 754,00	6 877,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	476,00	476,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	2 683,00	1 424,00	53,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	204,00	53,13
	4260	Zakup energii	178,00	90,00	50,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 008,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>	<b>159 862,92</b>	<b>85 401,50</b>	<b>53,42</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 802,00	4 231,00	48,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 618,00	50 960,50	50,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 758,00	6 758,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	19 910,00	10 301,00	51,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 848,00	1 558,00	54,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 758,00	3 050,00	39,31
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 287,92	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 136,00	1 019,00	47,71
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	666,00	151,00	22,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	291,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 373,00	7 373,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	52,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 270,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>75,67</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	43 870,00	33 500,00	76,36
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>47 599,00</b>	<b>9 094,12</b>	<b>19,11</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>18 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 545,00	0,00	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>26 000,00</b>	<b>9 076,12</b>	<b>34,91</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	510,00	17,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 250,00	35,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 953,34	82,56
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 134,00	18,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	228,78	32,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54,00</b>	<b>18,00</b>	<b>33,33</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	54,00	18,00	33,33
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 313 132,00</b>	<b>2 384 430,87</b>	<b>44,88</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 310,00</b>	<b>72 328,67</b>	<b>48,12</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150 310,00	72 328,67	48,12
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>777 570,00</b>	<b>300 380,94</b>	<b>38,63</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	31,00	3,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	154 284,89	37,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 500,00	20 391,46	90,63
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	74 140,00	30 518,00	41,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 400,90	34,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 539,00	26 931,78	23,11
	4220	Zakup środków żywności	14 036,00	5 440,29	38,76
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 560,05	38,90
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 435,64	42,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	260,00	37,14
	4300	Zakup usług pozostałych	39 002,00	22 389,04	57,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 475,07	49,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 424,79	47,49
	4430	Różne opłaty i składki	9 010,00	914,00	10,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	16 000,00	10 395,00	64,97
	4480	Podatek od nieruchomości	5 589,00	2 796,00	50,03
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	990,00	495,00	50,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	64,00	63,03	98,48
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	175,00	8,75
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 560,00</b>	<b>9 023,37</b>	<b>35,30</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	25 560,00	9 023,37	35,30
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 039 698,00</b>	<b>677 442,85</b>	<b>33,21</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 998 904,04	661 850,90	33,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 807,99	4 545,00	27,04
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	2 874,17	777,21	27,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	411,80	96,66	23,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 800,43	97,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 296,65	12,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	76,00	76,00
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 363 208,00</b>	<b>779 740,29</b>	<b>57,20</b>
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	6 500,00	3 115,64	47,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 310 187,00	749 840,77	57,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 500,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 160,00	2 160,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	4 995,00	2 677,86	53,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	383,70	53,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,07	2 288,07	81,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 418,00	4 430,32	59,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	339,00	250,00	73,75
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>22 450,00</b>	<b>14 507,27</b>	<b>64,62</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 450,00	14 507,27	64,62
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>333 927,00</b>	<b>237 196,03</b>	<b>71,03</b>
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 227,00	237 196,03	71,18
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>49 671,00</b>	<b>16 915,79</b>	<b>34,06</b>
	3110	Świadczenia społeczne	49 637,58	16 901,80	34,05
	4300	Zakup usług pozostałych	33,42	13,99	41,86
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>117 528,00</b>	<b>85 212,22</b>	<b>72,50</b>
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji	1 000,00	0,00	0,00

		celowej			
	3110	Świadczenia społeczne	116 528,00	85 212,22	73,13
<b>85219</b>		<b>GOPS</b>	<b>226 555,00</b>	<b>111 295,78</b>	<b>49,13</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 530,00	65 651,65	47,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 515,00	11 292,20	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 279,00	14 689,61	53,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	1 339,60	49,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	1 509,38	22,83
	4260	Zakup energii	756,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	681,42	68,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 474,00	8 275,91	38,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	683,47	55,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	2 038,40	36,14
	4430	Różne opłaty i składki	564,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	290,00	280,00	96,55
	4700	Szkolenie pracowników	1 105,00	114,14	10,33
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>89 000,00</b>	<b>46 345,60</b>	<b>52,07</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	46 345,60	52,07
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 655,00</b>	<b>34 042,06</b>	<b>28,93</b>
	3110	Świadczenia społeczne	117 538,00	34 042,06	28,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>99 953,00</b>	<b>39 652,00</b>	<b>39,67</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>99 953,00</b>	<b>39 652,00</b>	<b>39,67</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	99 953,00	39 652,00	39,67
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>804 697,00</b>	<b>344 371,77</b>	<b>42,80</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 539,00</b>	<b>5,92</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 539,00	76,95
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>327 208,00</b>	<b>155 925,89</b>	<b>47,65</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	208,40	2,47
	4260	Zakup energii	2 278,00	14,64	0,64
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 500,00	155 702,85	49,35
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>109 000,00</b>	<b>21 343,28</b>	<b>19,58</b>
	4260	Zakup energii	75 000,00	10 096,49	13,46
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	11 246,79	40,17

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 489,00</b>	<b>165 563,60</b>	<b>49,06</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	2 678,58	46,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 550,00	126 252,02	47,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 984,00	7 645,20	95,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 603,00	22 419,97	48,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 677,00	2 066,83	30,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	126,00	21,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>349 547,00</b>	<b>144 503,16</b>	<b>41,34</b>
<b>92109</b>		<b>Świetlice</b>	<b>68 853,00</b>	<b>20 431,47</b>	<b>29,67</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	3 700,00	25,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	632,70	25,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 952,00	11 653,37	37,65
	4260	Zakup energii	14 047,00	2 443,17	17,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	61,50	2,05
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	329,73	5,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,00	294,00	34,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,00	729,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	588,00	48,84
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>230 244,00</b>	<b>115 122,00</b>	<b>50,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 244,00	115 122,00	50,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 450,00</b>	<b>8 949,69</b>	<b>43,76</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 320,00	27,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	3 661,37	71,09
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 968,32	49,47
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>115 673,00</b>	<b>76 796,20</b>	<b>66,39</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 173,00</b>	<b>3 256,50</b>	<b>20,14</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	256,50	25,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>99 500,00</b>	<b>73 539,70</b>	<b>73,91</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 500,00	73 539,70	73,91
		<b>WYDATKI OGÓŁEM :</b>	<b>14 682 775,15</b>	<b>6 890 607,72</b>	<b>46,93</b>
		<b>z tego: wydatki jednostek gminy</b>			
		<b>Urząd Gminy w tym:</b>	<b>8 676 035,00</b>	<b>3 832 087,29</b>	<b>44,17</b>
		- wydatki bieżące	<b>8 119 808,07</b>	<b>3 676 163,29</b>	<b>45,27</b>
		- wydatki majątkowe	<b>556 226,93</b>	<b>155 924,00</b>	<b>28,03</b>
		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie</b>	<b>1 071 014,00</b>	<b>603 121,80</b>	<b>56,31</b>
		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy</b>	<b>777 570,00</b>	<b>300 380,94</b>	<b>38,63</b>
		<b>Gimnazjum w Lubominie</b>	<b>1 272 699,99</b>	<b>633 751,59</b>	<b>49,80</b>
		<b>Szkoła Podstawowa w Wilczkowie</b>	<b>1 198 089,60</b>	<b>613 702,59</b>	<b>51,22</b>
		<b>Zespół Szkół w Lubominie</b>	<b>1 687 366,56</b>	<b>907 563,51</b>	<b>53,79</b>

## Omówienie wykonania wydatków i rozchodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

### *Wydatki budżetowe*

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 396,40 zł. Zakupiono karmę dla bezpańskich psów oraz zapłacono za usługi weterynaryjne.

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - 346 344,28 zł. Jest to zadanie zlecone z budżetu państwa.

- 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazanego na rzecz Izby Rolniczej – 13 051,32 zł.

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogiedlach oraz budowa ujęć wody w miejscowościach Bieniewo, Różyn i Rogiedle”. Planowana realizacja w latach 2016-2017. Plan na rok 2016 – 49 000,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie II półrocze 2016 r.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczkowo”. Planowana realizacja w latach 2016-2017. Plan na rok 2016 – 20 000,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie II półrocze 2016 r.

## **2. Dział 600 - Transport i łączność**

### ***Lokalny transport drogowy***

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne

- „Ustawienie wiat przystankowych w miejscowości Ełdyty Wielkie, Ełdyty Małe i Zajączki” Plan na rok 2016 – 20 000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2016 r.

### ***Drogi wojewódzkie***

Wydatkowano kwotę 4 362,50 zł za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne

- „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Ełdyty Wielkie” Plan na rok 2016 – 20 000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie w m-cu lipcu 2016 r.

### ***Drogi powiatowe***

Wydatkowano kwotę 1 724,58 zł za zajęcie pasa drogowego.

### ***Drogi gminne***

Wydatki bieżące plan – 115 500,00 zł ,wydatkowano - 33 110,28 zł tj. 28,67 % następująco:

- 1/ Materiały i wyposażenie – 17 365,17 zł / paliwo, oleje, smary, części do ciągników, samochodów, pił spalinowych, kosy spalinowej przepusty, wyposażenie pracowników /.
- 2/ Usługi remontowe - 6 594,52 zł /usługa koparko-ładowarką/.
- 3/ Pozostałe wydatki - 9 150,59 zł /ubezpieczenie ciągników i samochodów, dróg, podatek od środków transportowych, zajęcie pasa drogowego, opłata za ochronę środowiska, pozostałe usługi/.

Wykonano następujące przedsięwzięcia:

- remont 4 przepustów,
- utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg gruzem i pospółką w obrębie Zagony-Rogiedle, Wilczkowo, Wolnica, Bieniewo, Lubomino,
- wycinkę zakrzaczeń przy drogach w obrębie: Lubomino, Bieniewo,
- koszenie poboczy ulic, dróg i placów na terenie całej gminy.

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne :

- „Modernizacja dróg gminnych w obrębach Lubomino, Bieniewo i Różyń”.

Planowane wydatki w 2016 r. – 84 000,00 zł

Środki własne – 84 000,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Zakupiono kruszywo za kwotę 41 328,00 zł. Zakończenie inwestycji w październiku 2016 r.

- „Modernizacja gminnej drogi gruntowej Samborek-Wilczkowo nr 116021N ”

Inwestycja współfinansowana ze środków Województwa ”

Planowane wydatki w 2016 r. – 70 000,00 zł

Środki budżetu województwa W-M – 35 000,00 zł

Środki własne – 35 000,00 zł.

Planowana realizacja w II półroczu 2016 r.

- „Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym”

Planowane wydatki w 2016 r. – 145 000,00 zł

Środki własne – 145 000,00 zł.

Zakupiono fabrycznie nowy ciągnik CASE IH Farmall 85A z ładowaczem czołowym HYDRATEM X Treme 1 – rok produkcji 2016 r. Koszt zakupu – 144 894,00 zł.

Zrealizowany wydatek - 96 596,00 zł.

### ***Zadania w zakresie telekomunikacji***

Wydatki na zadania majątkowe

- „Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”

Plan dotacji w 2016 r. – 7 681,93 zł. Środki własne.

Planowana realizacja w II półroczu 2016 r.

### **3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - łączny wydatek w kwocie 14 173,51 zł tj. 14,90 % planu poniesiono na :

- ubezpieczenie mienia gminy – 3 289,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do klatki schodowej w ośrodku zdrowia w Lubominie oraz studni w Wolnicy – 221,46 zł.
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania placów wiejskich i placów zabaw oraz materiałów do napraw i remontów obiektów budowlanych na terenie gminy w tym: narzędzia do pielęgnacji placów, materiały budowlane i malarskie (Rogiedle 29, plac wiejski w Rogiedlach), kwiaty i krzewy na place wiejskie (Zagony, Rogiedle), olej i paliwo do kosiarek, w łącznej wysokości - 6 788,37 zł.
- wypisy, wyrisy, mapy ewidencyjne z PODGiK, opłaty sądowe i notarialne związane z ujawnieniem prawa własności Gminy Lubomino do nieruchomości oraz poborem odpisów z ksiąg wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych z wartości nieruchomości - 3 358,68 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 516,00 zł.

### **4. Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadania:

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 2 781,72 zł.

### **5. Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz urzędu gminy i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań :

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wyniosła 11 056,10 zł i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.
  - 2) dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja w Ornece – 2 025,81 zł,
  - 3) finansowania działalności Rady Gminy - 23 911,10 zł,
  - 4) utrzymania Urzędu Gminy - 839 953,20 zł,
  - 5) promocji gminy - 24 536,49 zł.
    - w I półroczu 2016 r. Gmina Lubomino w celu realizacji zadań zakupiła artykuły promocyjno-reklamowe Gminy – 5 340,28 zł. Na współpracę z prasą, multimedia, publikacje w zakresie promocji lokalnych wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, publikację życzeń, informacji i ogłoszeń, utrzymanie serwera wirtualnego poniesiono koszt 1 803,86 zł. Zakup artykułów różnych w tym: spożywczych, kwiatów, artykułów papierniczych i biurowych, różnych – 967,09 zł. Współpraca z partnerskimi gminami Wilko i Lintgen – 8 780,00 zł.
- Współorganizacja i udział w przedsięwzięciach promocyjnych:
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 720,00 zł,
  - Kabareton Środowiskowych Domów Samopomocy – 1 136,00 zł,
  - obchody 70 – lecia OSP Lubomino – 4 754,09 zł,
  - udział w targach promocyjnych – 1 035,17 zł.
- 6) pozostałej działalności - 31 186,09 zł w tym:
    - składek na związki gmin i stowarzyszenia – 22 347,70 zł,
    - diet dla sołtysów – 8 838,39 zł.

Wydatki majątkowe w tym inwestycyjne

- „Wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy z wymianą bramy wjazdowej”

Planowane wydatki w 2016 r. – 15 000,00 zł



Środki własne – 15 000,00 zł  
Planowana realizacja w II półroczu 2016 r.

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

### **Zadania zlecone**

Uzupełnianie rejestru wyborców – wykonanie - 389,74 zł,

## **7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Komendy Powiatowe Policji**

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie:

- służby ponadnormatywne - 5 400,00 zł,
- zakup samochodu osobowego oznakowanego małowitrazowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Ornece – 18 000,00 zł.

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki bieżące na zadania z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 39 020,77 zł obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne za pracę konserwatorów sprzętu strażackiego oraz ryczałt Komendanta OSP - 7 610,40 zł,
- udział strażaków w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – 13 752,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i ludzi – 3 170,00 zł,
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych, remonty sprzętu OSP – 9 742,59 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja, alarmowanie członków OSP – 2 825,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, rozmowy telefoniczne – 1 920,78 zł.

Wydatki majątkowe w tym inwestycyjne

- „Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie”

Planowane wydatki w 2016 r. -65 000,00 zł

Środki z budżetu województwa W-M – 30 000,00 zł.

Środki własne – 35 000,00 zł.

Planowana realizacja w II półroczu 2016 r.

### **Obrona cywilna**

Wykonanie – 0,00 zł.

## **8. Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego**

Obsługa pożyczek i kredytów jst

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i kredytów w Banku Ochrony Środowiska oraz Warmińskim Banku Spółdzielczym wyniosły 27 087,79 zł.

## **9. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w wysokości 2 315 323,92 zł z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych w Lubominie i Wilczkowie – 1 192 464,92 zł,
- gimnazjum w Lubominie – 600 291,39 zł,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Wilczkowie - 63 707,11 zł,
- utrzymania przedszkola w Lubominie – 118 061,81 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 163 048,23 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 7 042,70 zł,
- stołówki szkolne – 40 996,26 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 10 810,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – 85 401,50 zł,
- pozostała działalność – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 33 500,00 zł.

## **10. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 9 094,12 zł poniesiono na zadania:

1) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 9 076,12 zł.

Zakupiono artykuły promocyjno-reklamowe pod hasłem „Szczep się zdrowie” dla uczestników zajęć profilaktycznych, Dni rodziny, spotkań promujących zdrowy styl życia – 4 653,34 zł.

Przeprowadzono widowiska profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Lubominie (uczniowie klas I-II) i (uczniowie klas IV-VI) oraz dla uczniów Gimnazjum w Lubominie (uczniowie klas I-III) – 1 134,00 zł.

Prowadzony jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny (dyżury psychologa, zakup środków czystości) – 2 550,00 zł.

Ponoszone są wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji -510,00 zł oraz telefonu komórkowego – 228,78 zł.

Środki na realizację Programu pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2) na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji administracyjnych na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które nie były ubezpieczone – opłata pocztowa - 18,00 zł.

3) dofinansowanie szpitala

Wydatki na zadania majątkowe

- Udzielenie dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na” zakup sprzętu specjalistycznego na blok operacyjny szpitala powiatowego w Lidzbarku Warmińskim” – plan 18 545,00 zł. Środki własne.

Realizacja wydatku w II półroczu 2016 r.

## **11. Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 2 384 430,87 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy.

W związku z tym finansowanie tych zadań następowało z dwóch źródeł:

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych wydatkowano dotację w wysokości 1 758 515,62 zł następująco:

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy - 299 430,94 zł,
- świadczenia wychowawcze – 677 442,85 zł,

Na dzień 30.06.2016 r. wpłynęło 295 wniosków. Liczba dzieci na które przyznano świadczenie wychowawcze – 446, liczba świadczeń wychowawczych – 1329.

- świadczenia rodzinne, alimentacyjne, opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń - 774 079,93 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6 847,20 zł,

- dodatki energetyczne – 714,70 zł.

2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 625 915,25 zł w tym z dotacji celowych w kwocie 396 281,07 zł, ze środków własnych 229 634,18 zł następująco:

- domy pomocy społecznej – 72 328,67 zł – środki własne, finansowanie za 5 osób,
- organizacja Kabaretonu ŚDS – 950,00 zł – środki własne,
- wspieranie rodziny – 9 023,37 zł w tym środki własne – 9 023,37 zł – opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wydatki związane z egzekucją należności z funduszu alimentacyjnego – 5 660,36 zł – środki własne,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7 660,07 zł – budżet państwa,
  - zasiłki celowe i pomoc w naturze - 237 196,03 zł w tym z budżetu państwa -227 954,72 zł – zasiłki okresowe dla 138 rodzin (349 osób w rodzinach), środki własne – 9 241,31 zł - zasiłki celowe dla 64 rodzin (143 osoby w rodzinach),
  - dodatki mieszkaniowe - 16 201,09 zł, środki własne, wypłacono dla 18 rodzin,
  - zasiłki stałe – 85 212,22zł - środki budżetu państwa dla 32 osób,
  - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 111 295,78 zł w tym z budżetu państwa - 41 412,00 zł, środki własne - 69 883,78 zł.
- usługi opiekuńcze – 46 345,60 zł – środki własne - usługami opiekuńczymi objęto 12 osób,
- pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie dożywiania - 34 042,06 zł w tym z budżetu państwa – 34 042,06 zł, dożywianie w szkołach - 127 dzieci i młodzieży, forma zasiłku na zakup żywności – 23 osoby.

### **13. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Z wydatków w kwocie 39 652,00 zł poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano:

- 1) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – 36 910,00 zł
- 2) realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom stypendium za wyniki w nauce - 2 742,00 zł.

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

Z wydatków w kwocie 388 929,27 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesiono wydatek związany z opłatą za korzystanie ze środowiska – 1 539,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym inwestycyjne

- „Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubomino”

Planowany wydatek 24 000,00 zł ze środków własnych. Realizacja w II półroczu 2016 r.

- 2) **gospodarka odpadami** - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii łącznie na kwotę 223,04 zł. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 155 702,85 zł.
- 3) **oświetlenie ulic** i konserwacja oświetlenia ulicznego w sołectwach na kwotę 21 343,28 zł.

4) **pozostała działalność** – wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz umów wiązanych w łącznej kwocie 165 563,60 zł.

#### **15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Część zadań budżetowych jest wykonywana przez instytucję kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywa z dotacji budżetowej.

Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 115 122,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za I półrocze 2016 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia Wójta Gminy Lubomino.

#### **Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :**

##### **- świetlice wiejskie - wydatek bieżący 20 431,47 zł w tym:**

- 1) energię, śmieci, ścieki, internet - 3 654,90 zł,
- 2) zakup środków czystości i drobnego wyposażenia – 246,50 zł,
- 3) materiały budowlane do remontu świetlicy w Wapniku - 1 074,44 zł.
- 4) wynagrodzenia i pochodne palacza w świetlicy w Lubominie – 5 061,70 zł,
- 5) zakup wyposażenia – 10 393,93 zł (kuchnie gazowe do świetlicy w Lubominie i Wilczkowie, pawilon handlowy i dwa stoły do świetlicy w Lubominie oraz grill do świetlicy w Ełdytach Wielkich).

##### **- pozostała działalność – kultura w gminie – wydatek bieżący 8 949,69 zł w tym:**

- 1) Dzień Dziadka i Babci – oprawa muzyczna, słodczyce, kawa i herbata- 1 317,23 zł.
- 2) ferie zimowe /wyjazdy młodzieży do kina, na kręgle i basen/ - 1 444,40 zł,
- 3) konkursy: gminny recytatorski „Kocham śpiewać polskie piosenki”, festiwal piosenki angielskiej - nagrody , koszty jury, przejazdy – 2 673,14 zł.
- 4) Dzień Dziecka - nagrody, słodczyce i kiełbasa na ognisko - 1 186,01zł.
- 5) Nagrody rzeczowe : za najlepiej zdany test szóstoklasisty /150,00 zł/ , egzamin gimnazjalny / 149,99 zł/ oraz dla najgrzeczniejszych uczniów dojeżdżających /285,00 zł/.
- 6) Wyjazdy młodzieży szkolnej na Lidzbarskie Targi Pracy i Edukacji oraz Gietrzwałdu i Olsztyna – 1 223,92 zł.
- 7) Oprawa muzyczna - pobyt delegacji z Luksemburga – 520,00 zł.

##### **- ochrona i konserwacja zabytków – plan 30 000,00 zł.**

Realizacja zadań w II półroczu 2016 r.

#### **16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

##### **Obiekty sportowe**

Na realizację zadania objętego projektem „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012 w Lubominie” polegającym na organizowaniu i prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, oraz organizowaniu i przeprowadzaniu innych uzgodnionych i zatwierdzonych przez administratora obiektu – form zajęć sportowych i rekreacyjnych w Lubominie, wydatkowano kwotę 3 256,50 zł.

##### **Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 73 539,70 zł

Zadania realizowane są w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	„Poprawa sprawności i umiejętności wśród młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”	20 500,00	13 579,70	66,24
2.	„Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”	39 000,00	26 330,00	67,51
3.	„Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	40 000,00	33 630,00	84,08
	<b>Razem :</b>	<b>99 500,00</b>	<b>73 539,70</b>	<b>73,91</b>

### Rozchody

W I półroczu 2016 r. dokonano spłaty kredytów w kwocie 136 689,00 zł oraz pożyczek w kwocie 82 834,00 zł. Łącznie spłacono 219 523,00 zł.

## IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

### DOCHODY

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346 344,28</b>	<b>346 344,28</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	346 344,28	346 344,28	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 522,00</b>	<b>11 249,00</b>	<b>57,62</b>
75011	Urząd wojewódzki	19 522,00	11 249,00	57,62
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 246,00</b>	<b>89,27</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00	3 246,00	89,27
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 184,15</b>	<b>10 184,15</b>	<b>100,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	8 517,23	8 517,23	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 666,92	1 666,92	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54,00</b>	<b>36,00</b>	<b>66,67</b>
85195	Pozostała działalność	54,00	36,00	66,67
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 179 089,00</b>	<b>1 889 835,51</b>	<b>45,22</b>
85203	Ośrodki wsparcia	776 570,00	407 028,00	52,41

85211	Świadczenia wychowawcze	2 039 698,00	700 637,00	34,35
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 708,00	774 199,00	57,32
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 325,00	7 082,00	68,59
85215	Dodatki energetyczne	1 671,00	835,51	50,00
85295	Pozostała działalność	117,00	54,00	46,15
	<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>4 558 829,43</b>	<b>2 260 894,94</b>	<b>49,59</b>

## WYDATKI

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346 344,28</b>	<b>346 344,28</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	346 344,28	346 344,28	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 522,00</b>	<b>11 056,10</b>	<b>56,63</b>
75011	Urząd wojewódzki	19 522,00	11 056,10	56,63
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>389,74</b>	<b>10,72</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestrów wyborców	3 636,00	389,74	10,72
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 184,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	8 517,23	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 666,92	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54,00</b>	<b>18,00</b>	<b>33,33</b>
85195	Pozostała działalność	54,00	18,00	33,33
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 179 089,00</b>	<b>1 758 515,62</b>	<b>42,08</b>
85203	Ośrodek wsparcia	776 570,00	299 430,94	38,56
85211	Świadczenia wychowawcze	2 039 698,00	677 442,85	33,21
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 708,00	774 079,93	57,31
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 325,00	6 847,20	66,32
85215	Dodatki energetyczne	1 671,00	714,70	42,77

85295	Pozostała działalność	117,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>4 558 829,43</b>	<b>2 116 323,74</b>	<b>46,42</b>

## V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY , W TYM WYMAGALNYCH

### Należności

Stan należności pozostałych do zapłaty wynikających ze sprawozdania Rb 27 ogółem na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 2 000 487,25 zł w tym zaległości 790 773,59 zł:

Należności wg tytułów:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z gospodarowania mieniem – 55 624,31 zł w tym zaległości 34 366,76 zł .
- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej – 2 831,10 zł w tym zaległości – 1 180,00 zł.
- Podatki i opłaty – wpływy od osób prawnych – 266 803,22 zł w tym zaległości 13 259,82 zł.
- Podatki i opłaty – wpływy od osób fizycznych - 945 511,50 zł w tym zaległości – 186 108,03 zł.
- Oświata i wychowanie – opłata stała za przedszkole - 558,00 zł w tym zaległość 112,00 zł oraz rozliczenia z Biurem Pracy z tytułu zwrotu za prace interwencyjne i publiczne – 2 774,96 zł – należność bieżąca.
- Pomoc społeczna – z odpłatności za usługi opiekuńcze – 1 751,10 zł – należność bieżąca, zaliczka i fundusz alimentacyjny- 513 048,37 zł w tym zaległość – 513 048,37 zł oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 1 055,42 zł w tym zaległość - 1 055,42 zł.
- Opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 197 098,54 zł w tym zaległości – 41 643,19 zł oraz koszty postępowania /upomnienia/ i odsetki - 1 672,08 zł.
- Rozliczenie z Biurem Pracy z tytułu zwrotu za prace interwencyjne i publiczne – 11 758,65 zł – należność bieżąca.

### Egzekwowanie należności zaległych z tytułu podatków i opłat

W I półroczu 2016 r. wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze:

- na podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych –238 upomnień na kwotę 147 876,00 zł oraz 39 tytułów wykonawczych na kwotę 18 532,40 zł.
- na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 221 upomnień na kwotę 34 859,67 zł oraz 68 tytułów wykonawczych na kwotę 26 542,22 zł.

### Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r z tytułu kredytów i pożyczek wynikających ze sprawozdania Rb-Z wyniósł – 1 948 051,00 zł

z tego:

1. Kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 1 009 770,00 zł oraz w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie – 537 000,00 zł - łącznie w kwocie 1 546 770,00 zł.
2. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – łącznie w kwocie 401 281,00 zł

Stan zobowiązań wynikających ze sprawozdania Rb 28 o wydatkach budżetowych gminy za okres sprawozdawczy wyniósł ogółem 159 772,76 zł.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących, których termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym / dotyczą: ubezpieczenie mienia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/.

Stan zobowiązań wymagalnych – 0.

**VI. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunek dochodów własnych wg rozdziałów**

Nazwa jednostki/ Nazwa rozdz.	Rozdział	Dochody ogółem wykonane na 30.06.2016 r.	Wydatki razem wykonane na 30.06.2016 r.	stan środk.pien. 30.06.2016 r.
<b>Gimnazjum w Lubominie w tym:</b>		<b>23 725,45</b>	<b>11 169,00</b>	<b>12 556,45</b>
Gimnazjum	80110	12 835,45	279,00	12 556,45
Stołówka szkolna	80148	10 890,00	10 890,00	0,00
<b>Zespół Szkół w Lubominie w tym:</b>		<b>67 796,73</b>	<b>55 284,11</b>	<b>12 512,62</b>
Szkoła podstawowa	80101	2 290,73	1 649,65	641,08
Stołówka szkolna	80148	65 506,00	53 634,46	11 871,54
<b>Szkoła Podstawowa w Wilczkowie w tym:</b>		<b>22 255,61</b>	<b>19 830,11</b>	<b>2 425,50</b>
Szkoła podstawowa	80101	2 610,45	184,95	2 425,50
Stołówka szkolna	80148	19 645,16	19 645,16	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>113 777,79</b>	<b>86 283,22</b>	<b>27 494,57</b>

Zgodnie z § 8 uchwały Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubomino i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg, informuję, że w I półroczu 2016 roku nie udzielono ulg.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Wsk %
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 605 993,15</b>	<b>7 723 620,14</b>	<b>52,88</b>
1.1.	Dochody bieżące, w tym	14 174 728,23	7 664 655,47	54,07
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	921 690,00	425 096,00	46,12
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 528,00	8 066,53	43,54
1.1.3.	podatki i opłaty w tym:	2 388 211,00	1 349 267,94	56,50
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	569 937,00	302 393,87	53,06
1.1.4.	z subwencji ogólnej	4 980 079,00	2 848 554,00	57,20
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 866 220,23	3 033 671,00	51,71
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	431 264,92	58 964,67	13,67
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	350 000,00	28 964,67	3,90
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	81 264,92	30 000,00	36,92
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>14 682 775,15</b>	<b>6 890 607,72</b>	<b>46,93</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	14 126 548,22	6 734 683,72	47,67
2.1.3.	Wydatki na obsługę długu w tym:	60 000,00	27 087,79	45,15
2.1.3.1.	Odsetki i dyskonto	60 000,00	27 087,79	45,15
2.2.	Wydatki majątkowe	556 226,93	155 924,00	28,03
3	Wynik budżetu	-76 782,00	+833 012,42	
4	Przychody budżetu, z tego:	496 276,00	645 950,23	130,16
4.2	Wolne środki w tym	496 276,00	645 950,23	130,16
4.2.1.	na pokrycie deficytu	76 782,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	419 494,00	219 523,00	52,33
5.1	Spłaty rat kapitałowych	419 494,00	219 523,00	52,33
6	Kwota długu	1 748 080,00	1 948 051,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi /art.242 uofp	48 180,01	929 971,75	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi-art.242 uofp	544 456,01	1 575 921,98	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,28	0,35	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1	3,28	0,35	

	ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			
9.5	wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,73	12,42	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp(w oparciu o plan III kw. roku poprzedzającego - średnia z trzech poprzednich lat)	5,44	5,44	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - średnia z trzech poprzednich lat)	6,36	6,36	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 uofp(w oparciu o plan III kw. roku poprzedzającego - średnia z trzech poprzednich lat)	TAK	TAK	
9.7.1	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - średnia z trzech poprzednich lat)	TAK	TAK	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 009 398,56	2 996 262,57	49,86
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 892 597,00	863 864,30	45,64
11.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ufp w tym:	387 881,27	176 979,11	45,63
11.3.1	bieżące	311 199,34	176 979,11	56,87
11.3.2.	majątkowe	76 681,93	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	488 000,00	137 924,00	28,26
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	44 226,93	18 000,00	40,70
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansow. z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
12.1.1	Środki UE	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Środki UE wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy UE	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Środki UE	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy UE	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Finansowanie środkami UE	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na programy UE wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy UE	0,00	0,00	0,00

12.4.1	Finansowanie środkami UE	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na programy UE wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	419 494,00	219 523,00	52,33

### **Realizacja przedsięwzięć**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres real.	Limit 2016	Realizacja na 30.06.2016	% Realiz.
<b>1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>387 881,27</b>	<b>176 979,11</b>	<b>45,63</b>
<b>1.a- wydatki bieżące</b>			<b>311 199,34</b>	<b>176 979,11</b>	<b>56,87</b>
<b>1.b- wydatki majątkowe</b>			<b>76 681,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych z tego:</i>			<i>69 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>1.1.1 - wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2 - wydatki majątkowe</b>			<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogiedlach oraz budowa ujęć wody w miejscowościach Bieniewo, Różyń i Rogiedle			49 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczkowo			20 000,00	0,00	0,00
<i>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego:</i>			<i>318 881,27</i>	<i>176 979,11</i>	<i>55,50</i>
<b>1.3.1 - wydatki bieżące</b>			<b>311 199,34</b>	<b>176 979,11</b>	<b>56,87</b>
1.3.1.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino Urząd Gminy 2015-2016			144 000,00	82 723,20	57,45
1.3.1.2 Dowożenie uczniów do szkół Urząd Gminy 2014-2017			142 048,00	81 611,91	57,45
1.3.1.3 Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego Urząd Gminy 2014-2016			25 151,34	12 644,00	50,27
<b>1.3.2 - wydatki majątkowe</b>			<b>7 681,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1 Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur Urząd Gminy 2016-2025			7 681,93	0,00	0,00

Wójt Gminy

Andrzej Mazur