

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.67.2014
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBOMINO O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2014 R.**

I. ZESTAWIENIE OGÓLNE WYKONANIA BUDŻETU

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
A.	Dochody budżetowe (A1+A2)	14 307 935,14	6 802 886,63	47,55
A1.	Dochody bieżące	11 695 277,14	6 517 748,55	55,73
A2.	Dochody majątkowe	2 612 658,00	285 138,08	10,91
B.	Wydatki budżetowe (B1+B2)	14 778 797,14	5 692 132,43	38,52
B1.	Wydatki bieżące	11 857 111,14	5 645 416,06	47,61
B2.	Wydatki majątkowe	2 921 686,00	46 716,37	1,60
C.	Nadwyżka / deficyt /A-B/	-470 862,00	1 110 754,20	0,00
D1.	Przychody ogółem z tego:	825 334,00	810 608,48	98,22
D11.	kredyty i pożyczki w tym:	531 000,00	101 000,00	19,02
D111.	Na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00
D12.	inne źródła / wolne środki/ w tym:	294 334,00	709 608,48	241,09
D121.	środki na pokrycie deficytu	161 834,00	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	354 472,00	172 797,17	48,75
D21.	Splaty kredytów i pożyczek	354 472,00	172 797,17	48,75

II. DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	455 293,66	455 293,66	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 953,00	210 953,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów	210 953,00	210 953,00	100,00

WÓJTA
mgr Andrzej Mazur

			finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej			
	01095		Pozostała działalność	244 340,66	244 340,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	244 340,66	244 340,66	100,00
020			LEŚNICTWO	2 856,00	1 558,18	54,56
	02001		Gospodarka leśna	2 856,00	1 558,18	54,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	2 856,00	1 558,18	54,56
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	860 219,00	0,00	0,00
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	860 219,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 382,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	602 837,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 828,00	77 751,94	22,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 828,00	77 751,94	22,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	2 004,36	57,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	40 960,00	23 222,86	56,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 842,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	49 185,08	16,40
		0830	Wpływy z usług	500,00	786,75	157,35
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 027,23	405,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	526,00	525,66	99,94
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 956,00	308,96	6,23
	71035		Cmentarze	4 956,00	308,96	6,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	4 956,00	308,96	6,23

WOJĘ
mgr Andrzej Mazur

			odrębnych ustaw			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 044,00	15 854,73	49,48
	75011		Urząd wojewódzki	26 844,00	14 999,95	55,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	26 844,00	14 986,00	55,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00
	75023		Urząd Gminy	5 200,00	854,78	16,44
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	854,78	16,44
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 171,00	7 586,30	92,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	623,00	317,00	50,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	623,00	317,00	50,88
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 548,00	7 269,30	96,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	7 548,00	7 269,30	96,31
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00
	75412		OSP	10 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 497 443,00	1 728 020,59	49,41
	75601		Wpływy z podatku	3 084,00	884,00	28,66

WÓJT

mgr Andrzej Makur 4

			finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej			
	01095		Pozostała działalność	244 340,66	244 340,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	244 340,66	244 340,66	100,00
020			LEŚNICTWO	2 856,00	1 558,18	54,56
	02001		Gospodarka leśna	2 856,00	1 558,18	54,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	2 856,00	1 558,18	54,56
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	860 219,00	0,00	0,00
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	860 219,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 382,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	602 837,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 828,00	77 751,94	22,16
	-70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 828,00	77 751,94	22,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	2 004,36	57,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	40 960,00	23 222,86	56,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 842,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	49 185,08	16,40
		0830	Wpływy z usług	500,00	786,75	157,35
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 027,23	405,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	526,00	525,66	99,94
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 956,00	308,96	6,23
	71035		Cmentarze	4 956,00	308,96	6,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	4 956,00	308,96	6,23

WOJT
mgr Andrzej Mazur

			dochodowego(zasady ogólne),zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 084,00	841,90	27,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,10	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	522 754,00	263 731,00	50,45
		0310	Podatek od nieruchomości	262 563,00	133 323,00	50,78
		0320	Podatek rolny	192 708,00	96 219,00	49,93
		0330	Podatek leśny	59 037,00	29 749,00	50,39
		0340	Podatek od środków transportowych	8 132,00	4 440,00	54,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	314,00	0,00	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	1 734 519,00	860 108,61	49,59
		0310	Podatek od nieruchomości	275 234,00	136 344,53	49,54
		0320	Podatek rolny	1 364 574,00	678 157,09	49,70
		0330	Podatek leśny	5 022,00	2 201,70	43,84
		0340	Podatek od środków transportowych	27 934,00	16 762,00	60,01
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 449,00	2 550,00	39,54
		0430	Wpływy z opłaty targowej	205,00	180,00	87,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 125,00	17 180,40	38,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 738,26	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 976,00	4 994,63	50,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 531,00	234 870,57	58,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 031,00	7 961,02	39,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	32 477,62	111,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 500,00	194 431,93	55,31
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	836 555,00	368 426,41	44,04

W O I T
mgr Andrzej Mizer

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	818 443,00	362 532,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 112,00	5 894,41	32,54
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 331 487,00	2 524 984,28	58,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 962 313,00	1 822 960,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 962 313,00	1 822 960,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 289 773,00	644 886,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 773,00	644 886,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 935,00	47 406,28	79,10
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	3 820,87	22,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 935,00	43 585,41	101,51
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	19 466,00	9 732,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 466,00	9 732,00	49,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 757,00	65 749,75	47,38
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7,57	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,57	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 487,00	21 743,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 487,00	21 743,00	50,00
	80104		Przedszkole	86 830,00	43 235,58	49,79
		0830	Wpływy z usług	3 480,00	1 561,00	44,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,58	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 350,00	41 674,00	50,00
	80110		Gimnazjum	0,00	18,59	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,59	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 816,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 816,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki	0,00	12,56	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,56	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 624,00	732,45	11,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 624,00	732,45	11,06
851			OCHRONA ZDROWIA	73,00	30,00	41,10
	85195		Pozostała działalność	73,00	30,00	41,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	73,00	30,00	41,10
852			POMOC SPOLECZNA	3 747 962,00	1 437 261,93	38,35

mgr Andrzej Makowski

85203		Ośrodki wsparcia	1 775 800,00	192 300,00	10,83
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	719 800,00	192 000,00	26,67
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	246 000,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	810 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 279,00	20 279,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 239,00	792 530,93	56,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	526,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 514,08	100,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 376 739,00	781 078,00	56,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 385,98	55,91
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 966,00	10 165,00	37,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	15 454,00	3 053,00	19,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	11 512,00	7 112,00	61,78

Wójt
mgr Andrzej Miazur

			bieżących gmin			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	260 998,00	241 651,50	92,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	184,50	26,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 298,00	241 467,00	92,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 674,00	1 674,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 674,00	1 674,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	86 098,00	78 303,65	90,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,65	0,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 098,00	78 303,00	92,02
	85219		GOPS	82 545,00	48 333,00	58,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	602,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 968,00	1 968,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 577,00	45 763,00	56,79
	85228		Usługi opiekuńcze	18 000,00	8 336,85	46,32
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	8 336,85	46,32
	85295		Pozostała działalność	81 363,00	43 688,00	53,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	24 459,00	15 107,00	61,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 904,00	28 581,00	50,23
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411 843,48	380 469,44	92,38
	85395		Pozostała działalność	411 843,48	380 469,44	92,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	362 327,70	330 536,81	91,23
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	49 515,78	49 932,63	100,84
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 600,00	57 600,00	100,00

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 600,00	57 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 600,00	57 600,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201 989,00	11 987,12	5,93
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	206,00	0,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 823,00	206,00	5,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	31 177,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska	3 915,00	4 402,17	112,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 915,00	4 402,17	112,44
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	307,47	61,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	307,47	61,49
	90095		Pozostała działalność	162 574,00	7 071,48	4,35
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	162 574,00	7 071,48	4,35
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 663,00	28 680,02	15,36
	92109		Świetlice	32 835,00	28 680,02	87,35
		0830	Wpływy z usług	7 835,00	3 680,02	46,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	25 000,00	25 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	153 828,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	153 828,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 750,00	9 749,73	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 750,00	9 749,73	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji nadmiernie pobranych	9 750,00	9 749,73	100,00
			DOCHODY OGÓLEM :	14 307 935,14	6 802 886,63	47,55
			W tym:			
			Dochody własne	3 799 259,00	1 777 205,67	46,78
			Subwencje	4 271 552,00	2 477 578,00	58,00
			Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje	6 237 124,14	2 548 102,96	40,85
			PRZYCHODY OGÓLEM :	825 334,00	810 608,48	98,22

W O J T
9
mgr Andrzej Mazur

		W tym:			
		kredyty i pożyczki	531 000,00	101 000,00	19,02
		inne źródła / wolne środki/	294 334,00	709 608,48	241,09

Omówienie dochodów i przychodów

1. Dochody własne , stanowią 26,12 % wykonania ogółu dochodów, realizacja w 46,78 % na kwotę 1 777 205,67 zł.

Niższy wskaźnik wykonania planu został spowodowany niskim wykonaniem planu ze sprzedaży mienia – tylko w 16,30 % na kwotę 49 185,08 zł. w tym: za sprzedaż ratalną z lat ubiegłych i roku bieżącego nieruchomości - 49 185,08 zł.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

Pływy z tytułu opłat czynszów najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego – wg zawartych umów.

Sprzedaż nieruchomości:

- działka nr 128/11 o pow. 0,1539 ha w Wilczkowie – cena 20 145,00 zł,

- działka nr 32 o pow. 0,4800 ha w Wolnicy – cena 7 240,00 zł.

Z zasobu ANR Gmina przejęła bezpłatnie nieruchomości: działka nr 70 o pow. 0,2200 ha w Wolnicy – wartość nieruchomości 24 244,00 zł i działka nr 205/4 o pow. 0,0300 ha w Wilczkowie – wartość nieruchomości 3 429,00 zł.

Dokonano zamiany nieruchomości położonych na terenie obrębu ew. Wilczkowo. W ramach zamiany do zasobu gminy weszły działki nr 80/70, nr 82/9, nr 82/12, nr 82/11 i nr 82/14 o łącznej powierzchni 0,1721 ha i wartości 22 290,00 zł, natomiast działki o numerach: nr 246/3, nr 83/5, nr 82/5 o łącznej pow. 0,3200 ha i wartości 27 780,00 zł zostały przekazane osobie fizycznej. W związku z nierówną wartością działek osoba przejmująca nieruchomości gminne dokonała dopłaty w wysokości 5 490,00 zł na rzecz gminy.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wykonanie w 44,04 % na kwotę 368 426,41 zł.

2. Subwencje – wykonanie w 58,00 % na kwotę 2 477 578,00 zł., stanowią 36,42 % ogółu wykonania dochodów.

3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje – wykonanie w 40,85 % na kwotę 2 548 102,96 zł, stanowią 37,46 % ogółu wykonania dochodów.

w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące i na inwestycje - 1 261 822,96 zł, stanowią 18,55 % ogółu wykonania

dochodów,

- dotacje celowe na zadania własne bieżące i na inwestycje - 542 522,00 zł, stanowią 7,97 % ogółu wykonania dochodów,

- dotacje na programy UE bieżące i na inwestycje – 616 422,44 zł, co stanowi 9,06 % ogółu wykonania dochodów,

- środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje - 127 335,56 zł, co stanowi 1,88 % ogółu wykonania dochodów.

W 2014 r. za I półrocze z a s t o s o w a n o :

- obniżenie górnych stawek podatków na kwotę 132 155,47 zł.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur
10

w tym :

1. w podatku rolnym - 50 618,17 zł,
2. w podatku od nieruchomości - 71 044,19 zł,
3. w podatku od środków transportowych - 10 493,11 zł.

- w okresie sprawozdawczym udzielono ulgi i zwolnienia (bez ulgi i zwolnień ustawowych) na kwotę 233 569,59 zł.

w tym :

1. w podatku od nieruchomości - 233 569,59 zł,

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na kwotę 74 920,09 zł.

w tym :

1. umorzenie zaległości podatkowych - 12 915,00 zł
z tego:
 - w podatku rolnym - 6 126,00 zł,
 - w podatku od nieruchomości - 6 548,00 zł,
 - w podatku leśnym - 20,00 zł,
 - w odsetkach od podatków - 221,00 zł.
2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 62 005,09 zł.
z tego :
 - w podatku rolnym - 52 023,00 zł,
 - w podatku od nieruchomości - 9 218,09 zł,
 - w podatku leśnym - 684,00 zł,
 - w odsetkach od podatków - 80,00 zł.

Przychody

Przychodem wykonanym w kwocie 709 608,48 zł są wolne środki pozostałe z lat ubiegłych z rozliczenia zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Zaplanowane kredyty i pożyczki na kwotę 531 000,00 zł, w I półroczu wykonano w kwocie 101 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.

III. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykon.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	305 186,66	266 301,08	87,26
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	5 039,00	24,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	5 039,00	24,00
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	8 700,00	161,80	1,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	161,80	10,79

mgr Andrzej Mazur

	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	31 146,00	16 759,62	53,81
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 146,00	16 759,62	53,81
01095		Pozostała działalność	244 340,66	244 340,66	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,09	2 984,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635,00	635,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	239 549,67	239 549,67	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 686 112,00	76 462,33	4,53
60013		Drogi wojewódzkie	20 363,00	4 362,50	21,42
	4430	Różne opłaty i składki	4 363,00	4 362,50	99,99
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi powiatowe	32 715,00	1 715,00	5,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 715,00	1 715,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi gminne	1 633 034,00	70 384,83	4,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	34 179,27	42,72
	4270	Zakup usług remontowych	51 160,00	18 051,87	35,29
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	15 075,61	26,45
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 578,08	32,23
	4500	Podatki	1 200,00	500,00	41,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 674,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 995,00	36 655,60	31,07
70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	117 995,00	36 655,60	31,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 526,00	2 100,92	5,45
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 128,55	70,53
	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	1 425,00	5,24
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	19 325,88	67,81
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 007,50	33,42
	4530	Podatek VAT	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 669,00	9 667,75	99,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 716,00	2 660,35	46,54
71035		Cmentarze	5 716,00	2 660,35	46,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	593,38	43,31

WÓJCI
mgr Andrzej Mazur

	4260	Zakup energii	210,00	2,97	1,41
	4430	Różne opłaty i składki	4 136,00	2 064,00	50,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 905 260,00	859 109,81	45,09
75011		Urzędy wojewódzkie	26 844,00	14 448,15	53,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 992,00	10 686,50	50,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 760,00	1 760,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,00	1 841,65	46,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00
75020		Starostwo Powiatowe	2 627,00	1 313,32	49,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 627,00	1 313,32	49,99
75022		Rada Gminy	76 757,00	13 296,60	17,32
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	74 508,00	13 020,00	17,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	276,60	16,57
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	0,00	0,00
75023		Urząd Gminy	1 667 460,00	778 618,45	46,69
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	1 138,42	38,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 549,00	461 541,01	45,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 786,00	69 512,24	92,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 299,00	6 382,00	49,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 071,00	89 953,12	48,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 495,00	8 325,01	31,42
	4140	Składki na PFRON	10 000,00	6 226,00	62,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 276,00	19 486,63	28,13
	4260	Zakup energii	17 400,00	5 394,19	31,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	40,00	1,90
	4300	Zakup usług pozostałych	166 222,00	72 430,63	43,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	442,35	44,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	2 126,66	48,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 632,02	37,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	7 284,17	28,34
	4430	Różne opłaty i składki	3 532,00	1 742,00	49,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	21 060,00	73,38
	4700	Szkolenie pracowników	10 000,00	2 902,00	29,02
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 900,00	20 487,83	23,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na	31 000,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKI
13
mgr Andrzej Mazur

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sfp			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 712,07	15,07
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	17 775,76	54,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	44 672,00	30 945,46	69,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 472,00	8 528,00	48,81
	4430	Składki na związki gmin	27 200,00	22 417,46	82,42
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 171,00	7 269,30	88,96
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestru wyborców	623,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523,00	0,00	0,00
	4110	Składki na bezp. społeczne	90,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 548,00	7 269,30	96,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 380,00	95,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	1 255,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,75	215,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,66	10,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,59	2 051,80	98,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	356,09	79,13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	113 784,00	36 332,93	31,93
75405		Komendy Powiatowe Policji	6 850,00	4 800,00	70,07
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 850,00	4 800,00	70,07
75412		OSP	106 376,00	31 532,93	29,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 940,00	8 704,00	41,57
	4110	Składki na bezp. społeczne	726,00	361,65	49,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	7,72	7,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	5 293,66	43,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 095,00	11 277,33	22,51
	4260	Zakup energii	5 509,00	1 918,53	34,83
	4270	Zakup usług remontowych	6 165,00	307,50	4,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 632,00	1 654,50	29,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 116,00	305,04	27,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	1 703,00	44,23
75414		Obrona cywilna	558,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000,00	28 366,48	37,82
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst	75 000,00	28 366,48	37,82
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	75 000,00	28 366,48	37,82
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66 718,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 718,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	66 718,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 207 348,00	2 154 748,44	51,21
80101		Szkoły podstawowe	2 170 303,00	1 118 861,40	51,55
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 148,00	57 069,22	49,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 934,00	654 922,36	47,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 308,00	105 927,27	93,49
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	268 006,00	138 324,79	51,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 327,00	15 853,21	49,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 671,00	18 837,12	30,54
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 840,00	200,00	7,04
	4260	Zakup energii	71 160,00	45 638,98	64,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 794,00	1 769,82	46,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 304,00	110,00	4,77
	4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00	3 547,20	25,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 917,00	631,15	32,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 215,00	1 462,60	28,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 197,00	1 765,68	21,54
	4430	Różne opłaty i składki	9 848,00	2 702,00	27,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 906,00	70 000,00	77,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 948,00	100,00	5,13
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 538,00	65 527,66	49,07
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 593,00	3 694,20	48,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 141,00	34 276,15	49,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 206,00	6 167,82	99,38
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	14 183,00	7 623,11	53,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	1 003,41	49,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 800,00	7 762,97	71,88
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 000,00	83,63
80104		Przedszkole w Lubominie	228 867,00	123 818,89	54,10

Wojt
mgr Andrzej Mazur

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 930,00	5 361,35	49,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 938,00	72 153,94	53,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 149,00	10 997,59	98,64
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	26 793,00	14 105,97	52,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00	1 427,78	52,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 696,00	696,00	6,51
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	12 309,00	11 076,26	89,99
	4260	Zakup energii	8 685,00	0,00	0,00
	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	10 088,00	8 000,00	79,30
80110		Gimnazjum	1 222 600,00	621 130,58	50,80
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 830,00	21 922,32	46,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 763,00	312 836,62	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 881,00	51 394,44	90,35
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	126 466,00	65 877,53	52,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 589,00	5 616,61	44,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 740,00	122 064,87	54,07
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 830,00	223,60	3,84
	4260	Zakup energii	7 569,00	5 032,44	66,49
	4270	Zakup usług remontowych	17 661,00	295,20	1,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 634,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 580,00	3 223,58	10,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 116,00	378,00	33,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 773,00	402,07	14,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	164,80	31,81
	4430	Różne opłaty i składki	3 675,00	1 698,50	63,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 753,00	30 000,00	75,47
	4700	Szkolenia pracowników	222,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 576,00	151 283,54	48,09
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	277,00	27,79	10,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 147,00	37 420,40	37,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 720,00	6 101,17	69,97
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	18 069,00	7 494,40	41,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562,00	772,60	30,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 124,00	94 847,89	53,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 876,00	1 258,29	43,75

WOJ

mgr Andrzej Mazur

		telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 481,00	3 361,00	75,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 768,00	4 363,72	24,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	992,34	23,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 062,00	1 067,28	21,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	999,70	33,21
	4700	Szkolenia pracowników	5 506,00	1 304,40	23,69
80148		Stołówki szkolne	66 818,00	34 070,65	50,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	252,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 287,00	22 675,41	47,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 104,00	3 680,31	89,68
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	8 787,00	4 305,96	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	616,97	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 311,00	792,00	34,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 000,00	89,29
80195		Pozostała działalność	52 878,00	35 692,00	67,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00	4 692,00	51,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	38 798,00	31 000,00	79,90
851		OCHRONA ZDROWIA	48 555,00	16 937,63	34,88
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	635,00	21,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,00	1,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 482,00	16 272,63	35,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 110,00	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 250,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 482,00	7 427,85	29,15
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 256,00	87,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
85195		Pozostała działalność	73,00	30,00	41,10
	4300	Zakup usług pozostałych	73,00	30,00	41,10
852		POMOC SPOŁECZNA	4 267 052,00	1 496 722,03	35,08
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	54 025,52	45,02


mgr Andrzej Muzur

	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120 000,00	54 025,52	45,02
85203		Ośrodki wsparcia	1 837 300,00	187 093,88	10,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	101 379,95	45,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 400,00	16 368,38	99,81
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	43 912,00	21 372,82	48,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 332,00	2 368,23	44,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 953,00	16 831,30	29,11
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 474,24	42,12
	4260	Zakup energii	15 300,00	9 435,94	61,67
	4270	Zakup usług remontowych	288 800,00	1 974,00	0,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 168,39	7,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	361,62	36,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	452,58	37,72
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe	11,00	10,35	94,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 474,08	42,12
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 844,00	81,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	9 242,00	6 968,00	75,39
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	460,00	46,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	22 992,00	7 491,75	32,58
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	3 390,00	1 129,59	33,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	152,16	31,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 630,00	6 210,00	33,33
	4430	Różne opłaty i składki	492,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 024,00	678 580,27	48,30
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	15 285,00	11 674,83	76,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 334 018,00	640 054,73	47,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 612,00	11 692,80	47,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 092,00	2 058,68	98,41

WOJCI

mgr Andrzej Mazur

	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	4 858,00	2 412,70	49,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	336,94	51,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 785,00	1 742,40	22,38
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 089,19	64,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	1 120,00	840,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	678,00	29,48
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 966,00	9 529,00	35,34
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 966,00	9 529,00	35,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	310 422,00	256 079,76	82,49
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	700,00	184,50	26,36
	3110	Świadczenia społeczne	295 298,00	253 549,26	85,86
	3119	Świadczenia społeczne Współf. projek. „Osiągnijmy cel razem”	14 424,00	2 346,00	16,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 994,00	24 518,51	45,41
	3110	Świadczenia społeczne	53 962,00	24 509,85	45,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	8,66	78,73
85216		Zasiłki stałe	86 098,00	75 606,40	87,81
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 098,00	75 606,40	88,85
85219		GOPS	217 357,00	116 177,59	53,45
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	553,00	553,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 968,00	1 968,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 456,00	66 630,40	54,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 193,00	11 009,25	90,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 406,00	13 876,23	59,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 152,00	513,43	16,29


 mgr Andrzej Mazur 19

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 347,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 401,00	3 079,25	27,01
	4260	Zakup energii	739,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	70,00	56,91
	4300	Zakup usług pozostałych	22 474,00	10 933,25	48,65
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 223,00	873,28	71,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 440,00	2 543,50	39,50
	4430	Różne opłaty i składki	564,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 233,00	3 779,00	89,27
	4700	Szkolenie pracowników	1 105,00	349,00	31,58
85228		Usługi opiekuńcze	81 420,00	34 313,40	42,14
	4300	Zakup usług pozostałych	81 420,00	34 313,40	42,14
85295		Pozostała działalność	105 479,00	53 305,95	50,54
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	116,00	116,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 438,00	53 026,95	50,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	100,00	11,60
	4300	Zakup usług pozostałych	63,00	63,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411 843,48	159 253,01	38,67
85395		Pozostała działalność	411 843,48	159 253,01	38,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 958,22	31 338,07	47,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,53	3 540,05	47,96
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 203,00	2 128,44	96,62
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116,00	112,50	96,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 510,44	11 901,08	46,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676,30	1 691,45	46,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 562,26	1 351,92	37,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	517,16	159,15	30,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 937,35	40 663,85	53,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,70	7 175,97	53,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 799,72	12 317,57	36,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 668,20	1 877,34	33,12
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	4 109,38	1 860,99	45,29
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	725,19	328,41	45,29
	4267	Zakup energii	2 805,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	495,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	147 586,33	35 633,21	24,14
	4309	Zakup usług pozostałych	17 491,70	6 272,01	35,86
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856,00	856,00	100,00

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45,00	45,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 333,00	56 898,00	63,69
85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 333,00	56 898,00	63,69
	3240	Stypendia dla uczniów	89 333,00	56 898,00	63,69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	801 556,00	299 279,85	37,34
90001		Gospodarka ściekowa	33 000,00	15 966,03	48,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 760,66	39,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 528,00	76,40
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	11 677,37	48,66
90002		Gospodarka odpadami	356 208,00	141 776,23	29,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	1 034,20	12,27
	4260	Zakup energii	2 278,00	721,49	31,67
	4300	Zakup usług pozostałych	315 500,00	110 020,54	34,87
	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000,00	30 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic	101 000,00	50 086,68	49,59
	4260	Zakup energii	70 000,00	32 730,71	46,76
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 828,60	47,31
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 527,37	92,12
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 915,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 915,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	307 433,00	91 450,91	29,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 944,52	42,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 800,00	57 885,24	25,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 600,00	9 701,34	71,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 541,00	11 539,42	27,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00	488,39	8,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	440,00	55,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 602,00	9 452,00	75,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	531 528,00	128 652,59	24,20
92109		Świetlice	65 008,00	22 476,12	34,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	10 013,00	74,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	1 727,31	74,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	163,00	49,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 552,00	3 803,64	26,14

mgr Andrzej Mazur

	4260	Zakup energii	15 847,00	3 385,82	21,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	138,38	10,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 362,97	43,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	614,00	294,00	47,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 204,00	588,00	48,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	196 608,00	98 304,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 608,00	98 304,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	258 912,00	7 872,47	3,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	1 400,00	16,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 574,08	48,96
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 898,39	48,31
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 828,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 684,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	137 639,00	66 483,00	48,30
92601		Obiekty sportowe	31 739,00	3 630,00	11,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 630,00	36,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 900,0	62 853,00	59,35
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	105 900,0	62 853,00	59,35
		WYDATKI OGÓŁEM :	14 778 797,14	5 692 132,43	38,52
		z tego: wydatki jednostek gminy			
		Urząd Gminy w tym:	9 040 522,69	2 657 689,20	29,40
		- wydatki bieżące	6 118 836,69	2 610 972,83	42,67

WOJT
mgr Andrzej Mazur

	- wydatki majątkowe	2 921 686,00	46 716,37	1,60
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie	1 148 810,97	712 539,67	62,02
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy	409 000,00	187 093,88	45,74
	Gimnazjum w Lubominie	1 533 099,48	762 680,18	49,75
	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	1 160 175,00	585 662,02	50,48
	Zespół Szkół w Lubominie	1 487 189,00	786 467,48	52,88

Omówienie wykonania wydatków i rozchodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetowe

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 161,80 zł. Zakupiono karmę dla bezpańskich psów.
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - 244 340,66 zł. Jest to zadanie zlecone.
- 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 16 759,62 zł.

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne

- „Budowa sieci wodociągowej Piotrowo-kolonia Lubomino oraz studni głębinowych w Elđtych Wielkich i Wilczkowie „ - plan – 15 000,00 zł.

Wyplacono odszkodowania za zniszczenie upraw w kwocie 5 039,00 zł.

- „Wykup gruntu pod przepompownią ścieków w Wapniku” – plan – 6 000,00 zł.

Realizacja w II półroczu 2014 r.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Drogi wojewódzkie

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

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne

- „Ustawienie dwóch wiat przystankowych przy ulicy Kopernika w miejscowości Lubomino” – plan 16 000,00 zł. Środki własne.

Realizacja w II półroczu 2014 r.

Drogi powiatowe

Wydatkowano kwotę 1 715,00 zł za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki na zadania majątkowe

- Udzielenie pomocy finansowej samorządowi Powiatu Lidzbarskiego na wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1403 N Lubomino-Wolnica w m. Lubomino przy ulicy Szymanowskiego” – plan 31 000,00 zł. Środki własne.

Realizacja w II półroczu 2014 r.

Drogi gminne

Wydatki bieżące plan – 197 360,00 zł ,wydatkowano - 70 384,83 zł tj. 35,66 %.

1/ Materiały i wyposażenie – 34 179,27 zł / paliwo, oleje, części do ciągników, przyczep, kosiarki rotacyjnej, piły spalinowej, przepusty, gruz kruszony, tuczeń kolejowy, kruszywo, narzędzia dla pracowników interwencyjnych /.

2/ Usługi remontowe - 18 051,87 zł / równanie, profilowanie, usługa koparko-ladowarka

mgr Andrzej Mazur

3/ Usługi pozostałe - 15 075,61 zł / zimowe utrzymanie dróg, dokumentacja techniczna – wznowienie granic drogi /.

4/ Pozostałe wydatki - 3 078,08 zł /ubezpieczenie ciągników, podatek od środków transportowych, zajęcie pasa drogowego, opłata za ochronę środowiska/.

W ramach poniesionych wydatków wykonano:

1/ Równanie i profilowanie dróg gruntowych o długości 50,5 km / równiarka i sprzęt własny/,

2/ Rozwiezienie i rozplantowanie 500 ton kruszywa / sprzęt własny/, wydatek za kruszywo poniesiony w m-cu lipcu 2014 r,

3/Usługi koparko-ładowarka:

- odmulenie i wykopanie rowów o długości 650 mb,

- oczyszczenie 6 szt przepustów drogowych,

- przedłużenie przepustu Ø 800 – 3,0 mb,

- ścinka poboczy dróg - 2,5 km,

- załadunek, rozplantowanie gruzu i pospółki na drogach w Zagonach, Lubominie, Rogiedlach, Wilczkowie i Wolnicy o długości 2,5 km/ koparko-ładowarka i sprzęt własny/,

4/ Wycinkę zakrzaczeń przydrożnych o długości 3,0 km – Biała Wola, Wilczkowo, Gronowo, Rogiedle, Wójtowo,

5/ Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg 41 m²,

6/ Zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne :

- „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino łączących ulicę Szymanowskiego z drogą powiatową Lubomino-Wolnica łącznie z ulicą Baranowskiego”.

Planowane wydatki w 2014 r. – 1 230 674,00 zł

Środki z budżetu państwa – 602 837,00 zł

Środki z budżetu powiatu – 177 382,00 zł

Środki własne – 430 000,00 zł

Inwestycja współfinansowana z budżetu państwa i powiatu Lidzbarskiego

Odbył się przetarg i wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy w II półroczu. Termin zakończenia robót do dnia 30.09.2014 r.

- „Modernizacja gminnej drogi gruntowej w miejscowości Zagony i Samborek”

Inwestycja współfinansowana ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Planowane wydatki w 2014 r. – 180 000,00 zł

Środki budżetu województwa – 80 000,00 zł

Środki własne – 100 000,00 zł.

Odbył się przetarg i wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy w II półroczu. Termin zakończenia robót do dnia 15.08.2014 r.

- „Modernizacja drogi gminnej – ulica Sportowa w Lubominie”

Planowane wydatki w 2014 r. – 25 000,00 zł

Środki własne – 25 000,00 zł.

Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Termin wykonania 30.09.2014 r.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - łączny wydatek w kwocie 36 655,60 zł tj. 31,07 % planu poniesiono na :

- wypisy, wyrisy, mapy ewidencyjne z PODGiK, opłaty sądowe i notarialne z ujawnieniem prawa własności Gminy Lubomino nieruchomości oraz poborem odpisów z ksiąg wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych z wartości nieruchomości - 19 325,88 zł.

- ubezpieczenie mienia gminy – 3 007,50 zł,

WÓJT
Andrzej Mazur
24

- zakup energii elektrycznej do klatki schodowej w ośrodku zdrowia oraz studni w Wolnicy – 1 128,55 zł.
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania placów wiejskich na terenie gminy - 2 100,92 zł.
 - koszty postępowania w związku z zasiedzczeniem gruntów stanowiących mienie gminy przez osoby fizyczne – 9 667,75 zł
- Planowane zadanie bieżące pn. „Remonty w budynkach i lokalach stanowiących mienie gminy” w wysokości 40 000 zł zostanie wykonane w II półroczu 2014 r. W I półroczu wydankowano kwotę 1 425,00 zł na montaż poręczy w przedszkolu w Lubominie.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadania:
utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 2 660,35 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 14 448,15 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 – 1 313,32 zł,
- 3) finansowania działalności Rady Gminy - 13 296,60 zł,
- 4) utrzymania Urzędu Gminy - 778 618,45 zł,
- 5) promocji gminy - 20 487,83 zł.
 - w I półroczu 2014 r. Gmina Lubomino była współorganizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spotkania hodowców bydła mlecznego woj.warm.maz. oraz VI Warmińskiej Motomajówki w Krośnie. W ramach w/w przedsięwzięć poniesiono wydatki w wysokości 839,76 zł w tym: zakup nagród, pucharów, medali, artykułów spożywczych.
 - Zorganizowano spotkanie przedstawicieli samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami. Koszt organizacji spotkania – 1 200,00 zł.
 - W ramach współpracy zorganizowanej zrealizowano przedsięwzięcie polegające na wizycie przedstawicieli Gminy Lubomino w gminie partnerskiej Lintgen (Luksemburg). Projekt zrealizowano w ramach umowy czterostronnej podpisanej w roku 2013 pomiędzy gminami Lintgen, Vrees, Lorup i Lubomino. Wydatek poniesiony ze środków promocyjnych – 10 000,00 zł – transport.
 - W celu realizacji zadań zakupiono artykuły promocyjno-reklamowe Gminy (długopisy, koszulki) – poniesiony koszt – 1 092,00 zł.
 - Na współpracę z prasą w zakresie promocji lokalnych wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, publikację życzeń, informacji i ogłoszeń, poniesiono wydatek w kwocie – 1 478,04 zł.
 - Reprezentacja Gminy Lubomino brała udział w Forum Aktywności Wiejskiej w Pilniku. Poniesiony wydatek (transport) – 336,96 zł.
 - Zakup artykułów spożywczych skonsumowanych podczas spotkań, zebrań, szkoleń oraz kwiatów, artykułów papierniczych i biurowych, różnych – 5 541,07 zł.
 - Planowane zadanie „Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez fundusz finansowania wkładu własnego do małych projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania lokalnej strategii i rozwoju” w wysokości 31 000,00 zł zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
- 6) pozostałej działalności - 30 945,46 zł w tym:
 - składek na związki gmin i stowarzyszenia – 22 417,46 zł,
 - diet dla sołtysów – 8 528,00 zł.

WOJT
mgr Andrzej Mazur
25

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

Zadania zlecone

Uzupełnianie rejestru wyborców – wykonanie - 0,00 zł,

Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 7 269,30 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie:

- służby ponadnormatywne - 4 800,00 zł,

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące na zadania z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 31 532,93 zł obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne za pracę konserwatorów sprzętu strażackiego oraz ryczałt Komendanta OSP - 5 663,03 zł,

- udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, zawodach i ćwiczeniach – 8 704,00 zł,

- ubezpieczenie sprzętu i ludzi – 1 703,00 zł,

- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych, osprzętu, remonty – 11 584,83 zł,

- przegląd gwarancyjny i przeglądy techniczne samochodów strażackich – 1 654,50 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody, rozmowy telefoniczne – 2 223,57 zł.

Planowane zadanie pn. „Wypośażenie członków OSP w Lubominie w drobny sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego oraz odzież specjalną w wysokości 12 560,00 zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie 10 000,00 zł zostanie wykonane w II półroczu 2014 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 Banku Gospodarki Żywnościowej wyniosły 28 366,48 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w wysokości 2 154 748,44 zł z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych w Lubominie i Wilczkowie – 1 118 861,40zł,

- gimnazjum w Lubominie – 621 130,58zł,

- oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Wilczkowie - 65 527,66 zł,

- utrzymania przedszkola w Lubominie – 123 818,89 zł,

- dowożenie uczniów do szkół – 151 283,54 zł,

- doształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 363,72zł,

- stołówki szkolne – 34 070,65 zł,

- pozostała działalność - w tym: fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 31 000,00 zł, wydatki dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów klas III Gimnazjum w Lubominie /wynagrodzenie /- 4 692,00 zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 16 937,63 zł poniesiono na następujące zadania:

WÓJT
mgr Andrzej Mazur
26

- 1) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 635,00 zł. Zakupiono materiały ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci” dla uczniów Gimnazjum w Lubominie.
- 2) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 16 272,63 zł. Zorganizowano Dni Rodziny w Lubominie / wydatek w kwocie 1 590,71 zł poniesiono w m-cu lipcu br./ Przeprowadzono 12 warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów Zespołu Szkół i Gimnazjum w Lubominie – 3 800,00 zł . Dwóch pracowników socjalnych GOPS-u uczestniczyło w warsztatach nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Jak rozmawiać z ofiarą przemocy/sprawcą przemocy w rodzinie – 700,00 zł. Dofinansowano organizację „Dnia Profilaktyki” w Gimnazjum w Lubominie (zakup słodyczy, widowisko profilaktyczne) 1 083,60 zł. Zakupiono artykuły promocyjno-reklamowe pod hasłem „Sznuj zdrowie” dla uczestników zajęć profilaktycznych, Dni rodziny, spotkań promujących zdrowy styl życia- 6 950,25 zł. Prowadzony jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny (dyżury psycholog – 2 400,00 zł. Ponoszone są wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji -1 110,00 zł oraz telefonu komórkowego – 228,78 zł. Środki na realizację wymienionych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 3) na realizację zadania zleconego – wydanie dwóch decyzji administracyjnych na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które nie były ubezpieczone – 30,00 zł.

11. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 1 496 722,03 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 870 948,30 zł.
- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 625 773,73 zł w tym z dotacji celowych w kwocie 405 832,75 zł, ze środków własnych – 219 940,98 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego,
- działalność ośrodka wsparcia,
- dodatki energetyczne.
- karta Dużej Rodziny

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków,
- wspieranie rodziny,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,

WÓJT
mgr Andrzej Mazur 27

- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci,
- dodatki mieszkaniowe.

Na współfinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: "Osiągniemy cel razem" wydatek został poniesiony w kwocie 2 346,00 zł
Planowane zadanie bieżące pn.: "dokończenie termomodernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy" w wysokości 310 800,00 zł /środki z budżetu państwa/ zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne:

- „Dobudowa budynku Rehabilitacji Społecznej łącznie z dokończeniem termomodernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy”

Planowane wydatki w 2014 r. - 810 000,00 zł,

Środki budżetu państwa – 810 000,00 zł

Odbył się przetarg i wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy w II półroczu. Termin zakończenia robót do dnia 30.11.2014 r.

- „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy”

Planowane wydatki w 2014 r. – 307 500,00 zł

Środki budżetu państwa / PFRON / - 246 000,00 zł,

Środki własne - 61 500,00 zł

Planowana realizacja w II półroczu 2014 r.

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.:

- „Osiągniemy cel razem” – plan na 2014 r. 122 805,00, wydatek 26 654,23 zł.

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie.

- „Gimnazjum przyszłości” w latach 2013-2015. Plan na 2014 rok wynosi 289 038,48 zł, wydatek 132 598,78 zł.

Projekt realizowany przez Gimnazjum w Lubominie.

13. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Z wydatków w kwocie 56 898,00 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 – 53 460,00 zł
- 2) realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom stypendium za wyniki w nauce - 3 438,00 zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków w kwocie 299 279,85 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – administrowaniem sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową, zajmuje się Zakład Budżetowy Związku Gmin EKOWOD w Markajmach z/s w Bartoszycach. Poniesiono wydatek związany z opłatą za przyłącza energetyczne na przepompowniach oraz opłatą za korzystanie ze środowiska – łącznie 4 288,66 zł.

Wydatki majątkowe w tym inwestycyjne

WOJT
dr Andrzej Mazur

- „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. Zakupiona została pompa do hydroforni w Rogiedlach oraz kręgi betonowe na studnię kanalizacyjną w Zagonach. Poniesiony wydatek – 11 677,37 zł.

2) **gospodarka odpadami** - zakup materiałów i wyposażenia (worki, paliwo) oraz zakup energii łącznie na kwotę 1 755,69 zł. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 110 020,54 zł.

Wydatki majątkowe

- „Udział Gminy w spółce”. Wkład Gminy w budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wyniósł 30 000,00 zł.

3) **oświetlenie ulic** w sołectwach, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana lamp na kwotę 50 086,68 zł.

4) **pozostała działalność** – wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych w kwocie 91 450,91 zł.
Zatrudnienie wyniosło 9,2 etatu.

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 98 304,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za I półrocze 2014 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia Wójta Gminy Lubomino.

Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :

- **świetlice wiejskie - wydatek bieżący 22 476,12 zł w tym:**

- 1) Wynagrodzenie i pochodne palacza w świetlicy w Lubominie – 11 903,31 zł,
- 2) Energię, śmieci, ścieki, internet - 4 785,79 zł,
- 3) Wymiana kuchni gazowej i firan. w świetlicy w Lubominie – 1 912,94 zł,
- 4) Materiały do remontu sali oraz dokumentacja instalacji co w świetlicy w Wilczkowie – 3 292,31 zł.
- 5) Pozostałe wydatki w tym środki czystości – 581,77 zł.

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne:

- „Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Lubominie”. Planowany wydatek 10 000,00 zł ze środków własnych. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

- **pozostała działalność – kultura w gminie – wydatek bieżący 7 872,47 zł w tym:**

- 1) Dzień Dziadka i Babci - 1 452,00zł,
- 2) Gminny Konkurs Recytatorski– 1 450,00 zł,
- 3) ferie zimowe - 1 729,00 zł,
- 4) konkursy i festiwale - 1 693,00 zł.
- 5) Dzień Dziecka - 1 271,47 zł,
- 6) Nagroda za najlepiej zdany egzamin: gimnazjalny/ dwie osoby/ – 277,00 zł.

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne:

- „Budowa placów zabaw w miejscowościach Bieniewo, Wolnica, Rogiedle i Ełdyty Wielkie”

WOJTY
mgr Andrzej Mazur 29

Planowane wydatki w 2014 r. 236 512,00 zł, Środki PROW 153 828,00 zł, Środki własne 82 684,00 zł.

Podpisano umowę z wykonawcą robót. Wartość zamówienia 235 232,38 zł. Termin wykonania 15.07.2014 r.

- **ochrona i konserwacja zabytków – plan 11 000,00 zł.**

Realizacja zadań w II półroczu 2014 r.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

Na realizację zadania objętego projektem „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012 w Lubominiu” 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 Lubominiu, wydatkowano kwotę 3 630,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 62 853,00 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”	53 900,00	35 298,00	65,49
2.	„Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”	20 500,00	20 500,00	100,00
3.	„Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	31 500,00	7 055,00	22,40
	Razem :	105 900,00	62 853,00	59,35

Rozchody

W I półroczu 2014 r. dokonano spłaty kredytów w kwocie 90 461,17 zł oraz pożyczek w kwocie 82 336,00 zł. Łącznie spłacono 172 797,17 zł.

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

DOCHODY

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	244 340,66	244 340,66	100,00

WOJTY
mgr Andrzej Mazur

01095	Pozostała działalność	244 340,66	244 340,66	100,00
750	Administracja publiczna	26 844,00	14 986,00	55,83
75011	Urząd wojewódzki	26 844,00	14 986,00	55,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 171,00	7 586,30	92,84
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	623,00	317,00	50,88
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 548,00	7 269,30	96,31
851	Ochrona zdrowia	73,00	30,00	41,10
85195	Pozostała działalność	73,00	30,00	41,10
852	Pomoc społeczna	2 950 094,00	994 880,00	33,72
85203	Ośrodki wsparcia	1 529 800,00	192 000,00	12,55
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 739,00	781 078,00	56,73
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 454,00	3 053,00	19,76
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 674,00	1 674,00	100,00
85219	GOPS	1 968,00	1 968,00	100,00
85295	Pozostała działalność	24 459,00	15 107,00	62,27
	OGÓŁEM DOCHODY:	3 229 522,66	1 261 822,96	39,07

WYDATKI

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	244 340,66	244 340,66	100,00
01095	Pozostała działalność	244 340,66	244 340,66	100,00
750	Administracja publiczna	26 844,00	14 448,15	53,82
75011	Urząd wojewódzki	26 844,00	14 448,15	53,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	8 171,00	7 269,30	88,96
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestrów wyborców	623,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 548,00	7 269,30	96,31
851	Ochrona zdrowia	73,00	30,00	41,10
85195	Pozostała działalność	73,00	30,00	41,10
852	Pomoc społeczna	2 950 094,00	870 948,30	29,52
85203	Ośrodek wsparcia	1 529 800,00	187 093,88	12,23
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	1 376 739,00	664 219,42	48,25

WOJEWÓDZKI
mgr Andrzej Mazur

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 454,00	2 606,40	16,87
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 674,00	897,60	53,62
85219	GOPS	1 968,00	1 968,00	100,00
85295	Pozostała działalność	24 459,00	14 163,00	57,91
	OGÓLEM WYDATKI:	3 229 522,66	1 137 036,41	35,21

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

Należności

Stan należności wynikających ze sprawozdania Rb 27 ogółem na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 2 022 643,26 zł w tym zaległości 179 852,19 zł:

Należności wg tytułów:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z gospodarowania mieniem – 13 878,33 zł w tym zaległości 12 021,49 zł .
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 123,10 zł w tym zaległości – 2 123,10 zł.
- Podatki i opłaty – wpływy od osób prawnych – 253 375,89 zł w tym zaległości 1 681,89 zł.
- Podatki i opłaty – wpływy od osób fizycznych - 1 032 020,22 zł w tym zaległości – 128 787,27 zł.
- Opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 193 689,00 zł w tym zaległości – 28 894,00 zł.
- Oświata i wychowanie – opłata stała za przedszkole - 307,00 zł w tym zaległość 32,00 zł oraz raty za sprzedaż autobusu – 5 447,20 zł w tym zaległość – 5 447,58 zł.
- Pomoc społeczna – z odpłatności za usługi opiekuńcze – 865,24 zł w tym zaległość – 865,24 zł.
- Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu VAT – 493 734,00 zł – należność bieżąca.
- Rozliczenie z Biurem Pracy z tytułu zwrotu za prace interwencyjne i publiczne – 27 203,28 – należność bieżąca.

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł – 1 785 993,00 zł z tego:

1. Kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 974 870,00 zł oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej w Lidzbarku Warmińskim – 80 000,00 zł - łącznie w kwocie 1 054 870,00 zł.

2. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – łącznie w kwocie 731 123,00 zł

Stan zobowiązań wynikających ze sprawozdania Rb 28 o wydatkach budżetowych gminy za okres sprawozdawczy wyniósł ogółem 165 652,45 zł.

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

Stan zobowiązań wymagalnych – 0.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

VI. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunek dochodów własnych wg rozdziałów

Nazwa jednostki/ Nazwą rozdz.	Rozdział	Dochody ogółem wykonane na 30.06.2014 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2014 r.	stan środk.pien. 30.06.2014 r.
Gimnazjum w Lubominie w tym:		27 700,32	14 664,24	13 036,08
Gimnazjum	80110	13 550,32	514,24	13 036,08
Stołówka szkolna	80148	14 150,00	14 150,00	0,00
Zespół Szkół w Lubominie w tym:		56 459,72	51 279,36	5 180,36
Szkoła podstawowa	80101	5 713,72	533,37	5 180,35
Stołówka szkolna	80148	50 746,00	50 745,99	0,01
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie w tym:		3 518,28	727,23	2 791,05
Szkoła podstawowa	80101	3 079,12	289,03	2 790,09
Stołówka szkolna	80148	439,16	438,20	0,96
Ogółem:		87 678,32	66 670,83	21 007,49

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 2014 roku dokonano umorzenia czynszu dzierżawnego w kwocie 1 776,25 zł oraz odsetek w kwocie 32,38 zł – łącznie 1 808,63 zł.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur