

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2015  
WÓJTA GMINY LUBOMINO  
z dnia 25 sierpnia 2015 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 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), 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 2015 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

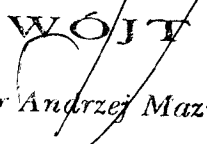
**INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBOMINO O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2015 R.**

**I. ZESTAWIENIE OGÓLNE WYKONANIA BUDŻETU**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
<b>A.</b>	<b>Dochody budżetowe (A1+A2)</b>	<b>13 533 804,48</b>	<b>6 903 682,61</b>	<b>51,01</b>
A1.	Dochody bieżące	11 971 465,48	6 891 112,61	57,56
A2.	Dochody majątkowe	1 562 339,00	12 570,00	0,80
<b>B.</b>	<b>Wydatki budżetowe (B1+B2)</b>	<b>14 334 642,12</b>	<b>5 967 088,15</b>	<b>41,63</b>
B1.	Wydatki bieżące	11 946 519,76	5 967 088,15	49,95
B2.	Wydatki majątkowe	2 388 122,36	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka / deficyt /A-B/</b>	<b>-800 837,64</b>	<b>+936 594,46</b>	
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>1 251 992,64</b>	<b>852 091,67</b>	<b>68,06</b>
D11.	kredyty i pożyczki w tym:	608 119,00	0,00	0,00
D111.	Na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00
D12.	inne źródła / wolne środki/ w tym:	643 873,64	852 091,67	132,34
D121.	środki na pokrycie deficytu	192 718,64	0,00	0,00
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>451 155,00</b>	<b>218 236,00</b>	<b>48,37</b>
D21.	Splaty kredytów i pożyczek	451 155,00	218 236,00	48,37

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

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>250 188,78</b>	<b>250 188,78</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	250 188,78	250 188,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	250 188,78	250 188,78	100,00

  
**WÓJT**  
 mgr Andrzej Mazur

			z zakresu zadań zleconych gminie ustawami			
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 921,00</b>	<b>2 105,15</b>	<b>72,07</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 921,00	2 105,15	72,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	2 921,00	2 105,15	72,07
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 072 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	1 072 461,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 838,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	783 623,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>391 660,00</b>	<b>38 056,02</b>	<b>9,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 660,00	38 056,02	9,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	994,36	28,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	40 960,00	21 456,49	52,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	322 000,00	12 570,00	3,90
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 710,03	342,01
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 325,14	265,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	19 200,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 956,00</b>	<b>1 333,34</b>	<b>26,90</b>
	71035		Cmentarze	4 956,00	1 333,34	26,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 956,00	1 333,34	26,90
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 466,00</b>	<b>8/666,27</b>	<b>42,34</b>

**WOJTY**  
mgr Andrzej Mazur

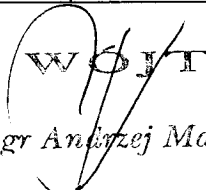
	75011		Urząd wojewódzki	15 266,00	8 054,15	52,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,15	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	15 266,00	8 034,00	52,63
	75023		Urząd Gminy	5 200,00	612,12	11,77
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	612,12	11,77
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 306,00</b>	<b>14 012,00</b>	<b>97,94</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	356,00	54,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	650,00	356,00	54,77
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 656,00	13 656,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	13 656,00	13 656,00	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>3 210 384,00</b>	<b>1 637 640,51</b>	<b>51,01</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego(zasady ogólne),zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej	3 084,00	600,70	19,48
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 084,00	594,20	19,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,50	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	502 688,00	260 751,00	51,87

  
**WOJTT**  
 mgr Andrzej Mazur

		0310	Podatek od nieruchomości	265 366,00	136 595,00	51,47
		0320	Podatek rolny	167 550,00	89 165,00	53,22
		0330	Podatek leśny	60 668,00	33 703,00	55,55
		0340	Podatek od środków transportowych	8 790,00	1 276,00	14,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	314,00	12,00	3,82
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 746 033,00	932 474,29	53,41
		0310	Podatek od nieruchomości	275 147,00	144 306,46	52,45
		0320	Podatek rolny	1 373 000,00	731 668,79	53,29
		0330	Podatek leśny	4 771,00	3 892,48	81,59
		0340	Podatek od środków transportowych	30 191,00	18 529,00	61,37
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 597,00	3 822,00	57,94
		0430	Wpływy z opłaty targowej	225,00	215,00	95,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 163,00	13 883,60	30,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 480,00	1 460,13	41,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 459,00	14 696,83	227,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 104,00	34 733,34	78,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 104,00	8 290,00	54,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	26 227,74	90,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	215,60	0,00
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	914 475,00	409 081,18	44,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	895 947,00	401 948,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 528,00	7 133,18	38,50
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 798 671,00</b>	<b>2 808 703,18</b>	<b>58,73</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 099 898,00	1 907 632,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 099 898,00	1 907 632,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 579 526,00	789 762,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 579 526,00	789 762,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 834,00	105 105,18	98,38
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	2 386,04	49,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 034,00	102 719,14	100,67
	75831		Część równoważąca subwencji	12 413,00	6 204,00	49,98

Wojt  
mgr Andrzej Mazur 5

			ogólnej			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 413,00	6 204,00	49,98
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>175 798,42</b>	<b>106 201,59</b>	<b>60,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 233,78	20 150,90	104,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,77	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	16 303,78	16 303,78	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 930,00	3 845,35	131,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 190,00	19 098,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 190,00	19 098,00	50,01
	80104		Przedszkole	98 277,00	48 754,57	49,61
		0830	Wpływy z usług	10 440,00	4 825,00	46,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,57	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 837,00	43 920,00	50,00
	80110		Gimnazjum	13 199,64	13 218,75	100,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,11	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	13 199,64	13 199,64	100,00
	80148		Stołówki	0,00	20,48	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,48	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 898,00	4 958,89	71,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 898,00	4 958,89	71,89
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>144,00</b>	<b>36,00</b>	<b>25,00</b>
	85195		Pozostała działalność	144,00	36,00	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	144,00	36,00	25,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 643 340,00</b>	<b>1 515 338,45</b>	<b>57,33</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 518,00	4 652,54	29,98
		0830	Wpływy z usług	15 518,00	4 649,37	29,96
		0920	Pozostała działalność	0,00	3,17	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	704 000,00	362 000,00	51,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	704 000,00	362 000,00	51,42

  
 mgr Andrzej Mazur

			z zakresu zadań zleconych gminie ustawami			
	85206		Wspieranie rodziny	22 500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 024,00	715 650,75	54,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,58	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	371,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 502,20	23,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 299 524,00	704 392,00	54,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 384,47	62,56
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 010,00	14 720,00	63,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	11 078,00	7 546,00	68,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 932,00	7 174,00	60,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	277 744,00	251 767,00	90,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	277 044,00	251 767,00	90,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 747,00	1 548,00	88,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 747,00	1 548,00	88,61
	85216		Zasiłki stałe	94 068,00	82 201,00	87,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	93 068,00	82 201,00	88,32

W O B T  
*Andrzej Mazur* 7

			bieżących gmin			
	85219		GOPS	73 532,00	36 768,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 532,00	36 768,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze	18 000,00	4 174,16	23,19
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	4 174,16	23,19
	85295		Pozostała działalność	92 197,00	41 857,00	45,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 522,00	1 150,00	75,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 675,00	40 707,00	44,89
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>156 525,28</b>	<b>156 525,28</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	156 525,28	156 525,28	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	127 596,50	127 596,50	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	28 928,78	28 928,78	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	65 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>556 905,00</b>	<b>295 829,34</b>	<b>53,12</b>
	90002		Gospodarka odpadami	368 216,00	194 440,51	52,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	333 216,00	193 395,57	58,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 250,00	1 029,40	19,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,54	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	5 000,00	4 603,73	92,07

WOJTA  
*Andrzej Mazur*



			pobieranych za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 603,73	92,07
	90095		Pozostała działalność	183 689,00	96 785,10	52,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	183 689,00	96 785,10	52,69
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>170 078,00</b>	<b>2 330,48</b>	<b>1,37</b>
	92109		Świetlice	7 200,00	2 330,48	32,37
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	2 330,48	32,37
	92195		Pozostała działalność	162 878,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	162 878,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>1 716,22</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 716,22	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji nadmiernie pobranych	0,00	1 716,22	0,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>13 533 804,48</b>	<b>6 903 682,61</b>	<b>51,01</b>
			<b>W tym:</b>			
			<b>Dochody własne</b>	<b>3 865 600,00</b>	<b>1 843 006,05</b>	<b>47,68</b>
			<b>Subwencje</b>	<b>4 691 837,00</b>	<b>2 703 598,00</b>	<b>57,62</b>
			<b>Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje</b>	<b>4 976 367,48</b>	<b>2 357 078,56</b>	<b>47,37</b>
			<b>PRZYCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>1 521 992,64</b>	<b>852 091,67</b>	<b>55,99</b>
			<b>W tym:</b>			
			kredyty i pożyczki	608 119,00	0,00	0,00
			inne źródła / wolne środki/	643 873,64	852 091,67	132,34

### Omówienie dochodów i przychodów

1. Dochody własne, stanowią 26,70 % wykonania ogółu dochodów, realizacja w 47,68 % na kwotę 1 843 006,05 zł.

Niższy wskaźnik wykonania planu został spowodowany niskim wykonaniem planu ze sprzedaży mienia – tylko w 3,90 % na kwotę 12 570,00 zł. w tym: za sprzedaż ratalną z lat ubiegłych i roku bieżącego nieruchomości - 12 570,00 zł.

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

Wpływy z tytułu opłat czynszów najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego – wg zawartych umów na kwotę 22 450,85 zł

Sprzedaż nieruchomości:

- nieruchomość budynkowa nr 19 w Rogiedlach – wartość nieruchomości 25 700,00 zł – płatność rozłożona na 10 rat rocznych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wykonanie w 44,73 % na kwotę 409 081,18 zł.

W O J T  
mgr Andrzej Mazur

2. Subwencje – wykonanie w 57,62 % na kwotę 2 703 598,00 zł., stanowią 39,16 % ogółu wykonania dochodów.

3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje – wykonanie w 47,37 % na kwotę 2 357 078,56 zł, stanowią 34,14 % ogółu wykonania dochodów.

w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące - 1 378 054,20 zł, stanowią 19,96 % ogółu wykonania dochodów,

- dotacje celowe na zadania własne bieżące i na inwestycje - 546 635,00 zł, stanowią 7,91 % ogółu wykonania dochodów,

- dotacje na programy UE bieżące i na inwestycje – 156 525,28 zł, co stanowi 2,27 % ogółu wykonania dochodów,

- środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje - 275 864,08 zł, co stanowi 4,00 % ogółu wykonania dochodów.

**W 2015 r. za I półrocze z a s t o s o w a n o :**

▪ **obniżenie górnych stawek podatków na kwotę 78 347,69 zł.**

w tym :

1. w podatku od nieruchomości – 67 385,59 zł ,

2. w podatku od środków transportowych – 10 962,10 zł .

▪ **w okresie sprawozdawczym udzielono ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 212 361,94 zł.**

w tym :

1. w podatku od nieruchomości – 212 361,94 zł,

▪ **skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na kwotę 54 516,51 zł.**

w tym :

1. **umorzenie zaległości podatkowych – 14 751,42 zł**

z tego:

- w podatku rolnym - 7 015,00 zł,

- w podatku od nieruchomości - 7 736,42 zł,

2. **rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 39 765,09 zł.**

z tego :

- w podatku rolnym – 24 132,00 zł,

- w podatku od nieruchomości – 15 208,09 zł,

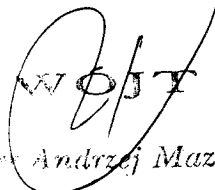
- w podatku leśnym – 21,00 zł,

- w odsetkach od podatków- 404,00 zł.

### **Przychody**

Przychodem wykonanym w kwocie 852 091,67 zł są wolne środki pozostałe z lat ubiegłych z rozliczenia zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zaplanowane kredyty na kwotę 608 119,00 zł, w I półroczu wykonanie – 0,00 zł.

  
Andrzej Mazur

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

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykon.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>289 699,78</b>	<b>268 104,74</b>	<b>92,55</b>
<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>8 700,00</b>	<b>128,00</b>	<b>1,47</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	128,00	8,53
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 811,00</b>	<b>17 787,96</b>	<b>57,73</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 811,00	17 787,96	57,73
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 188,78</b>	<b>250 188,78</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00	2 540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,34	434,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,58	20,58	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,74	1 175,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685,00	685,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	245 283,12	245 283,12	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 503 900,36</b>	<b>86 828,23</b>	<b>3,47</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi wojewódzkie</b>	<b>4 363,00</b>	<b>4 362,50</b>	<b>99,99</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 363,00	4 362,50	99,99
<b>60014</b>		<b>Drogi powiatowe</b>	<b>492 327,36</b>	<b>1 715,00</b>	<b>0,35</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	490 612,36	0,00	0,00
<b>60016</b>		<b>Drogi gminne</b>	<b>2 007 210,00</b>	<b>80 750,73</b>	<b>4,02</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	41 924,86	41,92
	4270	Zakup usług remontowych	67 760,00	32 815,04	48,43
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	2 039,55	3,58
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 421,28	38,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	550,00	45,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 250,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00

Wójt  
Aniela Mazur

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>233 112,00</b>	<b>50 708,32</b>	<b>21,75</b>
<b>70005</b>		<b>Gosp. gruntami i nieruchomościami</b>	<b>227 112,00</b>	<b>44 755,99</b>	<b>19,71</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 447,60	20 721,52	28,21
	4260	Zakup energii	1 637,00	803,53	49,09
	4270	Zakup usług remontowych	51 691,40	6 642,00	12,85
	4300	Zakup usług pozostałych	57 286,00	14 185,94	24,76
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 403,00	26,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 550,00	0,00	0,00
<b>70095</b>		Pozostała działalność	6 000,00	5 952,33	99,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 952,33	99,21
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 721,00</b>	<b>3 158,88</b>	<b>55,22</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 721,00</b>	<b>3 158,88</b>	<b>55,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 088,94	79,48
	4260	Zakup energii	215,00	5,94	2,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 136,00	2 064,00	49,90
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 945 983,00</b>	<b>882 393,79</b>	<b>45,34</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15 266,00</b>	<b>8 033,58</b>	<b>52,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 976,00	5 226,20	47,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 784,00	1 784,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193,00	895,34	40,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	128,04	40,91
<b>75020</b>		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>2 026,00</b>	<b>1 012,91</b>	<b>50,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 026,00	1 012,91	50,00
<b>75022</b>		<b>Rada Gminy</b>	<b>72 424,00</b>	<b>22 298,47</b>	<b>30,79</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	70 175,00	22 278,80	31,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	19,67	1,18
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	0,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>1760 967,00</b>	<b>814 924,20</b>	<b>46,28</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 570,00	1 197,85	33,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 815,00	478 862,35	43,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 337,00	77 741,74	97,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 605,00	5 969,00	43,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 402,00	94 397,07	47,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 740,00	8 661,84	29,13
	4140	Składki na PFRON	10 000,00	6 939,00	69,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 133,00	14 816,10	25,49
	4260	Zakup energii	16 000,00	5 944,40	37,15

WOJ  
mgr Andrzej Mazur

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	774,29	51,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	495,00	60,37
	4300	Zakup usług pozostałych	169 620,00	73 732,27	43,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 586,19	46,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 506,04	34,02
	4430	Różne opłaty i składki	7 310,00	2 232,60	30,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 051,00	25 051,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 064,00	1 032,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	345,46	34,55
	4700	Szkolenie pracowników	10 000,00	2 640,00	26,40
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 900,00</b>	<b>4 742,93</b>	<b>9,50</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 340,00	48,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 746,23	6,72
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	656,70	3,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 400,00</b>	<b>31 381,70</b>	<b>69,12</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	8 918,00	49,00
	4430	Składki na związki gmin	27 200,00	22 463,70	82,59
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 306,00</b>	<b>13 612,24</b>	<b>95,15</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestru wyborców</b>	<b>650,00</b>	<b>325,54</b>	<b>50,08</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,30	272,30	50,12
	4110	Składki na bezp. społeczne	93,39	46,57	49,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,31	6,67	50,11
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>13 656,00</b>	<b>13 286,70</b>	<b>97,30</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,00	915,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,89	371,89	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,42	22,42	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,69	3 056,57	98,45
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30,00	15,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	550,78	78,68
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>106 113,00</b>	<b>47 733,63</b>	<b>44,98</b>

W O J A  
mgr Andrzej Mazur

<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>6 850,00</b>	<b>6 267,94</b>	<b>91,50</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 400,00	5 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	867,94	59,86
<b>75412</b>		<b>OSP</b>	<b>98 063,00</b>	<b>41 465,69</b>	<b>42,28</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 940,00	13 272,00	63,38
	4110	Składki na bezp. społeczne	726,00	360,06	49,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	6 120,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 655,00	11 088,46	26,62
	4260	Zakup energii	5 636,00	3 476,86	61,69
	4270	Zakup usług remontowych	6 165,00	320,00	5,19
	4300	Zakup usług pozostałych	5 632,00	3 529,40	62,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	266,91	23,92
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 032,00	78,75
<b>75414</b>		<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>1200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>78 511,00</b>	<b>28 365,06</b>	<b>36,13</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa kredytów i pożyczek jst</b>	<b>78 511,00</b>	<b>28 365,06</b>	<b>36,13</b>
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	78 511,00	28 365,06	36,13
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>61 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>61 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	61 907,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 298 468,42</b>	<b>2 202 356,43</b>	<b>51,24</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe /Zespół Szkół w Lubominie, Szkoła Podstawowa w Wilczkowie/</b>	<b>2 188 126,78</b>	<b>1 109 359,61</b>	<b>50,70</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 282,00	53 548,85	46,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 054,00	668 807,41	48,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 492,00	108 837,70	97,62
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	271 708,00	138 399,06	50,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 889,00	16 644,20	52,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 282,41	11 748,59	22,47
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	18 832,37	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 146,00	30 638,61	43,68
	4270	Zakup usług remontowych	3 714,00	792,30	21,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 304,00	265,21	11,51
	4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	3 622,39	26,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 502,00	2 226,80	34,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 037,00	1 687,49	21,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 598,00	3 366,00	35,07

WZ  
mgr Andrzej Mazur

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 888,00	66 890,00	75,25
	4700	Szkolenie pracowników	2 418,00	1 885,00	77,96
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ Szkoła Podstawowa w Wilczkowie/</b>	<b>127 937,00</b>	<b>62 499,94</b>	<b>48,85</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 593,00	3 694,20	48,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 329,00	34 081,56	45,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 877,00	5 877,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	14 320,00	7 586,96	52,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	517,92	48,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 391,00	6 342,30	36,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 400,00	76,39
<b>80104</b>		<b>Przedszkola /Zespół Szkół w Lubominie/</b>	<b>166 027,00</b>	<b>96 876,89</b>	<b>58,35</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 199,00	4 873,80	52,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 361,00	61 023,87	57,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 782,00	7 924,72	90,24
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	21 608,00	12 622,79	58,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 763,00	1 050,44	59,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 559,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 626,00	4 181,27	48,47
	4300	Zakup usług pozostałych	451,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 907,00	5 200,00	75,29
<b>80110</b>		<b>Gimnazja /Gimnazjum w Lubominie/</b>	<b>1 210 848,64</b>	<b>605 470,91</b>	<b>50,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 892,00	24 480,53	48,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 445,00	318 373,30	48,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 253,00	54 167,68	96,29
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	125 599,00	65 095,62	51,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 163,00	6 117,39	43,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 410,68	92 633,60	41,84
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	18 798,96	222,69	11,82
	4260	Zakup energii	10 234,00	3 920,74	38,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 661,00	762,00	45,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 634,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 147,00	6 110,40	54,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 889,00	868,76	22,34

WOJT

mgr Andrzej Mazur

	4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	201,20	38,84
	4430	Różne opłaty i składki	3 675,00	1 995,00	54,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 307,00	30 362,00	75,33
	4700	Szkolenia pracowników	222,00	160,00	72,07
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>306 327,00</b>	<b>153 701,69</b>	<b>50,18</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284,00	69,49	24,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 301,00	46 540,00	44,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 834,00	6 303,52	80,46
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	19 448,00	9 061,75	46,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 772,00	1 294,72	46,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	40,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	163 116,00	84 409,91	51,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,00	1 606,30	55,85
	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>19 347,00</b>	<b>10 965,50</b>	<b>56,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	280,23	10,46
	4300	Zakup usług pozostałych	8 774,00	7 039,27	80,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	1 157,00	48,01
	4700	Szkolenia pracowników	5 483,00	2 490,00	45,41
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne /Zespół Szkół w Lubominie/</b>	<b>69 208,00</b>	<b>36 535,60</b>	<b>52,79</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	252,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 687,00	24 120,00	48,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 020,00	3 800,63	94,54
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	9 184,00	4 774,41	51,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	684,06	73,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	136,50	23,62
	4260	Zakup energii	2 364,00	1 320,00	55,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 700,00	77,70
<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>47 267,00</b>	<b>26 497,00</b>	<b>56,06</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	1 230,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 638,00	16 630,00	50,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 688,00	2 688,00	100,00



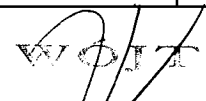
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	5 999,00	3 515,00	58,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	504,00	58,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	50,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	260,00	130,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	1 800,00	78,95
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>	<b>119 460,00</b>	<b>67 948,29</b>	<b>56,88</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 283,00	3 121,00	49,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 733,00	46 226,11	57,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 221,00	1 221,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	14 957,00	8 404,46	56,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 137,00	1 202,22	56,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 000,00	33,90
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	250,00	50,00	20,00
	4260	Zakup energii	2 716,00	1 359,00	50,04
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333,00	16,50	4,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00	4 348,00	82,35
	4700	Szkolenie pracowników	30,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 920,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>74,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	43 120,00	32 500,00	75,37
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>47 854,00</b>	<b>8 041,28</b>	<b>16,80</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>18 710,00</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	18 710,00	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>8 005,28</b>	<b>30,79</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 020,00	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 160,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 325,37	55,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 233,00	20,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	266,91	38,13
	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>144,00</b>	<b>36 00</b>	<b>25,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	144,00	36 00	25,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 090 566,00</b>	<b>1 537 151,50</b>	<b>49,74</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>135 518,00</b>	<b>77 997,48</b>	<b>57,56</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	135 518,00	77 997,48	57,56
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>704 000,00</b>	<b>231 600,04</b>	<b>32,90</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	191,20	19,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 500,00	115 007,97	31,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 800,00	17 599,94	98,88
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	69 600,00	24 065,44	34,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	2 604,25	30,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 288,00	28 393,70	27,49
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 958,57	36,98
	4260	Zakup energii	44 082,00	17 111,18	38,82
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 842,24	11,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 432,76	22,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	1 052,50	19,49
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	10,35	10,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 550,94	22,16
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 269,00	29,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	14 230,00	10 680,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	500,00	8,33
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>34 093,00</b>	<b>12 367,05</b>	<b>36,27</b>
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	3 390,00	1 123,95	33,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	152,49	31,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 630,00	6 223,56	33,41
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	11 593,00	4 867,05	41,98
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</b>	<b>1 319 724,00</b>	<b>664 915,12</b>	<b>50,38</b>

		<b>ubezpieczenia społeczne</b>			
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	6 500,00	1 969,70	30,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 258 549,00	635 774,74	50,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 410,00	12 705,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 092,00	2 092,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	4 995,00	2 537,88	50,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	362,53	53,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 109,00	2 646,70	37,23
	4300	Zakup usług pozostałych	11 423,07	5 393,64	47,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	678,00	339,00	50,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>23 010,00</b>	<b>14 083,89</b>	<b>61,21</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 010,00	14 083,89	61,21
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>312 744,00</b>	<b>248 797,91</b>	<b>79,55</b>
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 044,00	248 797,91	79,73
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>49 747,00</b>	<b>25 991,08</b>	<b>52,25</b>
	3110	Świadczenia społeczne	49 715,29	25 971,72	52,24
	4300	Zakup usług pozostałych	31,71	19,36	61,05
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>94 068,00</b>	<b>79 156,10</b>	<b>84,15</b>
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 068,00	79 156,10	85,05
<b>85219</b>		<b>GOPS</b>	<b>216 465,00</b>	<b>108 288,23</b>	<b>50,03</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 019,00	64 554,52	48,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 564,00	11 620,40	92,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 481,00	13 814,27	52,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 573,00	1 311,21	50,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,00	439,10	10,59
	4260	Zakup energii	756,00	0,00	0,00

W O J T  
mgr Andrzej Mazur

	4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 474,00	8 743,49	38,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	329,87	26,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	2 240,37	50,46
	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	275,00	275,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 105,00	220,00	19,91
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>85 000,00</b>	<b>31 480,20</b>	<b>37,04</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	31 480,20	37,04
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 197,00</b>	<b>42 474,40</b>	<b>36,55</b>
	3110	Świadczenia społeczne	115 675,00	42 394,00	36,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,40	40,20
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>192 858,56</b>	<b>159 868,53</b>	<b>83,01</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 858,56</b>	<b>159 868,53</b>	<b>83,01</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 303,97	15 855,55	97,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877,19	2 798,09	62,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 564,71	9 279,17	68,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,75	1 637,48	68,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 813,29	1 016,69	36,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	496,46	179,51	36,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 497,07	46 497,07	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 205,37	8 205,37	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 444,92	7 386,88	47,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,58	1 303,58	47,83
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	8 266,72	8 249,56	99,79
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	1 458,84	1 455,80	99,79
	4267	Zakup energii	1 062,50	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	187,50	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 976,60	47 603,00	79,37
	4309	Zakup usług pozostałych	10 584,09	8 400,69	79,37
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>98 953,00</b>	<b>71 904,00</b>	<b>72,66</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>98 953,00</b>	<b>71 904,00</b>	<b>72,66</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	98 953,00	71 904,00	72,66
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>883 141,00</b>	<b>388 929,27</b>	<b>44,04</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>76 000,00</b>	<b>1 512,00</b>	<b>1,99</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 512,00	75,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00

  
 mgr Andrzej Mazur

	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>324 862,00</b>	<b>141 928,65</b>	<b>43,69</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15,01	0,30
	4260	Zakup energii	2 802,00	583,01	20,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	141 330,63	44,87
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>135 600,00</b>	<b>56 859,66</b>	<b>41,93</b>
	4260	Zakup energii	75 000,00	29 478,95	39,31
	4270	Zakup usług remontowych	60 600,00	27 380,71	45,18
<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>341 679,00</b>	<b>188 628,96</b>	<b>55,21</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 710,71	53,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 500,00	133 503,99	52,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 422,00	14 947,25	96,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 571,00	25 284,62	54,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 638,00	1 128,39	17,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	126,00	21,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	10 848,00	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>366 070,00</b>	<b>140 743,92</b>	<b>38,45</b>
<b>92109</b>		<b>Świetlice</b>	<b>96 527,00</b>	<b>19 141,81</b>	<b>19,83</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 111,60	11 909,62	21,22
	4260	Zakup energii	14 047,00	4 991,14	35,53
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,40	1 000,00	14,28
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	359,05	44,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00	294,00	47,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	588,00	48,84
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>227 143,00</b>	<b>113 567,90</b>	<b>50,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 143,00	113 567,90	50,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	10 000,00	0,00	0,00

WOJT  
*Andrzej Mazur*

		remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 400,00</b>	<b>8 034,21</b>	<b>35,87</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	1 630,00	19,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 633,21	49,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 771,00	46,18
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>117 478,00</b>	<b>77 188,33</b>	<b>65,70</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 978,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>22,25</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,44
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>99 500,00</b>	<b>73 188,33</b>	<b>73,56</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 500,00	73 188,33	73,56
		<b>WYDATKI OGÓŁEM :</b>	<b>14 334 642,12</b>	<b>5 967 088,15</b>	<b>41,63</b>
		<b>z tego: wydatki jednostek gminy</b>			
		<b>Urząd Gminy w tym:</b>	<b>8 435 320,23</b>	<b>2 916 380,38</b>	<b>34,57</b>
		- wydatki bieżące	6 047 197,87	2 916 380,38	48,23
		- wydatki majątkowe	2 388 122,36	0,00	0,00
		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie</b>	<b>1 003 461,00</b>	<b>606 650,46</b>	<b>60,46</b>
		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy</b>	<b>704 000,00</b>	<b>231 600,04</b>	<b>32,90</b>
		<b>Gimnazjum w Lubominie</b>	<b>1 428 783,52</b>	<b>779 577,49</b>	<b>54,56</b>
		<b>Szkoła Podstawowa w Wilczkowie</b>	<b>1 182 029,10</b>	<b>591 503,39</b>	<b>50,04</b>
		<b>Zespół Szkół w Lubominie</b>	<b>1 581 048,27</b>	<b>841 376,39</b>	<b>53,22</b>

## 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 – 128,00 zł. Zakupiono karmę dla bezpańskich psów.
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - 250 188,78 zł. Jest to zadanie zlecone z budżetu państwa.

- 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 17 787,96 zł.

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

### **Drogi wojewódzkie**

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

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 w formie dotacji, samorządowi Powiatu Lidzbarskiego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1360N Pityny-Lubomino na odcinku od skrzyżowania z DW 507 do skrzyżowania ZD 593 ” z wykorzystaniem środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo- Dostęp- Rozwój „– plan 490 612,36 zł. Środki własne.

Realizacja wydatku w II półroczu 2015 r.

### **Drogi gminne**

Wydatki bieżące plan – 234 960,00 zł ,wydatkowano - 80 750,73 zł tj. 34,37 %.

1/ Materiały i wyposażenie – 41 924,86 zł / paliwo, oleje, części do ciągników, przyczep, piły spalinowej, przepusty, gruz kruszony, wyposażenie pracowników /.

2/ Usługi remontowe - 32 815,04 zł / równanie, profilowanie, usługa koparko-ładowarką, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej/.

3/ Pozostałe wydatki - 6 010,83 zł /ubezpieczenie ciągników, dróg, podatek od środków transportowych, zajęcie pasa drogowego, opłata za ochronę środowiska, pozostałe usługi/.

Wykonano następujące przedsięwzięcia:

- równanie i profilowanie dróg gruntowych w ilości 134 godz. o długości 95 km + bronowanie i wałowanie,
- remont nawierzchni bitumicznej drogi Lubomino-Opin i drogi w Wójtowie,
- utwardzenie dróg gruzem i pospółką w Zagonach, Lubominie, Rogiedlach, Bieniewie, Gronowie, Różyniu i Wolnicy,
- montaż i remonty przepustów drogowych w Bieniewie 2 szt, Wolnicy 3 szt, Gronowie – 1 szt, Wapniku – 1 szt, Wilczkowie 2 szt, Rogiedlach – 1 szt, Piotrowie – 1 szt, Lubominie – 4 szt,
- karczowanie i plantowanie drogi w Gronowie i Lubominie,
- równanie dróg gruntowych sprzętem własnym (włókowanie),
- wycinkę zakrzaczeń przydrożnych w Zagonach, Rogiedlach, Gronowie, Bieniewie i Wilczkowie,
- na bieżąco wykonywano koszenie pobocza dróg, placów zabaw, parkingów i chodników,
- oczyszczanie przepustów drogowych.

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne :

- „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino ulica Sportowa i ulica Świerczewskiego – łączących drogę wojewódzką 507 z drogą powiatową 1362N”.

Planowane wydatki w 2015 r. – 1 642 250,00 zł

Środki z budżetu państwa – 783 623,00 zł

Środki z budżetu powiatu – 238 838,00 zł

Środki własne – 619 789,00 zł w tym kredyt – 569 789,00 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 30.08.2015 r.

- „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Gronowo, Różyn, Bieniewo”

Inwestycja współfinansowana ze środków Województwa ”

WOJTT  
mgr Andrzej Mazur

Planowane wydatki w 2015 r. – 100 000,00 zł  
Środki budżetu województwa W-M – 50 000,00 zł  
Środki własne – 50 000,00 zł.

Planowana realizacja w II półroczu 2015 r.

- „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo – dokumentacja techniczna”

Planowane wydatki w 2015 r. – 25 000,00 zł

Środki własne – 25 000,00 zł.

Planowana realizacja w II półroczu 2015 r.

- „Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze w Rogiedlach”

Planowane wydatki w 2015 r. - 5 000,00 zł

Środki własne – 5 000,00 zł.

Planowana realizacja w II półroczu 2015 r.

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - łączny wydatek w kwocie 44 755,99 zł tj. 19,71 % planu poniesiono na :

- ubezpieczenie mienia gminy – 2 403,00 zł,

- zakup energii elektrycznej do klatki schodowej w ośrodku zdrowia oraz studni w Wolnicy – 803,53 zł.

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania placów wiejskich i placów zabaw oraz materiałów do napraw i remontów obiektów budowlanych na terenie gminy (budynek gospodarczy przy urzędzie gminy, budynek nr 51 przy ul. Kopernika w Lubominie) - 13 162,52 zł,

zakup urządzenia zabawowego na plac wiejski w Gronowie – 7 559,00 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, naprawę pojazdów i urządzeń - 5 585,94 zł,

- montaż ogrodzenia na placu zabaw w Wilczkowie - 8 600,00 zł.

- oczyszczenie i wyrównanie skarp zbiornika wodnego w Zagonach – 6 642,00 zł.

Planowane zadania bieżące pn. „Remonty w budynkach i lokalach stanowiących mienie gminy ” w wysokości 22 000 zł zostanie wykonane w II półroczu 2015 r .

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne :

- „Utwardzenie placu – parkingu przy OSP w Lubominie”

Planowane wydatki w 2015 r. – 32 550,00 zł

Środki własne – 32 550,00 zł.

Planowana realizacja w II półroczu 2015 r.

Pozostała działalność – na pokrycie kosztów postępowania sądowego prowadzonego w związku z zasiedzeniem gruntów oraz powództwo przeciw gminie o rzeczywisty podział nieruchomości - wydano 5 952,33 zł

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

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadania:

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 3 158,88 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 8 033,58 zł i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i

W O J T  
mgr Andrzej Meuzar



nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

- 2) dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja w Orniecie – 1 012,91 zł,
- 3) finansowania działalności Rady Gminy - 22 298,47 zł,
- 4) utrzymania Urzędu Gminy - 814 924,20 zł,
- 5) promocji gminy - 4 742,93 zł.
  - w I półroczu 2015 r. Gmina Lubomino w celu realizacji zadań zakupiła artykuły promocyjno-reklamowe Gminy (smycze, torby promocyjne, tablice okolicznościowe) - 1 330,44 zł. Na współpracę z prasą w zakresie promocji lokalnych wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, publikację życzeń, informacji i ogłoszeń, poniesiono koszt 349,20 zł. Wykonano 3 szt. tablic promocyjno-informacyjnych – 2 340,00 zł. Zakup artykułów spożywczych skonsumowanych podczas szkoleń oraz kwiatów, artykułów papierniczych i biurowych, różnych – 723,29 zł.
- 6) pozostałej działalności - 31 381,70 zł w tym:
  - składek na związki gmin i stowarzyszenia – 22 463,70 zł,
  - diet dla sołtysów – 8 918,00 zł.

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

##### **Zadania zlecone**

Uzupełnianie rejestru wyborców – wykonanie - 325,54 zł,

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 13 286,70 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.

Zakupiono 22 szt. latarek i przekazano dla funkcjonariuszy policji – 867,94 zł.

##### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki bieżące na zadania z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 41 465,69 zł obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne za pracę konserwatorów sprzętu strażackiego oraz ryczałt Komendanta OSP - 6 480,06 zł,
- udział strażaków w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – 13 272,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i ludzi – 3 032,00 zł,
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych, osprzętu, remonty – 11 408,46 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja, alarmowanie członków OSP – 3 529,40 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, rozmowy telefoniczne – 3 743,77 zł.

##### **Obrona cywilna**

Wykonanie – 0,00 zł.

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

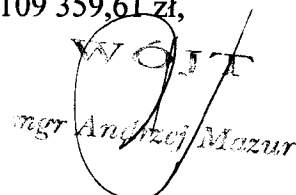
Obsługa pożyczek i kredytów jst

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i kredytów w Banku Ochrony Środowiska oraz Banku Gospodarki Żywnościowej wyniosły 28 365,06 zł.

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

Wydatki bieżące w wysokości 2 202 356,43 zł z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych w Lubominie i Wilczkowie – 1 109 359,61 zł,

  
mgr Andrzej Mazur

- gimnazjum w Lubominie – 605 470,91 zł ,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Wilczkowie - 62 499,94 zł,
- utrzymania przedszkola w Lubominie – 96 876,89 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 153 701,69 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 10 966,50zł,
- stołówki szkolne – 36 535,60 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 – 26 497,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – 67 948,29 zł,
- pozostała działalność – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 32 500,00 zł.

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

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 8 041,28 zł poniesiono na zadania:

1) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 8 005,28 zł. Przeprowadzono szkolny konkurs profilaktyczny „Używki zabijające energię” dla uczniów Gimnazjum w Lubominie (zakup nagród i słodyczy) – 416,92 zł. Przeprowadzono widowisko profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Lubominie „Zbójceki Kapelusik” (uczniowie klas I-II) i „Szkoła z klasą” uczniowie klas IV-VI) oraz uczniów Gimnazjum w Lubominie „Gra o życie” (uczniowie klas I-III) – 1 134,00 zł. Dofinansowano organizację „Dnia Profilaktyki połączonej z akcją krwiodawstwa” w Wilczkowie (zakup artykułów spożywczych) - 200,00 zł.

Zakupiono artykuły promocyjno-reklamowe pod hasłem „Szanuj zdrowie” dla uczestników zajęć profilaktycznych, Dni rodziny, spotkań promujących zdrowy styl życia – 2 055,45 zł.

Zakupiono ulotki o tematyce profilaktycznej „Ruszaj na wakacje” i „Nie sięć! Lato idzie” – rozdano uczniom Gimnazjum w Lubominie -250,40 zł oraz nagrody w szkolnym konkursie profilaktycznym organizowanym dla uczniów Gimnazjum w Lubominie -150,00 zł.

Prowadzony jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny (dyżury psychologa, zakup środków czystości) – 2 412,60 zł. Zwrot kosztów dojazdu do Poradni Leczenia Uzależnień wyniósł 99,00 zł.

Ponoszone są wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji -1 020,00 zł oraz telefonu komórkowego – 266,91 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 - 36,00 zł.

3) dofinansowanie szpitala

Wydatki na zadania majątkowe

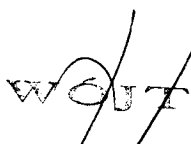
- Udzielenie dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na” zakup sprzętu do świadczenia usług urologicznych”– plan 18 710,00 zł. Środki własne.

Realizacja wydatku w II półroczu 2015 r.

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

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 1 537 151,50 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy.

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

  
 mgr Aneta Mazur

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych wydatkowano dotację w wysokości 899 509,62 zł następująco:

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy - 231,600,04 zł,
- świadczenia rodzinne, alimentacyjne, opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń - 658 540,62 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7 030,80 zł,
- dodatki energetyczne - 1 257,76 zł,
- karta Dużej Rodziny - 80,40 zł,
- dodatkowe świadczenia do zasiłku opiekuńczego - 1 000,00 zł.

2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 637 641,88 zł w tym z dotacji celowych w kwocie 402 524,52 zł, ze środków własnych - 235 117,36 zł następująco:

- domy pomocy społecznej - 77 997,48 zł - środki własne, finansowanie za 7 osób,
- wspieranie rodziny - 12 367,05 zł w tym z budżetu państwa - wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny - 7 500,00 zł, środki własne - 4 867,05 zł - opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7 053,09 zł - budżet państwa,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze - 248 797,91 zł w tym z budżetu państwa - 231 340,33 zł - zasiłki okresowe dla 119 rodzin (357 osób w rodzinach), środki własne - 17 457,58 zł - zasiłki celowe dla 75 osób (191 osób w rodzinach),
- dodatki mieszkaniowe - 24 733,32 zł, środki własne, wypłacono dla 28 rodzin,
- zasiłki stałe - 79 156,10 zł - środki budżetu państwa dla 33 osób (44 osoby w rodzinach),
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 108 288,23 zł w tym z budżetu państwa - 36 768,00 zł, środki własne - 71 520,23 zł.
- usługi opiekuńcze - 31 480,20 zł - środki własne - usługami opiekuńczymi objęto 12 osób,
- pozostała działalność - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 41 394,00 zł w tym z budżetu państwa - 36 768,00 zł środki własne - 687,00 zł, dożywianie w szkołach - 168 dzieci i młodzieży, forma zasiłku na zakup żywności - 8 osób.

## **12. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.:

- „Gimnazjum przyszłości” w latach 2013-2015. Plan na 2015 rok wynosi 192 858,56 zł, wydatek 159 868,53 zł. Projekt realizowany przez Gimnazjum w Lubominie.

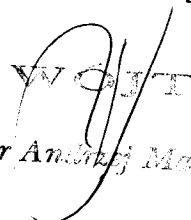
## **13. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Z wydatków w kwocie 71 904,00 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 - 67 970,00 zł
- 2) realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom stypendium za wyniki w nauce - 3 934,00 zł.

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

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

  
mgr Andrzej Mazur

1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesiono wydatek związany z opłatą za korzystanie ze środowiska – 1 512,00 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 2015 r.

- „Remonty sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Lubomino i budowa studni głębinowych”

Planowany wydatek 50 000,00 zł ze środków własnych. Realizacja w II półroczu 2015 r.

2) **gospodarka odpadami** - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii łącznie na kwotę 598,02 zł. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 141 330,63 zł.

3) **oświetlenie ulic** i konserwacja oświetlenia ulicznego w sołectwach na kwotę 40 326,00 zł. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne ledowe w miejscowościach: Lubomino – 5 szt., Wilczkowo – 6 szt, Ełdyty Wielkie 1 szt, Świękity – 1 szt na kwotę 16 533,66 zł.

4) **pozostała działalność** – wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz umów wiązanych w łącznej kwocie 188 628,96 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 113 567,90 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za I półrocze 2015 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia Wójta Gminy Lubomino.

### Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :

- **świetlice wiejskie - wydatek bieżący 19 141,81 zł w tym:**

- 1) Energję, śmieci, ścieki, internet - 6 238,19 zł,
- 2) Zakup środków czystości, materiałów wymiennych i drobnego wyposażenia – 386,29 zł,
- 3) Materiały budowlane do remontu w świetlicy Piotrowie i Ełdytach Wielkich - 11 523,33 zł.
- 4) Remont instalacji wod.kan w świetlicy w Ełdytach Wielkich – 1 000,00 zł.

- **pozostała działalność – kultura w gminie – wydatek bieżący 8 034,21 zł w tym:**

- 1) Dzień Dziadka i Babci – oprawa muzyczna, słodycze i napoje - 825,70 zł.
- 2) ferie zimowe /organizacja małych form wypoczynku – zajęcia sportowe, plastyczne i taneczne, wyjazdy młodzieży do kina, na kręgle i basen - 1 226,00 zł,
- 3) konkursy: gminny recytatorski i międzygminny „Kocham śpiewać polskie piosenki”, festiwal piosenki angielskiej oraz przegląd chóru „Biedronki - nagrody , koszty jury, przejazdy - 3 342,69 zł.
- 4) Dzień Dziecka w szkołach - nagrody, słodycze i kiełbasa na gryla - 994,12 zł.
- 5) Nagrody rzeczowe : za najlepiej zdany test szóstoklasisty /150,00 zł/ , egzamin gimnazjalny /

WÓJTA  
mgr Andrzej Mazur

150,00 zł/ oraz dla sześciu najgrzeźniejszych uczniów dojeżdżających /285,70 zł/  
 6) Wyjazdy młodzieży szkolnej na Lidzbarskie Targi Pracy i Edukacji oraz Gietrzwałdu i Olsztyna  
 – 1 060,00 zł.

- **ochrona i konserwacja zabytków – plan 20 000,00 zł.**  
 Realizacja zadań w II półroczu 2015 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 4 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 73 188,33 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”	34 000,00	23 063,33	67,83
2.	„Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”	35 000,00	28 015,00	80,04
3.	„Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	30 500,00	22 110,00	72,49
	<b>Razem :</b>	<b>99 500,00</b>	<b>73 188,33</b>	<b>73,56</b>

##### Rozchody

W I półroczu 2015 r. dokonano spłaty kredytów w kwocie 135 900,00 zł oraz pożyczek w kwocie 82 336,00 zł. Łącznie spłacono 218 236,00 zł.

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

##### DOCHODY

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 188,78</b>	<b>250 188,78</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	250 188,78	250 188,78	100,00

WOJEWÓDZKI URZĄD OŚWIATY  
 mgr Aniżka Mazur

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 266,00</b>	<b>8 034,00</b>	<b>52,63</b>
75011	Urząd wojewódzki	15 266,00	8 034,00	52,63
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 306,00</b>	<b>14 012,00</b>	<b>97,94</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	356,00	54,77
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 656,00	13 656,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 503,42</b>	<b>29 503,42</b>	<b>100,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	16 303,78	16 303,78	100,00
80110	Gimnazjum	13 199,64	13 199,64	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144,00</b>	<b>36,00</b>	<b>25,00</b>
85195	Pozostała działalność	144,00	36,00	25,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 017 871,00</b>	<b>1 076 636,00</b>	<b>53,36</b>
85203	Ośrodki wsparcia	704 000,00	362 000,00	51,42
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 524,00	704 392,00	54,20
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 078,00	7 546,00	68,12
85215	Dodatki energetyczne	1 747,00	1 548,00	88,61
85295	Pozostała działalność	1 522,00	1 150,00	75,56
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>2 327 279,20</b>	<b>1 378 410,20</b>	<b>59,23</b>

## WYDATKI

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 188,78</b>	<b>250 188,78</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	250 188,78	250 188,78	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 266,00</b>	<b>8 033,58</b>	<b>52,62</b>
75011	Urząd wojewódzki	15 266,00	8 033,58	52,62
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 306,00</b>	<b>13 612,24</b>	<b>95,15</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestrów wyborców	650,00	325,54	50,08
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 656,00	13 286,70	97,30
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 503,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	16 303,78	0,00	0,00

mgr Andrzej Matusz

80110	Gimnazjum	13 199,64	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144,00</b>	<b>36,00</b>	<b>25,00</b>
85195	Pozostała działalność	144,00	36,00	25,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 017 871,00</b>	<b>899 509,62</b>	<b>44,58</b>
85203	Ośrodek wsparcia	704 000,00	231 600,04	32,90
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 524,00	658 540,62	50,68
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 078,00	7 030,80	63,47
85215	Dodatki energetyczne	1 747,00	1 257,76	72,00
85295	Pozostała działalność	1 522,00	1 080,40	70,99
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>2 327 279,20</b>	<b>1 171 380,22</b>	<b>50,33</b>

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

### Należności

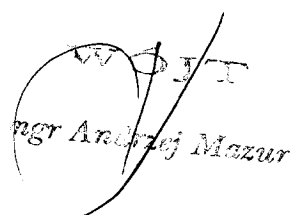
Stan należności pozostałych do zapłaty wynikających ze sprawozdania Rb 27 ogółem na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 1 881 121,81 zł w tym zaległości 597 480,01 zł:

Należności wg tytułów:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z gospodarowania mieniem – 17 597,23 zł w tym zaległości 16 972,23 zł .
- Działalność usługowa – wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu – 140,00 zł.
- Administracja publiczna – wpływy z usług – 61,99 zł.
- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej – 2 601,90 zł w tym zaległości – 2 601,90 zł.
- Podatki i opłaty – wpływy od osób prawnych – 260 199,59 zł w tym zaległości 3 741,89 zł.
- Podatki i opłaty – wpływy od osób fizycznych - 989 732,07 zł w tym zaległości – 160 495,93 zł.
- Opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 204 386,32 zł w tym zaległości – 43 966,41 zł oraz koszty postępowania /upomnienia/ - 1 324,00 zł
- Oświata i wychowanie – opłata stała za przedszkole - 932,00 zł w tym zaległość 51,00 zł oraz rozliczenie z Biurem Pracy – 831,10 zł.
- Pomoc społeczna – z odpłatności za usługi opiekuńcze – 672,78 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny- 361 840,22 zł w tym zaległość – 361 840,22 zł.
- Rozliczenie z Zakładem Energetycznym z tytułu zwrotu za energię elektryczną – 7 810,43 zł w tym zaległość - 7 810,43 zł.
- Rozliczenie z Biurem Pracy z tytułu zwrotu za prace interwencyjne i publiczne – 32 992,18 zł – należność bieżąca.

### Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł – 1 800 021,00 zł z tego:

  
 mgr Andrzej Mazur

1. Kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 1 217 570,00 zł oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej w Lidzbarku Warmińskim – 16 000,00 zł - łącznie w kwocie 1 233 570,00 zł.

2. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – łącznie w kwocie 566 451,00 zł

Stan zobowiązań wynikających ze sprawozdania Rb 28 o wydatkach budżetowych gminy za okres sprawozdawczy wyniósł ogółem 136 854,67 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.

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

Nazwa jednostki/ Nazwa rozdz.	Rozdział	Dochody ogółem wykonane na 30.06.2015 r.	Wydatki razem wykonane na 30.06.2015 r.	stan środk.pien. 30.06.2015 r.
<b>Gimnazjum w Lubominie w tym:</b>		<b>30 267,39</b>	<b>17 052,86</b>	<b>13 214,53</b>
Gimnazjum	80110	13 804,89	590,36	13 214,53
Stołówka szkolna	80148	16 462,50	16 462,50	0,00
<b>Zespół Szkół w Lubominie w tym:</b>		<b>87 724,07</b>	<b>76 449,56</b>	<b>11 274,51</b>
Szkoła podstawowa	80101	2 676,07	1 342,09	1 333,98
Stołówka szkolna	80148	85 048,00	75 107,47	9 940,53
<b>Szkoła Podstawowa w Wilczkowie w tym:</b>		<b>28 892,64</b>	<b>26 568,93</b>	<b>2 323,71</b>
Szkoła podstawowa	80101	2 577,60	253,89	2 323,71
Stołówka szkolna	80148	26 315,04	26 315,04	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>146 884,10</b>	<b>120 071,35</b>	<b>26 812,75</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 2015 roku nie udzielono ulg.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.48.2015  
Wójta Gminy Lubomino z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wsk %
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13 533 804,48</b>	<b>6 903 682,61</b>	<b>51,01</b>
1.1.	Dochody bieżące, w tym	11 971 465,48	6 891 112,61	57,56
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	895 947,00	401 948,00	44,86
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 528,00	7 142,65	38,55
1.1.3.	podatki i opłaty w tym:	2 629 125,00	1 421 345,40	54,06
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	540 513,00	280 901,46	51,97
1.1.4.	z subwencji ogólnej	4 691 837,00	2 703 598,00	57,62
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 736 028,48	2 357 078,56	63,09
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	1 562 339,00	12 570,00	0,80
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	322 000,00	12 570,00	3,90
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1240 339,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>14 334 642,12</b>	<b>5 967 088,15</b>	<b>41,63</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	11 946 519,76	5 967 088,15	49,95
2.1.3	Wydatki na obsługę długu w tym:	78 511,00	28 365,06	36,13
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	78 511,00	28 365,06	36,13
2.2.	Wydatki majątkowe	2 388 122,36	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-800 837,64	+936 594,46	
4	Przychody budżetu, z tego:	1 251 992,64	852 091,67	68,06
4.2	Wolne środki w tym	643 873,64	852 091,67	132,34
4.2.1	na pokrycie deficytu	192 718,64	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, w tym:	608 119,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	608 229,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	451 155,00	218 236,00	48,37
5.1	Spląty rat kapitałowych	451 155,00	218 236,00	48,37
6	Kwota długu, w tym:	2 175 221,00	1 800 021,00	82,75
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi /art.242 uofp	24 945,72	924 024,46	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi-art.242 uofp	668 819,36	1 776 116,13	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,91	3,57	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1	3,91	3,57	

WÓJTA  
mgr Andrzej Mazur

	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)	2,56	13,57	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp(w oparciu o plan III kw. roku poprzedzającego - średnia z trzech poprzednich lat)	6,96	6,96	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - średnia z trzech poprzednich lat)	8,15	8,15	
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	5 748 644,23	2 830 902,61	49,24
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 833 391,00	837 222,67	45,67
11.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ufp w tym:	2 217 051,89	231 694,81	10,45
11.3.1	bieżące	574 801,89	231 694,81	40,31
11.3.2.	majątkowe	1 642 250,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 642 250,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	236 550,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	509 322,36	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansow. z udziałem środków UE	156 525,28	156 525,28	100,00
12.1.1	Środki UE	127 596,49	127 596,49	100,00
12.1.1.1	Środki UE wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	127 596,49	127 596,49	100,00
12.2	Dochody majątkowe na programy UE	162 878,00	0,00	0,00
12.2.1	Środki UE	162 878,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy UE	192 858,56	159 868,53	82,88
12.3.1	Finansowanie środkami UE	163 929,78	135 888,01	82,89
12.3.2	Wydatki bieżące na programy UE wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	192 858,56	159 868,53	82,88
12.4	Wydatki majątkowe na programy UE	0,00	0,00	0,00

Wojt  
mgr Andrzej Mazur

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	Splaty rat kapitałowych o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	451 155,00	218 236,00	48,37

### **Realizacja przedsięwzięć**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres real.	Limit 2015	Realizacja na 30.06.2015	% Realiz.
<b>1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>2 217 051,89</b>	<b>391 563,34</b>	<b>17,66</b>
<b>1.a- wydatki bieżące</b>			<b>574 801,89</b>	<b>391 563,34</b>	<b>68,12</b>
<b>1.b- wydatki majątkowe</b>			<b>1 642 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych z tego:			192 858,56	159 868,53	82,89
<b>1.1.1 - wydatki bieżące</b>			<b>192 858,56</b>	<b>159 868,53</b>	<b>82,89</b>
1.1.1.1 Gimnazjum przyszłości- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Gimnazjum w Lubominie 2013-2015			192 858,56	159 868,53	82,89
<b>1.1.2 - wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego			0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego:			2 024 193,33	231 694,81	11,45
<b>1.3.1 - wydatki bieżące</b>			<b>381 943,33</b>	<b>231 694,81</b>	<b>60,66</b>
1.3.1.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino Urząd Gminy 2015-2016			219 600,00	141 280,63	64,34
1.3.1.2 Dowożenie uczniów do szkół Urząd Gminy 2014-2017			137 192,00	80 159,18	58,43
1.3.1.3 Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego Urząd Gminy 2014-2016			25 151,33	10 255,00	40,77
<b>1.3.2 - wydatki majątkowe</b>			<b>1 642 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1 Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino ulica Sportowa i ulica Świerczewskiego łączących drogę wojewódzką 507 z drogą powiatową 1362N Urząd Gminy 2014-2015			1 642 250,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

2015 -07- 22

Nr z dz. k. 3301 Ilość zał. ....

Załącznik NN 3  
Do Zarządzenia Nr 0050.48.2015  
Wójta Gminy Lubomino  
z dnia 25 sierpnia 2015r

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 30.06.2015ROK

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>229514,69</b>	<b>115939,59</b>	<b>50,52%</b>
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	227143,00	113567,90	50,00%
2	Zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%
3	Dotacja w Programie „Akademia Orange dla Bibliotek „	2371,69	2371,69	100,00%
4	Kapitał odsetkowy	0,00	0,00	0,00%
<b>I</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>229514,69</b>	<b>115984,59</b>	<b>50,53%</b>
1	<b>Zużycie materiałów i energii w tym :</b>	<b>49745,00</b>	<b>24119,69</b>	<b>48,49%</b>
	- Czasopisma	6500,00	2608,68	40,13%
	- Nowości wydawnicze	10000,00	3542,59	35,43%
	- Energia elektryczna	16000,00	9363,24	58,52%
	- Materiały	10000,00	5131,02	51,31%
	- Woda , ścieki	540,00	197,74	36,62%
	-Energia ciepła	6705,00	3276,42	48,87%
2	<b>Usługi obce w tym :</b>	<b>22530,00</b>	<b>7184,07</b>	<b>31,89%</b>
	- Usługi łączności	6200,00	592,77	9,56%
	- Usługi komunalne	150,00	144,00	96,00%
	- Usługi pozostałe	2500,00	521,20	20,85%
	- Usługi serwisowe	1700,00	186,71	10,98%
	- Usługi informatyczne	7480,00	2878,20	38,48%
	-Usługi bankowe	1000,00	321,99	32,20%
	- Usługi pocztowe	500,00	139,20	27,84%
	- Usługi kulturalne	3000,00	2400,00	80,00%
3	<b>Podatki i opłaty w tym :</b>	<b>750,00</b>	<b>714,38</b>	<b>95,25%</b>
	- Podatek od nieruchomości	750,00	714,38	95,25%
4	<b>Wynagrodzenia w tym :</b>	<b>123532,00</b>	<b>65413,29</b>	<b>52,95%</b>
	- Wynagrodzenia	120592,00	62473,29	51,81%
	- Nagrody na Dzień Bibliotekarza	2940,00	2940,00	100,00%
5	<b>Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze w tym :</b>	<b>28586,00</b>	<b>15058,03</b>	<b>52,68%</b>
	-Składki na ubezpieczenie społeczne	22470,00	10379,04	46,19%
	- Składki na Fundusz Pracy	2205,00	927,99	42,09%
	- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3601,00	3601,00	100,00%
	-Szkolenia	230,00	150,00	65,22%
	Badania okresowe	80,00	0,00	0,00%

## INFORMACJA

6	<b>Pozostałe koszty w tym :</b>	<b>2000,00</b>	<b>1173,79</b>	<b>58,69%</b>
	- Ubezpieczenie mienia	1000,00	975,00	97,50%
	- Podróże służbowe pracowników	1000,00	198,79	19,88%
7	<b>Zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8	<b>Dotacja finansowa w programie „Akademia Orange dla Bibliotek „</b>	<b>2371,69</b>	<b>2321,34</b>	<b>97,88%</b>
9	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>X</b>	<b>-45,00</b>	<b>X</b>

## INFORMACJE DODATKOWE

	PLAN	WYKONANIE	%
1 Stan środków na dzień 30.06.2015 r.	X	439,78	X
2 Zobowiązania na dzień 30.06.2015r	X	388,50	X
w tym : wymagalne	X		0
3 Należności na dzień 30.06.2015 r	X		0
W tym : wymagalne	X		0

Główny Księgowy

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Wiesława Nikorowska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
11-135 Lubomino  
ul. Kopernika 49  
tel. (0-89) 616 07 46

Kierownik Jednostki

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lubominiu  
Teresa Piórko

Lubomino dnia 14.07.2015 roku

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 30.06.2015 ROK**

**I. Wykonanie planu przychodów**

**1) Przychody ogółem** **115939,59**

w tym :

Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy 113567,90

Dotacja w Programie „Akademia Orange dla Bibliotek „ 2371,69

Otrzymane dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie .

**II. Wykonanie planu kosztów**

**1) Koszty ogółem** **115984,59**

w tym :

**a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **80471,32**

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 30.06.2015 rok- 3 i 1/8 etatu .

Stanowisko	Liczba osób	Etaty
Kierownik	1	1
Starszy bibliotekarz	1	1
Kustosz	1	1/2
Młodszy bibliotekarz	1	1/2
Księgowa	1	1/8

1. Wynagrodzenia - 65413,29

z tego :

-osobowy fundusz płac 65413,29

w tym:

-fundusz nagród 2940,00

## INFORMACJA

2. Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia pracownicze	15058,03
z tego :	
-składki ZUS	10379,04
-składki na Fundusz Pracy	927,99
-odpis na ZFSS- 3 i 1/8 etatu plus jeden emeryt	3601,00
- szkolenia	150,00

**b) Zużycie materiałów i energii** **24119,69**  
w tym :

1. Prenumerata 40 tytułów czasopism do GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach	2608,68
2. Nowości wydawnicze – 196 voluminy z budżetu dla GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach	3542,59
3. Energia elektryczna ( zużycie zbieżące i ogrzewanie lokalu GBP w Lubominie oraz zużycie bieżące w Filii Rogiedle )	9363,24
4. Woda i ścieki w GBP w Lubominie	197,74
5. Energia cieplna	3276,42
w tym :	
Ogrzewanie filii Rogiedle	1776,42
Ogrzewanie filii Wilczkowo	1500,00
6. Zakupy materiałów	5131,02
w tym :	
-toner do drukarek	251,19
-środki czystości dla bibliotek , materiały biurowe oraz pozostałe wydatki	3263,76
- nagrody w konkursach organizowanych przez GBP w Lubominie i filiach bibliotecznych oraz artykułu wykorzystanie w czasie konkursów	1616,07

**c) Usługi obce -** **7184,07**

w tym :

1. Usługi łączności (abonament telefoniczny i służbowe rozmowy pracowników )	592,77
2. Usługi komunalne -opłata za odpady komunalne	144,00
3. Usługi informatyczne	2878,20
w tym :	
-nadzór autorski nad oprogramowaniem programu „ Kadry i Płace „ i „ Finanse i Księgowość „	
4. Usługi bankowe	321,99

## INFORMACJA

5. Usługi pocztowe	139,20
6. Usługi pozostałe	521,20
7. Usługa serwisowa	186,71
8. Usługi kulturalne	2400,00
w tym :	
- edukacja teatralna- 1200,00	
- spotkanie autorskie-300,00	
- koncert ballad L.Cohena- 900,00	
<b>d) Podatki i opłaty</b>	<b>714,38</b>
w tym :	
- podatek od nieruchomości , wieczyste użytkowanie za 2014 rok	
<b>e) Pozostałe koszty</b>	<b>1173,79</b>
w tym :	
1. Ubezpieczenie mienia	975,00
w tym :	
- lokal GBP w Lubominie	
- wyposażenie i księgozbiór GBP w Lubominie	
- wyposażenie i księgozbiór Filii Rogiedle i Wilczkowo	
- ubezpieczenie komputerów GBP- 5 szt.	
- ubezpieczenie komputerów Filia Rogiedle - 4 szt w tym „ Ikonka C.D” -3 szt.	
- ubezpieczenie komputerów Filia Wilczkowo- „PIAP” - 2 szt	
2. Podróże służbowe pracowników	198,79
<b>g) Gminna Biblioteka w Lubominie w ramach umowy nr DOB/0021/2015/FO//100-7 w Programie „ORANGE DLA BIBLIOTEK opłaciła utrzymanie łącza TP dla usług internetu oraz DSL w GBP w Lubominie i filiach w Wilczkowie i Rogiedkach .</b>	<b>2321,34</b>
<b>III. Stan środków na dzień 30.06.2015r</b>	<b>439,78</b>
z tego :	
rachunek bieżący	439,78



**IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.** 388,50

Z tego :

zobowiązania wymagalne – nie występują

zobowiązania niewymagalne 388,50

w tym :

z tytułu dostaw i usług 357,48

pozostałe 31,02

**V. Należności na dzień 30.06.2015 r. - nie występują**

Z tego : należności niewymagalne – nie występują

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
11-135 Lubomino  
ul. Kopernika 49  
tel. (0-89) 616 07 46

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*ill*  
mgr Wiesława Nikorowska

**KIEROWNIK**

Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lubominiu  
*Piorko*  
Teresa Piorko