

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2011
WÓJTA GMINY LUBOMINO
z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2011.

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 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.Nr 157,poz.1240 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 2011 r.

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

b) Radzie Gminy.

§ 5

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

Wójt Gminy
Andrzej Mazur

**INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBOMINO O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

I. ZESTAWIENIE OGÓLNE WYKONANIA BUDŻETU

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
A.	Dochody budżetowe (A1+A2)	12 645 198,00	7 394 775,20	58,48
A1.	Dochody bieżące	9 344 817,00	5 170 910,95	55,33
A2.	Dochody majątkowe	3 300 381,00	2 223 864,25	67,38
B.	Wydatki budżetowe (B1+B2)	11 014 447,00	4 858 911,04	44,11
B1.	Wydatki bieżące	9 575 497,00	4 813 911,04	50,27
B2.	Wydatki majątkowe	1 438 950,00	45 000,00	3,13
C.	Nadwyżka / deficyt /A-B/	1 630 751,00	2 535 864,16	155,50
D.	FINANSOWANIE /D1-D2/	-1 630 751,00	-1 958 866,65	120,12
D1.	Przychody ogółem z tego:	984 100,00	411 985,00	41,86
D11.	kredyty i pożyczki w tym:	572 115,00	0,00	
D111.	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	0,00	0,00	
D12.	inne źródła / wolne środki/ w tym:	411 985,00	411 985,00	100,00
D121.	środki na pokrycie deficytu	411 985,00	0,00	
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 614 851,00	2 370 851,65	90,67
D21.	Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 614 851,00	2 370 851,65	90,67
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	2 147 077,00	2 147 076,65	100,00

II. DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 256 740,00	1 633 304,16	72,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 082 217,00	1 458 782,00	70,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	0,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 456 382,00	1 456 382,00	100,00
		6270	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	625 835,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	174 523,00	174 522,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	174 523,00	174 522,16	100,00
020			LEŚNICTWO	1 462,00	809,22	55,35
	02001		Gospodarka leśna	1 462,00	809,22	55,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1 462,00	809,22	55,35
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	188 300,00	11 446,38	6,08
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	88 300,00	11 446,38	12,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	88 300,00	11 446,38	12,96
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	100 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 033,00	41 496,75	10,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 033,00	41 496,75	10,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	1 955,34	57,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	25 000,00	13 012,11	52,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w	5 000,00	2 073,80	41,48

			prawo własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 900,00	9 375,45	2,66
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 289,65	257,93
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	57,21	11,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13733,00	13 733,19	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 311,00	1 365,84	59,10
	71035		Cmentarze	2 311,00	1 365,84	59,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 311,00	1 365,84	59,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 079,00	26 092,10	68,52
	75011		Urząd wojewódzki	27 220,00	14 853,10	54,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	27 220,00	14 853,10	54,57
	75023		Urząd Gminy	1 500,00	1 880,00	125,33
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 880,00	125,33
	75056		Spis powszechny i inne	9 359,00	9 359,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	9 359,00	9 359,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00	300,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	300,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	600,00	300,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		OSP	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	50 000,00	50 000,00	100,00

			terytorialnego			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 084 944,00	1 109 372,56	53,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	434 122,00	232 607,85	53,58
		0310	Podatek od nieruchomości	249 200,00	133 295,45	53,49
		0320	Podatek rolny	130 000,00	60 011,00	46,14
		0330	Podatek leśny	50 000,00	26 598,00	53,20
		0340	Podatek od środków transportowych	4 922,00	12 010,00	24,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	596,60	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	965 932,00	571 783,17	59,19
		0310	Podatek od nieruchomości	164 768,00	88 123,78	53,48
		0320	Podatek rolny	740 200,00	444 243,80	60,02
		0330	Podatek leśny	4 200,00	2 992,16	71,24
		0340	Podatek od środków transportowych	8 216,00	5 312,00	64,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 180,00	4 401,20	47,94
		0430	Wpływy z opłaty targowej	595,00	323,00	54,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 900,00	17 571,00	56,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 699,23	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 873,00	7 117,00	90,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 600,00	32 531,45	65,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	9 189,00	44,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	23 306,68	80,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	35,77	0,00
	75621		Udział gminy w podatkach	635 290,00	272 450,09	42,89

			stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	625 290,00	267 880,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	4 570,09	45,70
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 399 245,00	2 502 454,10	56,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 725 003,00	1 676 928,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 725 003,00	1 676 928,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 597 699,00	798 852,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 597 699,00	798 852,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 996,00	5 398,10	15,88
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	1 179,33	6,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 996,00	460,01	2,71
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych	0,00	3 758,76	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	42 547,00	21 276,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 547,00	21 276,00	50,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 180,00	29 772,60	51,17
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	109,81	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,22	0,00
	80104		Przedszkole	5 400,00	3 420,95	63,35
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	3 420,00	63,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,95	0,00
	80110		Gimnazjum	0,00	171,43	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	106,91	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,87	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 227,17	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 227,17	0,00
	80148		Stołówki	0,00	126,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	126,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	52 780,00	19 717,24	37,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	52 780,00	19 717,24	37,36
852			POMOC SPOŁECZNA	1 931 756,00	1 194 364,61	61,83
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	146 000,00	48,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	300 000,00	146 000,00	48,67
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 692,00	724 179,19	58,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	476,32	0,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	3 767,87	37,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 234 692,00	719 935,00	58,31
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 716,00	10 377,00	75,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	5 572,00	5 195,00	93,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 144,00	5 182,00	63,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 295,00	151 295,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 295,00	151 295,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	60 500,00	60 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 500,00	60 500,00	100,00
	85219		GOPS	82 601,00	46 857,00	56,73
		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	80 633,00	44 889,00	55,67
	85228		Usługi opiekuńcze	12 153,00	7 156,42	58,89
		0830	Wpływy z usług	12 153,00	7 156,42	58,89
	85295		Pozostała działalność	66 799,00	48 000,00	71,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 799,00	48 000,00	71,86
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 189,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	89 189,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków	85 341,00	0,00	0,00

			europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	3 848,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 355,00	63 028,00	85,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 355,00	63 028,00	85,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 355,00	63 028,00	85,92
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	331 300,00	22 047,79	6,65
	90001		Gospodarka ściekowa	600,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska	5 500,00	7 330,68	133,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	7 330,68	133,29
	90095		Pozostała działalność	325 200,00	14 717,11	4,53
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	325 200,00	14 717,11	4,53
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	280 704,00	258 921,09	92,24
	92109		Świetlice	14 040,00	2 888,09	20,57
		0830	Wpływy z usług	14 040,00	2 888,09	20,57
	92195		Pozostała działalność	266 664,00	256 033,00	96,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	0,00	0,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	261 264,00	256 033,00	98,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	459 000,00	450 000,00	98,04
	92601		Obiekty sportowe	459 000,00	450 000,00	98,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	0,00	0,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	450 000,00	450 000,00	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM :	12 645 198,00	7 394 775,20	58,48
			W tym:			
			Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz mienia gminy	2 314 629,00	956 384,57	41,32

			Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	635 290,00	272 450,09	42,89
			Subwencje	4 365 249,00	2 497 056,00	57,20
			Dotacje z tego :	5 330 030,00	3668 884,54	68,83
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - z rozliczenia inwestycji za rok 2010	2 167 646,00	2 162 415,00	99,76
			PRZYCHODY OGÓŁEM:	984 100,00	411 985,00	41,86
			W tym:			
			Kredyty i pożyczki	572 115,00	0,00	0,00
			Wolne środki	411 985,00	411 985,00	100,00

Omówienie dochodów i przychodów

1. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz mienia gminy, stanowią 12,93 % wykonania ogółu dochodów.

Realizacja w 41,32 % na kwotę 956 384,57 zł. Niższy wskaźnik wykonania planu został spowodowany bardzo niskim wykonaniem planu ze sprzedaży mienia – tylko w 2,66 % na kwotę 9 375,45 zł. Sprzedano lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 14 w Edytach Wielkich wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 6/100 części działki nr 26/1 – 7 388,00 zł – lokal, 186,66 zł – I opłata użytkowania wieczystego gruntu, lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 6 w Białej Woli wraz ze sprzedażą udziału 126/100 w działce nr 2/16 – 11 386,00 (sprzedaż ratalna – 8 rat rocznych w wysokości po 1 423,25 zł) oraz sprzęt ruchomy na kwotę 564,20 zł.

2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wykonanie w 42,89 % na kwotę 272 450,09 zł, stanowią 3,68 % ogółu wykonania dochodów.

3. Dotacje celowe – wykonanie w 68,83 % na kwotę 3 668 884,54 zł w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące- 1 072 129,16 zł, stanowią 14,50 % ogółu wykonania dochodów.

- dotacje celowe na zadania własne bieżące – 434 340,38 zł, stanowią 5,88 % ogółu wykonania dochodów.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2010 roku – 2 162 415,00 zł, stanowią 29,24 % ogółu wykonania dochodów.

4. Subwencje – wykonanie w 57,20 % na kwotę 2 497 056,00 zł., stanowią 33,77 % ogółu wykonania dochodów.

W 2011 r. za I półrocze z a s t o s o w a n o :

- **obniżenie górnych stawek podatków na kwotę 74 061,58 zł.**

w tym :

1. w podatku od nieruchomości – 64 313,84 zł ,
2. w podatku od środków transportowych – 9 747,74 zł .

- **w okresie sprawozdawczym udzielono ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 206 793,65 zł.**

w tym :

1. w podatku od nieruchomości – 206 796,65 zł,

- **skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na kwotę 27 668,00 zł.**

w tym :

1. **umorzenie zaległości podatkowych – 22 406,00 zł**

z tego:

- w podatku rolnym - 11 549,00 zł,
- w podatku od nieruchomości - 216,00 zł,
- w podatku leśnym – 42,00 zł,
- w odsetkach od podatków - 10 599,00 zł.

2. **rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 5 262,00 zł.**

z tego :

- w podatku rolnym – 5 156,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 98,00 zł,
- w podatku leśnym – 8,00 zł

Przychody

Przychodem wykonanym w kwocie 411 985,00 zł są wolne środki pozostałe z lat ubiegłych z rozliczenia zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zaplanowane kredyty i pożyczki w kwocie 572 115 zł, w I półroczu występują tylko w planie.

III. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykon.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 212 377,00	184 897,64	15,25
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 017 950,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	625 835,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne – Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	392 115,00	0,00	0,00
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	17 404,00	10 375,48	59,62

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 404,00	10 375,48	59,62
01095		Pozostała działalność	174 523,00	174 522,16	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	1 328,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616,00	616,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	68,00	68,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	171 101,00	171 100,16	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	411 800,00	80 601,93	19,57
60014		Drogi powiatowe	88 300,00	11 446,38	12,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	11 446,38	25,10
60016		Drogi gminne	323 500,00	69 155,55	21,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	19 785,75	48,26
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 418,40	4,73
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 925,00	95,59
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 546,40	56,59
	4500	Podatki	1 000,00	480,00	48,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 675,00	15 385,04	36,92
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 675,00	15 385,04	36,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	854,71	17,09
	4260	Zakup energii	1 000,00	850,34	85,03
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 175,00	10 049,99	49,81
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 630,00	51,86
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 800,00	1 877,08	49,40
71035		Cmentarze	3 800,00	1 877,08	49,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	80,00	16,00
	4260	Zakup energii	200,00	8,25	4,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 788,83	57,70
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 565 809,00	732 392,98	46,77
75011		Urzędy wojewódzkie	27 220,00	14 850,00	54,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 274,00	10 137,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 870,00	1 870,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364,00	1 823,89	54,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	294,16	54,27
	4440	Odpis na zakł.fund.świadczeń socjalnych	1 170,00	724,95	61,96

75020		Starostwo Powiatowe	2 925,00	1 462,50	50,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 925,00	1 462,50	50,00
75022		Rada Gminy	58 965,00	21 293,91	36,11
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	56 895,00	20 626,00	36,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00	457,91	30,01
	4300	Zakup usług pozostałych	544,00	210,00	38,60
75023		Urząd Gminy	1 335 336,00	636 268,51	47,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 565,00	812,08	31,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 851,00	381 279,55	46,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 567,00	56 832,03	89,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 331,00	66 329,21	50,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 182,00	9 820,79	46,36
	4140	Składki na PFRON	7 200,00	1 492,00	20,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 101,00	4 901,00	53,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 456,00	14 987,79	25,21
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 318,29	59,42
	4270	Zakup usług remontowych	11 590,00	172,20	1,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	30,00	3,57
	4300	Zakup usług pozostałych	112 070,00	53 102,74	47,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 596,00	985,23	61,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 250,00	2 407,86	33,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 287,82	93,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	8 156,37	33,16
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	146,50	4 88
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 016,50	48,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 537,00	17 779,80	72,46
	4700	Szkolenie pracowników	9 000,00	4 410,75	49,01
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	9 359,00	7539,91	80,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 276,00	5 915,50	81,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	898,54	81,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	144,92	80,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	300,11	58,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	280,84	99,94
75075		Promocja jednostek samorządu	82 600,00	21 380,23	25,88

		terytorialnego			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sfp	26 400,00	12 308,03	46,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	8 305,40	32,57
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	766,80	3,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	49 404,00	29 597,92	59,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 404,00	7 027,80	48,79
	4300	Zakup usług pozostałych /strategia gminy/	10 000,00	0,00	0,00
	4430	Składki na związki gmin	25 000,00	22 570,12	90,28
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestru wyborców	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,00	0,00	0,00
	4110	Składki na bezp. społeczne	77,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	212 586,00	34 108,46	16,04
75405		Komendy Powiatowe Policji	7 500,00	6 000,00	80,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 500,00	6 000,00	80,00
75412		OSP	204 486,00	27 985,46	13,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	7 315,18	45,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00	5 790,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	5 666,01	23,03
	4260	Zakup energii	5 080,00	3 042,23	59,89
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	331,00	11,03
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 080,79	81,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 026,00	523,25	51,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	1 237,00	15,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	600,00	123,00	20,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	123,00	41,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I	19 400,00	7 905,99	40,75

		INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 400,00	7 905,99	40,75
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 636,00	26,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	862,23	26,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 407,76	71,09
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	51 838,82	39,88
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst	100 000,00	51 838,82	51,84
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	51 838,82	51,84
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielanych przez jst	30 000,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń	30 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38 236,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 236,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	38 236,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 862 787,00	2 007 697,79	51,98
80101		Szkoły podstawowe	1 987 618,00	1 011 159,16	50,87
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 952,00	49 995,47	43,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 603,00	607 869,84	47,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 892,00	97 042,51	94,31
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	222 657,00	113 337,80	50,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 180,00	16 479,25	45,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 795,00	23 447,99	51,20
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 649,00	1,00	0,04
	4260	Zakup energii	56 488,00	28 572,31	50,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 967,00	528,90	17,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	90,00	4,24
	4300	Zakup usług pozostałych	9 634,00	4 017,89	41,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	330,00	175,44	53,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 716,00	2 147,68	31,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 207,00	2 622,08	28,48
	4430	Różne opłaty i składki	4 255,00	1 281,00	30,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 069,00	63 550,00	73,84
	4700	Szkolenie pracowników	2 099,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 154,00	114 103,52	58,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 085,00	8 313,00	59,02

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 014,00	72 618,28	55,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 594,00	9 603,70	90,65
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	22 888,00	13 572,35	59,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00	2 202,19	59,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	666,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,00	7 794,00	81,51
80104		Przedszkole w Lubominie	102 577,00	40 203,45	39,19
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 364,00	1 715,40	31,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 240,00	25 014,61	35,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 153,00	4 152,81	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	12 040,00	4 577,86	38,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,00	742,77	38,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 483,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	644,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 589,00	4 000,00	71,57
80110		Gimnazjum	1 093 102,00	561 747,72	51,39
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 602,00	23 516,46	52,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 734,00	293 112,72	46,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 620,00	47 853,27	96,44
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	109 324,00	52 033,48	47,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 738,00	7 304,25	41,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 081,00	100 538,59	64,83
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 516,00	49,00	0,89
	4260	Zakup energii	6 293,00	5 558,21	88,32
	4270	Zakup usług remontowych	15 305,00	521,55	3,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 113,00	1 237,56	13,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 056,00	433,74	41,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 623,00	749,24	28,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	220,65	45,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 254,00	619,00	49,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 623,00	28 000,00	76,45
	4700	Szkolenia pracowników	205,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	362 842,00	214 858,71	59,22

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	546,22	33,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 469,00	75 203,49	50,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 987,00	10 651,17	88,86
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	24 373,00	12 617,77	51,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 931,00	2 035,23	51,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	29 899,80	64,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 880,00	925,50	32,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	70,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	72 484,78	69,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 118,50	58,87
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 724,00	37,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 501,25	71,84
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 204,00	1 081,00	49,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 277,00	1 220,99	7,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	712,04	17,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 543,00	8,95	0,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 040,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 694,00	500,00	13,54
80148		Stołówki szkolne	60 493,00	31 478,06	52,04
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	232,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 607,00	21 035,87	48,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 531,00	3 422,27	96,92
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	7 118,00	3 626,47	50,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	588,41	50,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	50,04	9,41
	4260	Zakup energii	2 131,00	755,00	35,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 000,00	91,45
80195		Pozostała działalność	44 724,00	32 926,18	73,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	4 590,00	62,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 556,00	2 815,18	61,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	32 788,00	25 521,00	77,84
851		OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	8 338,94	23,83
85111		Szpitala ogólne	6 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	6 000,00	0,00	0,00

		inwestycyjnych			
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	700,00	23,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	35,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	7 638,94	29,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	437,00	14,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	42,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 296,50	50,72
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 176,66	31,10
	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	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 370 830,00	1 370 539,52	57,81
85202		Domy pomocy społecznej	95 150,00	46 735,51	49,12
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	95 150,00	46 735,51	49,12
85203		Ośrodki wsparcia	310 000,00	149 443,94	48,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 252,00	84 074,00	45,14
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	29 670,00	13 387,47	45,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 564,00	1 838,47	40,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 652,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 555,28	65,70
	4220	Zakup środków żywności	4 600,00	2 013,58	43,77
	4260	Zakup energii	3 244,00	1 893,43	58,37
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 557,00	20 350,66	46,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 415,00	594,34	42,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	470,43	26,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	439,00	21,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	8 646,00	6 769,28	78,29
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 473,00	98,20
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 237 692,00	718 997,90	58,09
	3110	Świadczenia społeczne	1 197 652,00	698 107,26	58,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,00	11 034,56	44,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 118,00	2 115,56	99,88

	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	4 307,00	2 020,73	46,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	310,78	46,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	1 790,61	67,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3 639,00	2 451,40	67,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	1 048,00	1 048,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	119,00	17,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 716,00	10 201,44	74,38
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 716,00	10 201,44	74,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	201 783,00	151 882,82	75,27
	3110	Świadczenia społeczne	191 295,00	151 882,82	79,32
	3119	Świadczenia społeczne Współf. projek. „Osiągnijmy cel razem”	10 488,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	32 796,10	41,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	32 796,10	41,00
85216		Zasiłki stałe	60 500,00	59 566,16	98,46
	3110	Świadczenia społeczne	60 500,00	59 566,16	98,46
85219		GOPS	196 340,00	115 822,94	58,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	693,00	46,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 753,00	70 779,55	60,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 256,00	9 256,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 920,00	12 344,81	61,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	1 874,22	61,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,00	3 136,24	41,41
	4260	Zakup energii	422,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 696,00	11 763,27	51,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 938,00	1 899,82	31,99
	4430	Różne opłaty i składki	435,00	58,75	13,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 017,28	95,83
	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze	84 850,00	36 962,80	43,06
	4300	Zakup usług pozostałych	84 850,00	36 962,80	43,06
85295		Pozostała działalność	90 799,00	48 129,91	64,02
	3110	Świadczenia społeczne	84 799,00	48 129,91	56,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 189,00	1 063,04	1,19
85395		Pozostała działalność – realizacja projektu „Osiągnijmy cel razem”	89 189,00	1 063,04	1,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 451,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 765,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	864,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 304,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 134,00	15,04	0,70
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,00	995,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,00	53,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 706,00	35 330,00	43,24
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 706,00	35 330,00	43,24
	3240	Stypendia dla uczniów	71 379,00	35 330,00	49,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów- wyprawka szkolna	10 327,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	619 223,00	186 090,76	30,05
90001		Gospodarka ściekowa	35 000,00	0,00	0,00
	4300	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	67 100,00	54 114,93	80,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	857,44	9,15
	4260	Zakup energii	2 160,00	889,86	41,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 570,00	7 367,63	69,70
	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	45 000,00	45 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic	92 000,00	48 449,93	52,66
	4260	Zakup energii	58 000,00	34 613,65	59,68
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	13 836,28	57,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	5 700,00	0,00	0,00

		za korzystanie ze środowiska			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	419 423,00	83 525,90	19,91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 332,00	436,17	3,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 008,00	48 175,42	15,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 300,00	19 978,42	78,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 845,00	10 288,70	19,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 362,00	1 407,19	16,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	195,00	16,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 045,00	69,58
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	234 195,00	95 243,26	40,67
92109		Świetlice	35 622,00	7 576,21	21,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 544,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 097,31	8,13
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 929,59	59,30
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	549,31	34,33
92116		Biblioteki	164 523,00	82 261,50	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 523,00	82 261,50	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	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
92195		Pozostała działalność	24 050,00	5 405,55	22,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	480,00	9,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	3 975,55	30,23
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	950,00	47,50
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85 234,00	45 599,79	53,50
92601		Obiekty sportowe	41 234,00	2 999,79	7,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 142,00	2 999,79	24,71
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i	44 000,00	42 600,00	96,82

		sportu			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	44 000,00	42 600,00	96,82
		WYDATKI OGÓŁEM :	11 014 447,00	4 858 911,04	44,11
		z tego:			
		- wydatki bieżące	9 575 497,00	4 813 911,04	50,27
		- wydatki majątkowe	1 438 950,00	45 000,00	3,13
		ROZCHODY	2 614 851,00	2 370 851,65	90,67
		z tego:			
		Spłaty kredytów i pożyczek	2 614 851,00	2 370 851,65	90,67

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:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - 174 522,16 zł. Złożono 258 wnioski łącznie na powierzchnię użytków rolnych 6 687,5696 ha. Jest to zadanie zlecone.
- 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 10 375,48 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy Lubomino” zaplanowane do realizacji w latach 2011-2013 - inwestycja przygotowywana do realizacji.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki budżetowe poniesione były na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 69 155,55 zł i powiatowych w kwocie 11 446,38 zł.

Drogi gminne

1/ Materiały i wyposażenie – 19 785,75 zł / paliwo, oleje, części do ciągników, przyczep, kosiarki rotacyjnej, piły spalinowej, rury betonowe i PCV żużel, płyty do remontu przystanku w Lubominie/.

2/ Usługi remontowe - 1 418,40 zł / remont przepustu w m. Zagony/.

3/ Usługi pozostałe - 44 925,00 zł / zimowe utrzymanie dróg /,

4/ Pozostałe wydatki - 3 026,40 zł /ubezpieczenie ciągników, podatek od środków transportowych/

Planowane zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej w m. Lubomino o długości 2950 m-działki nr 460/1,nr 460/2, nr 461 - realizacja w II półroczu 2011 r.

Drogi powiatowe

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 16.03.2011 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 11 446,38 zł./ usługi koparką i równiarką/.

3.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- na wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i budynków, opłaty sądowe - wydano 10 049,99 zł.

- paliwo do kosiarki, kosa spalinowa – 854,71 zł,

- ubezpieczenie mienia gminy – 3 630,00 zł,

- zakup energii elektrycznej do klatki schodowej w ośrodku zdrowia oraz studni w Wolnicy – 850,34 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły następującego zadania:

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 1 877,08 zł / wywóz nieczystości stałych/

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 14 850,00 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 – 1 462,50 zł,

2) finansowania działalności Rady Gminy - 21 293,91 zł,

3) utrzymania Urzędu Gminy - 636 268,51 zł,

4) zadań zleconych z zakresu przeprowadzenia spisu powszechnego ludności – 7 539,91 zł,

5) promocji gminy - 21 380,23 zł w tym:

- dotacje w ramach otwartego konkursu na realizację dwóch zadań – 12 308,03 zł wg poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania / podmiot wykonujący zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	„Wsparcie beneficjentów poprzez fundusz finansowania wkładu do Małych Projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” w tym:	26 400,00	12 308,03	46,62
	- „Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień” TROPS w Lubominie,	8 095,50	8 095,50	100,00
	- „Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz poprawę sprawności fizycznej i umiejętności dzieci, młodzieży i całej społeczności gminnej”- LZS w Lubominie	4 212,53	4 212,53	
	Razem :	26 400,00	12 308,03	46,62

6) Pozostała działalność - 29 597,92 zł w tym:

- składek na związki gmin i stowarzyszenia – 22 570,12 zł,

- diety dla sołtysów – 7 027,80 zł.

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

Uzupełnianie rejestru wyborców – wykonanie - 0,00 zł,

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na następujące zadanie:

Służby ponadnormatywne - 6 000,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące na zadania z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 27 985,46 zł obejmowały:

- wynagrodzenia konserwatorów oraz ryczałt Komendanta OSP, udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach, zawodach i ćwiczeniach, ubezpieczenie sprzętu i ludzi, zakup paliwa, sprzętu, zakup energii elektrycznej i wody.

Zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Wilczkowie” – realizacja w II półroczu 2011 r.

Obrona cywilna

Z wydatków w kwocie 123,00 zł poniesionych na obronę cywilną sfinansowano wydatki biurowe.

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Za pobór podatków, wypłacono inkaso w kwocie 2 636,00 zł.

Koszty zakupu druków i usług w związanych z rozliczaniem podatków i opłat wynoszą – 5 269,99 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 7 905,99 zł.

9. Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Obsługa pożyczek i kredytów jst

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego i kredytów w Banku Ochrony Środowiska oraz Banku Gospodarki Żywnościowej wyniosły 51 838,82 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w wysokości 2 007 697,79 zł z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 1 011 159,16,
- gimnazjum w Lubominie – 561 747,72 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 114 103,52 zł,
- utrzymania przedszkola w Lubominie – 40 203,45 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 214 858,71 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 1 220,99 zł,
- stołówki szkolne – 31 478,06 zł,
- pozostała działalność – w tym: fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli, - 25 521,00 zł oraz wydatki dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów klas III Gimnazjum w Lubominie - 7 405,18 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 8 338,94 zł poniesiono na następujące zadania:

- 1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano kwotę 700,00 zł,
- 2) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 7 638,94 zł.

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

12. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 1 370 539,52 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy. W związku z tym finansowanie tych zadań następowało z trzech 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 867 462,23 zł.
- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 503 077,29 zł w tym z dotacji celowych w kwocie 309 866,00 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

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,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci,
- dodatki mieszkaniowe.

Na współfinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: "Osiągnijmy cel razem" wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2011 r.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Osiągnijmy cel razem” - wydatek 1 063,04 zł.

Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie.

14. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Z wydatków w kwocie 35 330 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 – 31 530,00 zł
- 2) realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom stypendium za wyniki w nauce - 3 800,00 zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 141 090,76 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) **gospodarka odpadami** /koszty wywozu odpadów z selektywnej zbiórki z terenu gminy, akcje „Sprzątanie Warmii i Mazur” / - 9 114,93 zł
- 2) **oświetlenie ulic** w sołectwach oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 48 449,93 zł.
- 3) **pozostała działalność** – wynagrodzenia i pochodne oraz wyposażenie stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 83 525,90zł. Zatrudnione było 9 osób. Średnie zatrudnienie – 5,25 etatu.

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 45 000,00 zł – udział w spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.

Wydatek na zadanie inwestycyjne „Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków – plan 20 000,00 zł , realizacja na wniosek administratora.

16. 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 82 261,50 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za I półrocze 2011 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia Wójta Gminy Lubomino.

Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :

- Świetlice wiejskie - wydatek bieżący 7 576,21 zł
/ środki czystości, energia, śmieci, ścieki/
- pozostała działalność – kultura w gminie – wydatek 5 405,55 zł w tym:
 - 1) finansowanie imprezy Dzień Dziadka i Babci - 951,08 zł,
 - 3) transport młodzieży szkolnej na wycieczki – 456,00 zł,
 - 4) dofinansowanie do organizacji ferii zimowych i Dnia Dziecka -1 694,26 zł,
 - 5) organizacja konkursów i festiwali w szkołach - - 1 810,21zł.
 - 6) opłata na „ZAiKS” - 950,00 zł.
- Ochrona i konserwacja zabytków – realizacja w II półroczu 2011 r.

17. 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 2 999,79 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 42 600- zł

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

Lp.	Nazwa zadania / podmiot wykonujący zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	„Poprawa sprawności fizycznej i umiejętności młodzieży z terenu Gminy Lubomino” W tym: - Gminne Zrzeszenie LZS w Lubominie	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,00 100,00
2.	„Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino” -Gminne Zrzeszenie LZS w Lubominie	20 000,00 18 600,00	18 600,00 18 600,00	93,00 100,00
3.	„Organizacja i współorganizacja imprez rekreacyjno – sportowych W tym: - Uczniowski Klub Sportowy „TROPS” w Lubominie -Gminne Zrzeszenie LZS w Lubominie minie,	14 000,00 7 140,00 6 860,00	14 000,00 7 140,00 6 860,00	100,00 100,00 100,00
	Razem :	44 000,00	42 600	96,82

Rozchody

W I półroczu 2011 r. dokonano spłaty kredytów w kwocie 181 375,00 zł oraz pożyczek w kwocie 2 189 476,65 zł. Łącznie spłacono 2 370 851,65 w tym: na realizację programów i projektów unijnych w kwocie 2 147 076,65 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	174 523,00	174 522,16	100,00
01095	Pozostała działalność	174 523,00	174 522,16	100,00
750	Administracja publiczna	36 579,00	24 209,00	66,18
75011	Urząd wojewódzki	27 220,00	14 850,00	54,56

75056	Spis powszechny i inne	9 359,00	9 359,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	300,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 542 232,00	873 098,00	56,61
85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	146 000,00	48,67
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 692,00	719 935,00	58,31
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 572,00	5 195,00	93,23
85219	GOPS	1 968,00	1 968,00	100,00
	OGÓŁEM DOCHODY:	1 753 934,00	1 072 129,16	61,13

WYDATKI

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 523,00	174 522,16	100,00
01095	Pozostała działalność	174 523,00	174 522,16	100,00
750	Administracja publiczna	36 579,00	24 209,00	66,18
75011	Urząd wojewódzki	27 220,00	14 850,00	54,56
75056	Spis powszechny i inne	9 359,00	7 539,91	80,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	0,00	0,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestrów wyborców	600,00	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	1 542 232,00	867 462,23	56,25
85203	Ośrodek wsparcia	300 000,00	142 443,94	47,48
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 692,00	717 855,29	58,14
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 572,00	5 195,00	93,23
85219	GOPS	1 968,00	1 968,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI:	1 753 934,00	1 066 193,39	60,79

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

Należności

Stan należności wynikających ze sprawozdania Rb 27 ogółem na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 1 199 483,95 zł w tym zaległości 439 350,33 zł:

Należności wg tytułów:

- Rolnictwo – opłata za wyrażenie zgody na doprowadzenie wody do nieruchomości– 1 200,00 zł.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z gospodarowania mieniem – 18 340,36 zł w tym zaległości 17 485,26 zł .
- Podatki i opłaty – wpływy od osób prawnych – 216 983,59 zł w tym zaległości 4 273,99 zł.
- Podatki i opłaty – wpływy od osób fizycznych - 678 281,06 zł w tym zaległości – 149 926,46 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie innych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego – 41,03 zł w tym zaległości 41,03 zł
- Urząd Gminy – rozliczenie z Biurem Pracy z tytułu prac interwencyjnych – 9 279,72 zł – należność bieżąca.
- Oświata i wychowanie – rozliczenie z Biurem Pracy z tytułu prac interwencyjnych - 6 962,64 zł – należność bieżąca..
- Pomoc społeczna – wpływy ze świadczeń alimentacyjnych – 267 623,59 zł w tym zaległości 267 623,59 zł oraz usług opiekuńczych – 771,96 zł – należność bieżąca.

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł – 1 933 336,75 zł z tego:

1. Kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska oraz Banku Gospodarki Żywnościowej łącznie w kwocie 833 309,95 zł.

2. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚGW łącznie w kwocie 1 100 026,80 zł

Stan zobowiązań wynikających ze sprawozdania Rb 28 o wydatkach budżetowych gminy za okres sprawozdawczy wyniósł ogółem 98 007,45 zł.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących, których termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym / dotyczą: ubezpieczenie mienia, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, 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 Wykonane na 30.06.2011 r.	Wydatki Wykonane na 30.06.2011 r.	stan środk.pien. 30.06.2011 r.
Gimnazjum w Lubominie w tym:	-	25 569,53	17 063,00	8 506,53
Gimnazjum	80110	8 683,53	177,00	8 506,53
Stołówka szkolna	80148	16 886,00	16 886,00	0,00

Zespół Szkół w Lubominie w tym:		52 269,02	50 461,48	1 807,54
Szkoła podstawowa	80101	2040,02	232,48	1807,54
Stołówka szkolna	80148	50 229,00	50 229,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie w tym:		8 669,92	5 382,21	3 287,71
Szkoła podstawowa	80101	1 372,71	354,50	1 018,21
Stołówka szkolna	80148	7 297,21	5 027,71	2 269,50
Szkoła Podstawowa w Rogiedlach w tym:		8 416,03	5 790,66	2 625,37
Szkoła podstawowa	80101	8 086,33	5 461,80	2 624,53
Stołówka szkolna	80148	329,70	328,86	0,84
Ogółem:	-	94 924,50	78 697,35	16 227,15

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 2011 roku umorzono zaległą należność z tytułu czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego w kwocie 2 897,52 zł.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.41.2011
Wójta Gminy Lubomino z dnia 23 sierpnia 2011 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie na 30.06.2011	Wsk %
1	Dochody ogółem, z tego	12 629 471,00	7 394 775,20	58,55
1a	Dochody bieżące	9 329 090,00	5 170 910,95	55,43
1b	Dochody majątkowe, w tym	3 300 381,00	2 223 864,25	67,38
1c	Ze sprzedaży majątku	351 900,00	9 375,45	2,66
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek) w tym:	9 465 770,00	4 762 072,22	50,31
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 939 780,00	2 339 321,13	47,36
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 386 192,00	659 024,92	47,54
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 163 701,00	2 632 702,78	83,22
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	411 985,00	411 985,00	100,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	236 680,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 575 686,00	3 044 687,78	85,15
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 714 851,00	2 422 690,47	89,24
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 614 851,00	2 370 851,65	90,67
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	100 000,00	51 838,82	51,84
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	860 835,00	621 997,31	72,26
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 432 950,00	45 000,00	3,14
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 062 950,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	572 115,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	576 9978,31	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 261 452,40	1 933 336,75	85,49
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 147 076,65	2 147 076,65	100,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00

	podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp			
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	21,73 %	32,76 %	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	4,24 %		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15 % z art. 169 sufp	4,73 %	3,73 %	
18	Zadłużenie /dochody ogółem [(13-13a):1]- max 60 % z art. 170 sufp	17,91 %	26,14 %	
19	Wydatki bieżące razem (2+ 7b)	9 565 770,00	4 813 911,04	50,32
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 998 720,00	4 858 911,04	44,18
21	Wynik budżetu (1-20)	1 630 751,00	2 535 864,16	155,50
22	Przychody budżetu (4+5+11)	984 100,00	411 985,00	41,86
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 614 851,00	2 370 851,65	90,67

Realizacja przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka	odpowiedz.	Okres real.	Limit 2011	Realizacja na 30.06.2011	% Realiz.
Przedsięwzięcia ogółem				1 062 950,00	45 000,00	4,23
Wydatki majątkowe				1 062 950,00	45 000,00	4,23
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 062 950,00	45 000,00	4,23
- wydatki majątkowe				1 062 950,00	45 000,00	4,23
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem)				1 017 950,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 017 950,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lubomino				1 017 950,00	0,00	0,00
Urząd Gminy						
2011-2013						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)(razem)				45 000,00	45 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				45 000,00	45 000,00	100,00
Dokapitalizowanie ZGOK Sp.z.o.o. w Olsztynie – System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów				45 000,00	45 000,00	100,00
Urząd Gminy						
2010-2013						

Wójt Gminy
Andrzej Mazur