

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.51.2013
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBOMINO O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

I. ZESTAWIENIE OGÓLNE WYKONANIA BUDŻETU

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
A.	Dochody budżetowe (A1+A2)	13 091 637,08	6 231 613,73	47,60
A1.	Dochody bieżące	11 463 804,08	6 145 403,22	53,60
A2.	Dochody majątkowe	1 627 833,00	86 210,51	5,30
B.	Wydatki budżetowe (B1+B2)	16 590 510,08	6 812 059,04	41,06
B1.	Wydatki bieżące	11 486 884,08	5 467 251,98	47,60
B2.	Wydatki majątkowe	5 103 626,00	1 344 807,06	26,35
C.	Nadwyżka / deficyt /A-B/	-3 498 873,00	-580 445,31	16,59
D.	FINANSOWANIE /D1-D2/	3 498 873,00	1 552 466,01	44,37
D1.	Przychody ogółem z tego:	3 832 530,00	1 781 886,96	46,49
D11.	kredyty i pożyczki w tym:	3 735 514,00	1 284 603,40	34,39
D111.	Na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych	1 621 514,00	783 294,00	48,31
D12.	inne źródła / wolne środki/ w tym:	97 016,00	497 283,56	512,58
D121.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	333 657,00	229 420,95	68,76
D21.	Spląty kredytów i pożyczek	333 657,00	229 420,95	68,76

II. DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	810 116,00	234 785,80	28,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 329,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	575 329,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	234 787,00	234 785,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	234 787,00	234 785,80	100,00
020			LEŚNICTWO	2 856,00	2 498,64	87,49
	02001		Gospodarka leśna	2 856,00	2 498,64	87,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	2 856,00	2 498,64	87,49
150			Przetwórstwo przemysłowe	131 194,08	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	131 194,08	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	111 514,97	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	19 679,11	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	649 943,00	17 784,86	2,74
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	88 300,00	17 784,86	20,14
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	88 300,00	17 784,86	20,14
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	561 643,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 221,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	374 422,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	664 474,00	105 579,16	15,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 474,00	105 579,16	15,89
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,	3 400,00	2 199,57	64,69

			użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	40 000,00	18 624,40	46,56
		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	414 534,00	80 762,93	19,48
		0830	Wpływy z usług	1 040,00	536,00	51,54
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	3 456,26	691,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 840,00	1 386,17	28,64
	71035		Cmentarze	4 840,00	1 386,17	28,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 840,00	1 386,17	28,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 811,00	43 347,12	92,60
	75011		Urząd wojewódzki	31 611,00	17 232,40	54,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	31 611,00	17 220,00	54,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
	75023		Urząd Gminy	5 200,00	535,44	10,30
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	535,44	10,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	25 579,28	255,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranych	0,00	15 579,28	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	630,00	324,00	51,43

			SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	324,00	51,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	630,00	324,00	51,43
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 990 197,00	1 500 829,49	50,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego (zasady ogólne), zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej	1 539,00	249,00	16,18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 539,00	249,00	16,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	548 393,00	267 666,81	48,90
		0310	Podatek od nieruchomości	275 871,00	137 886,60	49,98
		0320	Podatek rolny	195 416,00	93 998,00	48,10
		0330	Podatek leśny	63 916,00	32 317,00	50,56
		0340	Podatek od środków transportowych	8 114,00	3 107,00	38,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	140,00	3,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	576,00	147,81	25,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 614 841,00	874 633,39	54,16
		0310	Podatek od nieruchomości	195 063,00	118 788,62	60,90
		0320	Podatek rolny	1 314 962,00	708 286,57	53,86
		0330	Podatek leśny	5 390,00	2 716,45	50,40
		0340	Podatek od środków transportowych	19 800,00	14 004,00	70,73
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 562,00	680,00	10,36

		0430	Wpływy z opłaty targowej	594,00	119,00	20,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 067,00	21 825,80	49,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 148,71	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 403,00	6 064,24	21,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 739,00	38 572,32	79,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 562,00	10 123,00	51,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	28 313,72	97,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177,00	135,60	76,61
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	778 224,00	319 707,97	41,08
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	760 112,00	317 141,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 112,00	2 566,97	14,17
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 729 872,00	2 681 410,90	56,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 779 481,00	1 710 448,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 779 481,00	1 710 448,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 908 750,00	954 378,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 908 750,00	954 378,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	4 764,90	26,47
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	4 290,00	25,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	474,24	47,42
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,66	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	23 641,00	11 820,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 641,00	11 820,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 091,00	10 117,58	25,24
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	42,13	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,13	0,00
	80104		Przedszkole	6 320,00	3 101,02	49,07
		0830	Wpływy z usług	6 320,00	3 098,00	49,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,02	0,00
	80110		Gimnazjum	0,00	8,88	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,88	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 791,00	5 447,58	25,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 791,00	5 447,58	25,00
	80148		Stołówki	0,00	17,97	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,97	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 980,00	1 500,00	12,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	11 980,00	1 500,00	12,52
851			OCHRONA ZDROWIA	60,00	45,00	75,00
	85195		Pozostała działalność	60,00	45,00	75,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	60,00	45,00	75,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 317 930,00	1 363 223,95	58,81
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	180 400,00	50,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	360 000,00	180 000,00	50,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 203,00	16 202,25	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 203,00	16 202,25	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 326,00	745 832,87	51,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 441 826,00	735 794,00	51,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	9 946,40	124,33
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 846,00	11 542,00	62,23

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	4 460,00	4 460,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 386,00	7 082,00	62,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	220 962,00	220 462,00	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 462,00	220 462,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	89 563,00	88 013,40	98,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	150,40	8,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 863,00	87 863,00	100,00
	85219		GOPS	84 685,00	49 941,57	58,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	4 108,00	4 108,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 577,00	45 833,57	56,88
	85228		Usługi opiekuńcze	16 000,00	5.424,86	33,91
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	5.424,86	33,91
	85295		Pozostała działalność	63 345,00	45 405,00	71,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	11 225,00	5 614,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 120,00	39 791,00	76,34
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 296,00	128 295,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	128 296,00	128 295,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	121 847,00	121 846,65	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	6 449,00	6 448,35	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA	64 000,00	64 000,00	100,00

			WYCHOWAWCZA			0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00	64 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	64 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	449 591,00	70 429,68	15,67
	90002		Gospodarka odpadami	209 068,00	152,00	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	177 891,00	152,00	0,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	31 177,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska	8 500,00	2 323,68	27,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	2 323,68	27,34
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	184,34	36,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	184,34	36,87
	90095		Pozostała działalność	231 523,00	67 769,66	29,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	231 523,00	67 769,66	29,27
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 200,00	3 226,99	28,81
	92109		Świetlice	11 200,00	3 226,99	28,81
		0830	Wpływy z usług	11 200,00	3 226,99	28,81
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 536,00	4 329,39	8,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 536,00	4 329,39	8,74
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji nadmiernie pobranych	0,00	4 329,39	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	49 536,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM :	13 091 637,08	6 231 613,73	47,60
			W tym:			
			Dochody własne	3 739 468,00	1 745 303,25	46,67
			Subwencje	4 711 872,00	2 676 646,00	56,81
			Dotacje	4 640 296,08	1 809 664,48	39,00
			PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 832 530,00	1 781 886,96	46,49

			W tym:			
			Kredyty i pożyczki	3 735 514,00	1 284 603,40	34,39
			Wolne środki	97 016,00	497 283,56	512,58

Omówienie dochodów i przychodów

1. Dochody własne , stanowią 28,01 % wykonania ogółu dochodów, realizacja w 46,67 % na kwotę 1 745 303,25 zł.

Niższy wskaźnik wykonania planu został spowodowany niskim wykonaniem planu ze sprzedaży mienia – tylko w 19,76% na kwotę 86 210,51 zł. w tym: za sprzedaż ratalną z lat ubiegłych i roku bieżącego nieruchomości - 80 762,93 zł, za sprzęt ruchomy /autobus/ - 5 447,58 zł.

Podpisano akty notarialne zbycia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Lubomino- działki nr 240/58, 240/59, 240/60, 240/61, 240/61, 240/62, 240/63, 240/64, 240/65 oraz lokale mieszkalne w budynku nr 51 przy ul. Kopernika 51 nr 1 – 140 670,00 zł/ sprzedaż ratalna/ i nr 5 - 48 709,00 zł /sprzedaż ratalna/ wraz z udziałami w części gruntu dz. nr 374/4.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wykonanie w 41.08 % na kwotę 319 707,97 zł.

2. Subwencje – wykonanie w 56,81 % na kwotę 2 676 646,00 zł., stanowią 42,95 % ogółu wykonania dochodów.

3. Dotacje celowe – wykonanie w 39,00 % na kwotę 1 809 664,48 zł, stanowią 29,04 % ogółu wykonania dochodów.

w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące- 1 182 350,80 zł, stanowią 18,97 % ogółu wykonania dochodów,

- dotacje celowe na zadania powierzone – 17 784,86 zł , stanowią 0,29 % ogółu wykonania dochodów,

- dotacje celowe na zadania własne bieżące- 481 233,82 zł, stanowią 7,72 % ogółu wykonania dochodów,

- dotacje na programy UE bieżące – 128 295,00 zł, co stanowi 2,06 % ogółu wykonania dochodów,

W 2013 r. za I półrocze zastosowano :

- **obniżenie górnych stawek podatków na kwotę 213 055,46 zł.**

w tym :

1. w podatku rolnym - 127 907,36 zł,

2. w podatku od nieruchomości – 77 830,14 zł ,

3. w podatku od środków transportowych – 7 317,96 zł .

- **w okresie sprawozdawczym udzielono ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 244 237,94 zł.**

w tym :

1. w podatku od nieruchomości – 244 237,94 zł,

- **skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na kwotę 46 658,81 zł.**

w tym :

1. umorzenie zaległości podatkowych – 14 241,28 zł

z tego:

- w podatku rolnym - 7 317,19 zł,
- w podatku od nieruchomości - 5 637,74 zł,
- w podatku leśnym – 35,35 zł,
- w odsetkach od podatków - 1 251,00 zł.

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 32 417,53 zł.

z tego :

- w podatku rolnym – 26 941,18 zł,
- w podatku od nieruchomości – 5 109,28 zł,
- w podatku leśnym – 367,07 zł

Przychody

Przychodem wykonanym w kwocie 497 283,56 zł są wolne środki pozostałe z lat ubiegłych z rozliczenia zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zaplanowane kredyty i pożyczki na kwotę 3 735 514,00 zł, w I półroczu wykonano w kwocie 1 284 603,40 zł w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony-Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino

III. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykon.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 934 020,00	1 554 317,4 4	39,51
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 660 525,00	1 303 727,0 6	35,62
	6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 196 843,00	783 294,00	35,66
	6059	Wydatki inwestycyjne – Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 463 682,00	520 433,06	35,56
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	8 500,00	978,90	11,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	89,90	5,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	889,00	12,70
01030		Izby rolnicze	30 208,00	14 825,68	49,08
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 208,00	14 825,68	49,08

01095		Pozostała działalność	234 787,00	234 785,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	138,24	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00	3 069,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	76,00	76,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	230 183,00	230 182,96	100,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	131 194,08	0,00	0,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – projekt „Gimnazjum przyszłości”	131 194,08	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 226,31	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981,12	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,59	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,27	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	970,74	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	171,30	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 397,37	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 011,30	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 968,66	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,42	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	29 235,75	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	5 159,25	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	680,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	120,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 251,55	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 691,45	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 510 036,00	165 240,28	10,26
60014		Drogi powiatowe	88 300,00	58 207,24	65,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	51 651,95	74,53
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 555,29	34,50
60016		Drogi gminne	1 421 736,00	107 033,04	7,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 117,00	60 978,36	86,97
	4270	Zakup usług remontowych	42 563,00	16 212,56	38,09
	4300	Zakup usług pozostałych	44 573,00	25 757,58	57,79
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 534,54	54,38
	4500	Podatki	1 500,00	550,00	36,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 140,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 343,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 300,00	17 052,22	6,58
70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	252 700,00	14 326,00	5,67

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 048,47	65,53
	4270	Zakup usług remontowych	207 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	9 777,53	52,85
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 500,00	50,00
	4530	Podatek VAT	2 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	6 600,00	2 726,22	41,31
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	2 726,22	41,31
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 594,00	2 383,70	31,39
71035		Cmentarze	7 594,00	2 383,70	31,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,00	649,59	25,83
	4260	Zakup energii	206,00	2,97	1,44
	4300	Zakup usług pozostałych	4 873,00	1 731,14	35,53
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 812 171,00	865 442,90	47,76
75011		Urzędy wojewódzkie	31 611,00	17 215,26	54,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 348,00	12 340,00	50,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 032,00	2 032,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,00	2 491,14	54,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	352,12	54,51
75020		Starostwo Powiatowe	2 627,00	1 313,50	50,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 627,00	1 313,50	50,00
75022		Rada Gminy	67 730,00	25 859,99	38,18
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	64 020,00	23 760,00	37,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	2 099,99	67,09
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	0,00	0,00
75023		Urząd Gminy	1 579 063,00	763 936,65	48,38
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 015,00	2 016,99	66,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 324,00	455 361,90	47,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 634,00	68 632,43	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 085,00	6 949,00	34,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 131,00	85 816,73	50,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 172,00	9 951,13	41,17
	4140	Składki na PFRON	8 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 129,00	21 885,42	28,01
	4260	Zakup energii	17 000,00	7 151,71	42,07
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 562,00	63 062,77	43,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 610,00	478,59	29,73

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 752,71	38,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 570,02	39,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	7 504,25	27,79
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 150,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	24 601,00	91,79
	4700	Szkolenie pracowników	9 000,00	4 892,00	54,36
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 800,00	26 524,31	29,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sfp	30 900,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	935,00	19,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	5 138,14	29,03
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 451,17	58,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	42 340,00	30 593,19	72,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 640,00	8 003,11	48,10
	4430	Składki na związki gmin	25 700,00	22 590,08	87,90
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	314,89	49,98
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestru wyborców	630,00	314,89	49,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,00	263,00	50,00
	4110	Składki na bezp. społeczne	91,00	45,45	49,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	6,44	49,54
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 859,00	36 095,51	36,48
75405		Komendy Powiatowe Policji	16 695,00	4 080,00	24,44
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 695,00	4 080,00	60,94
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
75412		OSP	79 106,00	29 515,51	37,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	6 941,73	42,07
	4110	Składki na bezp. społeczne	1 109,00	268,10	24,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	33,51	21,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00	4 748,91	41,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	10 121,93	38,20
	4260	Zakup energii	5 380,00	3 195,15	59,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	504,30	16,32
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 616,28	29,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 090,00	393,60	36,11
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	1 692,00	20,63
75414		Obrona cywilna	558,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	37 838,09	37,84
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst	100 000,00	37 838,09	37,84
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 877,70	87,02
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	87 500,00	26 960,39	30,81
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	179 429,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 429,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	179 429,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 094 225,00	2 098 112,71	51,25
80101		Szkoły podstawowe	2 101 746,00	1 043 809,12	49,66
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 138,00	50 074,27	48,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 945,00	610 985,49	45,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 178,00	100 632,21	92,17
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	261 422,00	128 290,71	49,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 455,00	16 705,55	44,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 345,00	29 607,86	50,75
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 774,00	125,00	4,51
	4260	Zakup energii	60 205,00	29 235,85	48,56
	4270	Zakup usług remontowych	3 705,00	1 195,02	32,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	121,00	5,38
	4300	Zakup usług pozostałych	15 051,00	3 932,28	26,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 872,00	532,32	28,44

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 092,00	1 677,64	32,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 234,92	27,94
	4430	Różne opłaty i składki	8 448,00	1 929,99	22,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 964,00	66 300,00	77,13
	4700	Szkolenie pracowników	1 902,00	230,00	12,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 489,00	59 097,82	53,01
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 165,00	3 973,80	48,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 009,00	35 850,04	49,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 039,00	5 830,49	96,55
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	14 876,00	7 824,95	52,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00	1 118,54	52,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 500,00	75,26
80104		Przedszkole w Lubominie	196 327,00	98 386,89	50,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 923,00	5 299,20	48,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 917,00	62 811,88	47,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 401,00	7 629,45	81,16
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	25 850,00	13 185,83	51,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 704,00	1 860,53	50,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 571,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	682,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062,00	7 600,00	75,53
80110		Gimnazjum	1 237 275,00	659 681,73	53,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 520,00	24 738,45	48,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 188,00	321 260,15	48,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 970,00	48 233,59	92,81
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	130 722,00	66 246,73	36,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 729,00	7 663,78	40,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 141,00	145 285,87	61,79
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 693,00	331,88	5,83
	4260	Zakup energii	9 833,00	5 242,84	53,32

	4270	Zakup usług remontowych	1 622,00	679,60	41,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 596,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 918,00	4 811,70	44,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 090,00	478,16	43,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 708,00	489,48	18,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	297,50	58,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 041,00	1 022,00	50,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 781,00	32 900,00	75,15
	4700	Szkolenia pracowników	217,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 555,00	156 817,79	51,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	270,00	135,20	50,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 589,00	42 366,50	41,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 102,00	6 101,73	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	17 719,00	8 392,41	47,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	803,87	32,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	94 351,96	56,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 384,12	49,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 376,00	3 282,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 894,00	6 548,28	36,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 070,00	50,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 128,20	31,34
	4700	Szkolenia pracowników	5 176,00	2 350,08	45,40
80148		Stołówki szkolne	67 137,00	36 527,52	54,41
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	246,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 285,00	25 173,57	5,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 048,00	3 696,48	91,32
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	8 352,00	4 296,84	51,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	615,63	51,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 257,00	1 045,00	46,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 188,00	1 700,00	77,70

		socjalnych			
80195		Pozostała działalność	56 802,00	37 243,56	65,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 980,00	6 192,00	51,69
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 051,56	45,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	35 822,00	27 000,00	75,37
851		OCHRONA ZDROWIA	29 060,00	5 070,38	17,45
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	5 055,38	19,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 890,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 472,60	38,04
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	184,00	2,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	228,78	32,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	280,00	28,00
85195		Pozostała działalność	60,00	15,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	15,00	25,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 818 919,00	1 507 994,17	53,51
85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	41 117,35	31,15
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	132 000,00	41 117,35	31,15
85203		Ośrodki wsparcia	363 150,00	180 330,89	49,66
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 272,00	97 942,00	44,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 700,00	15 695,44	99,97
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	42 924,00	20 820,41	48,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 782,00	2 404,24	41,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 279,00	17 274,16	57,05
	4220	Zakup środków żywności	4 080,00	1 123,99	27,55
	4260	Zakup energii	11 673,00	10 045,82	86,06
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 331,55	26,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 142,65	78,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	386,73	25,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	476,62	31,77

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	947,58	31,59
	4430	Różne opłaty i składki	5 421,00	1 572,00	29,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	9 119,00	6 768,70	74,23
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	289,00	57,80
85206		Wspieranie rodziny	38 303,00	5 857,60	15,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	5 857,60	26,03
	4430	Różne opłaty i składki	15 803,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 326,00	725 029,88	49,96
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	1 500,00	92,47	6,16
	3110	Świadczenia społeczne	1 398 124,00	700 094,18	50,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 612,00	12 410,31	50,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 447,00	2 177,00	88,97
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	6 213,00	2 578,01	41,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	299,25	35,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,00	638,00	10,91
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 164,00	5 278,66	64,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	1 093,00	1 093,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 393,00	369,00	26,49
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 846,00	9 715,16	61,31
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 846,00	9 715,16	61,31
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	266 612,00	222 171,44	83,33
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 058,00	220 871,44	87,98

	3119	Świadczenia społeczne Współf. projek. „Osiągnijmy cel razem”	15 054,00	1 300,00	8,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	67 000,00	28 331,33	42,29
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	28 331,33	42,29
85216		Zasiłki stałe	89 563,00	80 749,38	90,16
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	1 700,00	150,40	8,85
	3110	Świadczenia społeczne	87 863,00	80 598,98	91,73
85219		GOPS	223 103,00	124 757,63	55,92
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 589,00	116,60	7,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 279,00	72 897,56	53,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 524,00	8 306,86	78,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 705,00	15 270,90	59,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 867,00	867,15	22,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 245,00	463,93	10,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,00	6 005,74	61,43
	4260	Zakup energii	722,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 119,00	12 494,89	68,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 194,00	342,83	28,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 289,00	3 770,75	59,96
	4430	Różne opłaty i składki	551,00	65,17	11,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 034,00	3 845,25	95,32
	4700	Szkolenie pracowników	1 089,00	310,00	28,47
85228		Usługi opiekuńcze	84 671,00	27 664,40	32,67
	4300	Zakup usług pozostałych	84 671,00	27 664,40	32,67
85295		Pozostała działalność	87 345,00	62 269,11	71,29
	3110	Świadczenia społeczne	81 345,00	62 269,11	76,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 296,00	24 357,42	18,99
85395		Pozostała działalność	128 296,00	24 357,42	18,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 637,00	15 600,95	45,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,00	743,45	45,61
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 140,00	2 140,00	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101,00	101,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 937,00	3 228,55	54,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	154,44	55,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy	800,00	385,44	48,18

	4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	13,23	34,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	955,00	911,58	95,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	42,92	95,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	74 615,00	128,84	0,17
	4309	Zakup usług pozostałych	4 226,00	6,02	0,14
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00	860,50	82,42
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49,00	40,50	82,65
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 232,00	54 328,00	57,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 232,00	54 328,00	57,05
	3240	Stypendia dla uczniów	95 232,00	54 328,00	57,05
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	778 543,00	239 350,25	30,74
90001		Gospodarka ściekowa	26 000,00	7 380,00	28,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	7 380,00	30,75
90002		Gospodarka odpadami	239 943,00	27 125,61	11,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	2 668,73	51,82
	4260	Zakup energii	2 225,00	1 024,07	46,03
	4300	Zakup usług pozostałych	209 568,00	432,81	0,21
	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 000,00	23 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic	104 000,00	61 357,79	59,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	48 751,28	73,87
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	12 106,88	43,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	499,63	5,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	400 100,00	143 486,85	35,86
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 737,78	59,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 288,00	100 635,90	32,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 418,00	7 417,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 215,00	18 640,51	34,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 735,00	1 226,82	15,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	165,31	16,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	630,00	78,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	16 044,00	12 033,00	75,00

		socjalnych			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	431 233,00	145 855,38	33,82
92109		Świętlice	110 310,00	26 800,38	24,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 876,00	6 586,75	18,89
	4260	Zakup energii	8 300,00	7 996,24	96,34
	4270	Zakup usług remontowych	28 242,00	11 000,00	38,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	923,39	12,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	294,00	49,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 553,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	198 500,00	102 500,00	51,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 500,00	102 500,00	51,64
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 600,00	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	20 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	91 823,00	16 555,00	18,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 310,00	17,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 080,00	3 479,45	8,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	3 565,55	61,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 203,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	181 769,00	58 305,70	32,08
92601		Obiekty sportowe	27 757,00	3 259,70	11,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 389,00	140,80	4,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 118,90	17,33
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154 012,00	55 046,00	35,74
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	77 850,00	55 046,00	70,71

		jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych			
	6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	49 536,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne – Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	26 626,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	16 590 510,08	6 812 059,04	41,06
		Z tego: wydatki jednostek gminy			
		Urząd Gminy w tym:	9 798 819,00	3 369 575,73	34,39
		- wydatki bieżące	4 695 193,00	2 024 768,67	43,12
		- wydatki majątkowe	5 103 626,00	1 344 807,06	26,36
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie	2 513 425,00	1 323 461,50	52,66
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy	363 150,00	180 330,89	49,66
		Gimnazjum w Lubominie	1 392 285,08	670 053,59	48,13
		Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	1 143 466,00	542 590,97	47,45
		Zespół Szkół w Lubominie	1 379 365,00	726 046,36	52,64

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 – 978,90 zł. Zakupiono karmę dla bezpańskich psów, wykonano usługi weterynaryjne.
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - 234 785,80 zł. Jest to zadanie zlecone.
- 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 14 825,68 zł.

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony-Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino” - plan - 2 716 986,00 zł.

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2011-2013, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 321 Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej.

Zakończono I etap inwestycji tj:

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wapnik i tłocznej Wapnik-Biała Wola oraz sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej miejscowości Wapnik i Wapnik- Biała Wola – długość sieci wodociągowej 2454 mb, długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 5608 mb, długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 2410 mb, przepompownie ścieków główne szt. 1 oraz przepompownie przydomowe szt.2.

Poniesione wydatki 1 301 267,06 zł w tym: roboty budowlane -1 284 603,40 zł , odszkodowania i opłaty – 16 663,66 zł.

- „Budowa sieci wodociągowej Piotrowo-kolonia Lubomino oraz studni głębinowych w Ełdytach Wielkich i Wilczkowie „ - plan – 943 539,00 zł.

Wykonano mapy do celów projektowych. Poniesiony wydatek 2 460,00 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu br.

2. Dział 150

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

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

- „Gimnazjum przyszłości” w latach 2013-2015. Plan na 2013 rok wynosi 131 194,08 zł.

Projekt realizowany przez Gimnazjum w Lubominie. Rozpoczęcie realizacji w II półroczu .

3. Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki budżetowe poniesione były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 58 207,24 zł i gminnych w kwocie 107 033,04 zł.

Drogi powiatowe

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 01.03..2013 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 58 207,24 zł./ profilowanie, zakup kruszywa/.

Drogi gminne

1/ Materiały i wyposażenie – 60 978,36 zł / paliwo, oleje, części do ciągników, przyczep, kosiarki rotacyjnej, piły spalinowej, przepusty, płyty drogowe, narzędzia dla pracowników interwencyjnych /.

2/ Usługi remontowe - 16 212,56 zł / profilowanie, usługa koparką/.

3/ Usługi pozostałe - 10 185,01zł/ zimowe utrzymanie dróg /.

4/ Usługi pozostałe – 15 572,57 zł - zakup i dostarczenie kruszywa na drogę gminną w Samborku – 7 840,00 zł, oraz w Zagonach - 7 732,57 zł. Wykonane zadania w ramach funduszu sołectkiego.

5/ Pozostałe wydatki - 4 084,54 zł /ubezpieczenie ciągników, podatek od środków transportowych, zajęcie pasa drogowego, opłata za ochronę środowiska/.

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne :

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

Planowany wydatek 1 248 140,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.

- „Postawienie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Wapnik”

Planowany wydatek 8 343,00 zł w ramach funduszu sołectkiego. Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- na wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i budynków, opłaty sądowe, operaty szacunkowe, inwentaryzację budynków - wydano 9 777,53 zł.

-ubezpieczenie mienia gminy – 3 500,00 zł,

- zakup energii elektrycznej do klatki schodowej w ośrodku zdrowia oraz studni w Wolnicy – 1 048,47 zł.

Planowane zadanie pn. „Remont lokali mieszkalnych w budynku nr 18 w Lubominie, planowanych do nieodpłatnego przejęcia z zasobu Agencji, w związku ze zmianą sposobu ogrzewania i likwidacją lokalnej kotłowni, znajdującej się w piwnicy budynku nr 18” w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, w wysokości 200 000 zł zostanie wykonane w II półroczu 2013 r.

Pozostała działalność

- odszkodowanie za lokal mieszkalny w Lubominie – 2 726,22 zł,

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadania:

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 2 383,70 zł.

6. 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 17 215,26 zł i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

2) dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja w Ornece – 1 313,50 zł,

2) finansowania działalności Rady Gminy - 25 859,99 zł,

3) utrzymania Urzędu Gminy - 763 936,65 zł,

4) promocji gminy - 26 524,31 zł.

- w ramach w/w środków finansowych zrealizowano projekt pn. ”Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy gminami partnerskimi na płaszczyźnie kultury i oświaty, administracji publicznej oraz ochrony środowiska”. Projekt polegał na wyjeździe przedstawicieli Gminy do partnerskiej Gminy Vrees. Podczas wizyty zostały podpisane kolejne umowy partnerskie. Realizacja projektu współfinansowana była ze środków Fundacji Polsko-Niemieckiej. Łączny koszt poniesiony na realizację przedsięwzięcia – 16 700,00 zł.

W celu realizacji zadań wykonano, zakupiono artykuły promocyjno-reklamowe Gminy poniesiono wydatek w kwocie 4 328,09 zł, Na współpracę z prasą w zakresie promocji lokalnych wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, publikację życzeń, informacji i ogłoszeń wydano 486,96 zł. Artykuły promocyjne opublikowane w Folderze Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w Przewodniku po Ziemi Lidzbarskiej kosztowały 2 860 zł. Reprezentacja Gminy Lubomino brała udział w Forum Aktywności Wiejskiej w Ornece (transport, baner, artykuły spożywcze) - 361,16 zł. Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze i różne (spotkania, zebrania, szkolenia) – 853,10 zł. Wykonano obrazy charakteryzujące krajobraz i specyfikę Gminy – koszt malowania – 935,00 zł.

5) pozostałej działalności - 30 593,19 zł w tym:

- składek na związki gmin i stowarzyszenia – 22 590,08 zł,

- diet dla sołtysów – 8 003,11 zł.

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

Uzupełnianie rejestru wyborców – wykonanie - 314,89 zł,

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Komendy Powiatowe Policji**

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na następujące zadania:

- służby ponadnormatywne - 4 080,00zł,
- wydatki majątkowe - sfinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Ornece plan 10 000,00. Realizacja w II półroczu br.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży na zadanie: zakup urządzenia do poprawy systemu łączności radiowej na terenie powiatu lidzbarskiego z jednostkami ratowniczymi jak i z kierującym działaniami ratowniczymi. – 2 500,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące na zadania z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 29 515,51 zł obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne za pracę konserwatorów sprzętu strażackiego oraz ryczałt Komendanta OSP - 5 050,52 zł,
- udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, zawodach i ćwiczeniach – 6 941,73 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i ludzi – 1 692,00 zł,
- zakup paliwa , umundurowania – 10 121,93 zł,
- przegląd gwarancyjny i przeglądy techniczne samochodów strażackich –2 120,58 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, rozmowy telefoniczne – 3 588,75 zł.

Obrona cywilna

Wykonanie – 0,00 zł.

9. Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Obsługa pożyczek i kredytów jst

Odsetki i opłaty 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 37 838,09 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w wysokości 2 098 112,71 zł z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych w Lubominie i Wilczkowie – 1 043 809,12 zł,
- gimnazjum w Lubominie – 659 681,73 zł ,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Wilczkowie - 59 097,82 zł,
- utrzymania przedszkola w Lubominie – 98 386,89 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 156 817,79 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 548,28 zł,
- stołówki szkolne – 36 527,52 zł,
- pozostała działalność – w tym: fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 27 000,00 zł, wydatki dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów klas III Gimnazjum w Lubominie /wynagrodzenie i przewóz młodzieży/- 8 743,56 zł, realizację projektu „Na własne konto” – 1 500,00 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 5 070,38 zł poniesiono na następujące zadania:

1) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 5 055,38 zł. Zorganizowano Dni Rodziny w Lubomine i Wilczkowie. Zrealizowano programy profilaktyczne „Świeciło w tunelu” i „Utracone marzenia” dla uczniów klas IV-VI Zespołu Szkół i Gimnazjum w Lubominie oraz zakupiono filmy dotyczące cyberprzemocy, dopalaczy, asertywności, tolerancji do wykorzystania podczas zajęć profilaktycznych w Gimnazjum w Lubominie. Prowadzony jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny (dyżury psychologa).

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

2) na realizację zadania zleconego – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do pomocy społecznej – 15,00 zł.

12. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 1 507 994,17 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy.

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

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych wydatkowano dotację w wysokości 914 559,75 zł.

2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 593 434,42 zł w tym z dotacji celowych w kwocie 378 704,00 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,
- wspieranie rodziny,
- 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 został poniesiony w kwocie 1 300,00 zł

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- „Osiągnijmy cel razem” - wydatek 24 357,42 zł.

Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie.

14. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Z wydatków w kwocie 54 328,00 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 – 50 740,00 zł
- 2) realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom stypendium za wyniki w nauce - 3 588,00 zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 208 970,25 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) **gospodarka odpadami** - zakup materiałów do naprawy i konserwacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (papier, szkło, plastik), wywóz nieczystości z terenu nieruchomości gminnych oraz zakup energii łącznie na kwotę 4 125,61 zł.
- 2) **oświetlenie ulic** w sołectwach oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 61 357,79 zł.
- 3) **pozostała działalność** – wynagrodzenia i pochodne oraz wyposażenie stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz umowy związane w kwocie 143 486,85 zł. Zatrudnionych było 15 osób.

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne:

- „Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków – plan 24 000,00 zł.

Zakupiono pompę – 7 380,00 zł, którą przekazano administratorowi sieci w celu montażu na oczyszczalni ścieków.

- „Udział Gminy w spółce”. Wkład Gminy w budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wyniósł 23 000,00 zł.

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 102 500,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za I półrocze 2013 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia Wójta Gminy Lubomino.

Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :

- świetlice wiejskie - wydatek bieżący 26 800,38 zł w tym:

- 1) Energię, śmieci, ścieki, internet - 9 213,63 zł,
- 2) Meble kuchenne - świetlica w Lubominie – 3 444,00 zł,
- 3) Wymiana instalacji c.o. w świetlicy w Lubominie – 11 000,00 zł,
- 4) Materiały do remontu sali świetlicy w Lubominie – 2 307,72 zł.
- 5) Pozostałe wydatki w tym środki czystości – 835,03 zł.

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne:

- „ Zakup kondensacyjnego pieca gazowo-nadmuchowego(32kw) wraz z oprzyrządowaniem do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczkowo”
Planowany wydatek 15 553,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.

- pozostała działalność – kultura w gminie – wydatek bieżący 8 355,00 zł w tym:

- 1) Dzień Dziadka i Babci - 1 358,56 zł,
- 2) Gminny Konkurs Recytatorski– 933,00 zł,
- 3) ferie zimowe - 1 944,13 zł,
- 4) konkursy i festiwale - 2 928,33 zł.
- 5) Dzień Dziecka - 890,98 zł,
- 6) Nagroda za najlepiej zdany egzamin: gimnazjalny – 150,00 zł, test szóstoklasisty – 150,00 zł.

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne:

- „Zakup kosiarki samojezdnej – traktor Hungvarna do pielęgnacji placu wiejskiego w miejscowości Gronowo”

Kosiarka została zakupiona i przekazana dla sołectwa Gronowo.

Poniesiony wydatek 8 200,00 w ramach funduszu sołeckiego.

- „Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem aranżacji krajobrazu placu zabaw wiejskiego miejscowości Rogiedle”

Planowany wydatek 15 033,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.

- „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Bieniewo”.

Planowany wydatek 12 170,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.

- ochrona i konserwacja zabytków – plan 30 600,00 zł.

Realizacja zadań w II półroczu 2013 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 3 259,70 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 55 046,00 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 - Stowarzyszenie „Dolina Pasłęki” w Wapniku - Uczniowski Klub Sportowy „TROPS” w Lubominie	13 500,00	12 021,00 12 021,00	89,04
2.	„Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino” -Gminne Zrzeszenie LZS w Lubominie -Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska -Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców „Lubimy Lubomino”	38 100,00	32 125,00 20 100,00 6 010,00 6 015,00	89,04
3.	„Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjno-sportowych W tym: - Gminne Zrzeszenie LZS w Lubominie - Uczniowski Klub Sportowy „TROPS” w Lubominie - Grupa Aktywności Lokalnej „GAL” w Rogiedlach -Stowarzyszenie Wiejskie Gosposia w Wilczkowie -Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców „Lubimy Lubomino”	26 250,00	10 900,00 7 000,00 2 900,00 1 000,00	41,52
	Razem :	77 850,00	55 046,00	70,71

Wydatki na zadania majątkowe w tym inwestycyjne:

- „Wyposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego w miejscowości Lubomino”.

Planowany wydatek 76 162,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.

Rozchody

W I półroczu 2013 r. dokonano spłaty kredytów w kwocie 145 184,95 zł oraz pożyczek w kwocie 84 236,00 zł. Łącznie spłacono 229 420,95 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	234 787,00	234 785,80	100,00
01095	Pozostała działalność	234 787,00	234 785,80	100,00

750	Administracja publiczna	31 611,00	17 220,00	54,47
75011	Urząd wojewódzki	31 611,00	17 220,00	54,47
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00	324,00	51,43
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	324,00	51,43
851	Ochrona zdrowia	60,00	45,00	75,00
85195	Pozostała działalność	60,00	45,00	75,00
852	Pomoc społeczna	1 821 619,00	929 976,00	51,05
85203	Ośrodki wsparcia	360 000,00	180 000,00	50,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 441 826,00	735 794,00	51,03
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 460,00	4 460,00	100,00
85219	GOPS	4 108,00	4 108,00	100,00
85295	Pozostała działalność	11 225,00	5 614,00	50,01
	OGÓLEM DOCHODY:	2 088 707,00	1 182 350,80	56,61

WYDATKI

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	234 787,00	234 785,80	100,00
01095	Pozostała działalność	234 787,00	234 785,80	100,00
750	Administracja publiczna	31 611,00	17 215,26	54,46
75011	Urząd wojewódzki	31 611,00	17 215,26	54,46
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00	314,89	49,98
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestrów wyborców	630,00	314,89	49,98
851	Ochrona zdrowia	60,00	15,00	25,00
85195	Pozostała działalność	60,00	15,00	25,00
852	Pomoc społeczna	1 821 619,00	914 559,75	50,21
85203	Ośrodek wsparcia	360 000,00	180 000,00	50,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 441 826,00	724 322,75	50,24

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 460,00	3 738,00	83,81
85219	GOPS	4 108,00	2 299,00	55,96
85295	Pozostała działalność	11 225,00	4 200,00	37,42
	OGÓLEM WYDATKI:	2 088 707,00	1 166 890,70	55,87

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

Należności

Stan należności wynikających ze sprawozdania Rb 27 ogółem na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 1 659 283,37 zł w tym zaległości 531 266,13 zł:

Należności wg tytułów:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z gospodarowania mieniem – 10 535,69 zł w tym zaległości 9 418,99 zł .
- Podatki i opłaty – wpływy od osób prawnych – 267 666,81 zł w tym zaległości 6 934,29 zł.
- Podatki i opłaty – wpływy od osób fizycznych - 947 909,63zł w tym zaległości – 130 351,42 zł.
- Oświata i wychowanie – opłata stała za przedszkole - 674,00 zł – należność bieżąca, oraz raty za sprzedaż autobusu -18 158,62 zł w tym zaległość – 5 447,58 zł..
- Pomoc społeczna – wpływy ze świadczeń alimentacyjnych – 377 823,85 zł w tym zaległości 377 823,85 zł oraz z odpłatności za usługi opiekuńcze – 774,70zł – należność bieżąca.

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł – 2 213 298,40 zł z tego:

1. Kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 501 309,40 zł oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej w Lidzbarku Warmińskim – 144 000,00 zł - łącznie w kwocie 645 309,40 zł.
2. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 784 695,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie – 783 294,00 zł łącznie w kwocie 1 567 989,00 zł

Stan zobowiązań wynikających ze sprawozdania Rb 28 o wydatkach budżetowych gminy za okres sprawozdawczy wyniósł ogółem 124 650,66 zł.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących, których termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym / dotyczą: ubezpieczenie mienia, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, pochodne od wynagrodzeń, 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 30.06.2013 r.	Wydatki Wykonane na 30.06.2013 r.	stan środk.pien. 30.06.2013 r.
Gimnazjum w Lubominie w tym:		27 616,59	13 738,80	13 877,79
Gimnazjum	80110	14 056,59	178,80	13 877,79
Stołówka szkolna	80148	13 560,00	13 560,00	0,00
Zespół Szkół w Lubominie w tym:		53 595,37	51 451,58	2 143,79
Szkoła podstawowa	80101	3 159,37	1 015,58	2 143,79
Stołówka szkolna	80148	50 436,00	50 436,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie w tym:		31 420,01	17 193,98	14 226,03
Szkoła podstawowa	80101	21 474,42	7 248,39	14 226,03
Stołówka szkolna	80148	9 945,59	9 945,59	0,00
Ogółem:		112 631,97	82 384,36	30 247,61

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 2013 roku nie podjęto czynności w trybie określonym uchwałą.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur