

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2012
WÓJTA GMINY LUBOMINO
z dnia 28 sierpnia 2012 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 2012.

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 2012 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 2012 R.**

I. ZESTAWIENIE OGÓLNE WYKONANIA BUDŻETU

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
A.	Dochody budżetowe (A1+A2)	12 598 572,00	5 804 464,53	46,07
A1.	Dochody bieżące	10 446 919,00	5 736 385,53	54,91
A2.	Dochody majątkowe	2 151 653,00	68 079,00	3,16
B.	Wydatki budżetowe (B1+B2)	13 294 860,00	4 926 609,45	37,06
B1.	Wydatki bieżące	9 981 478,00	4 926 609,45	49,36
B2.	Wydatki majątkowe	3 313 382,00	50 000,00	1,51
C.	Nadwyżka / deficyt /A-B/	-696 288,00	827 855,08	
D.	FINANSOWANIE /D1-D2/	696 288,00	-121 045,87	
D1.	Przychody ogółem z tego:	1 227 510,00	144 565,13	11,78
D11.	kredyty i pożyczki w tym:	1 122 970,00	0,00	
D12.	inne źródła / wolne środki/ w tym:	104 540,00	144 565,13	138,29
D121.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	531 222,00	265 611,00	50,00
D21.	Spłaty kredytów i pożyczek	531 222,00	265 611,00	50,00

II. DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 759 123,00	147 139,20	8,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 614 015,00	2 032,52	0,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 032,52	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów	1 614 015,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej			
	01095		Pozostała działalność	145 108,00	145 106,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	145 108,00	145 106,68	100,00
020			LEŚNICTWO	1 462,00	1295,20	88,59
	02001		Gospodarka leśna	1 462,00	1295,20	88,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1 462,00	1295,20	88,59
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 300,00	0,00	0,00
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	88 300,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	88 300,00	0,00	0,00
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	90 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 247,00	31 347,36	7,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 346,00	31 715,24	9,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	1 792,57	52,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	687,24	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	25 000,00	19 244,83	76,98
		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	291 946,00	7 183,84	2,46
		0830	Wpływy z usług	500,00	415,97	83,19
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 698,91	339,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	78 901,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	67 066,00	0,00	0,00

			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	11 835,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 120,00	1 268,28	40,65
	71035		Cmentarze	3 120,00	1 268,28	40,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 120,00	1 268,28	40,65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 592,00	17 782,36	49,96
	75011		Urząd wojewódzki	30 592,00	16 591,55	54,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	30 592,00	16 590,00	54,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urząd Gminy	5 000,00	752,71	15,05
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	752,71	15,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	438,10	438,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,10	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranych	0,00	432,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	621,00	315,00	50,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00	315,00	50,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	621,00	315,00	50,72
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	50 000,00	50 000,00	100,00

			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 754 016,00	1 448 429,98	52,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	522 181,00	260 209,40	49,83
		0310	Podatek od nieruchomości	259 800,00	131 304,40	50,54
		0320	Podatek rolny	186 495,00	92 535,00	49,62
		0330	Podatek leśny	63 540,00	32 049,00	50,44
		0340	Podatek od środków transportowych	7 846,00	3 819,00	48,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	458,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 436 396,00	838 670,73	58,39
		0310	Podatek od nieruchomości	165 678,00	95 485,10	57,63
		0320	Podatek rolny	1 194 505,00	676 449,16	56,63
		0330	Podatek leśny	5 100,00	3 467,06	67,98
		0340	Podatek od środków transportowych	12 506,00	11 679,80	93,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 562,00	18 420,80	280,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej	594,00	204,00	34,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 118,00	14 907,00	42,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 723,50	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 333,00	16 334,31	100,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 271,00	33 504,94	65,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 465,00	8 259,00	38,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	25 110,34	86,59

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806,00	135,60	16,82
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	744 168,00	316 044,91	42,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	734 168,00	298 089,00	40,60
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	17 955,91	179,56
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 831 044,00	2 734 491,22	56,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 815 168,00	1 732 408,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 168,00	1 732 408,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 960 105,00	980 052,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 960 105,00	980 052,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	3 143,22	17,46
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	2 164,26	12,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	978,96	97,89
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	37 771,00	18 888,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 771,00	18 888,00	50,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 791,00	21 646,14	57,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16,42	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,42	0,00
	80104		Przedszkole	5 400,00	2 103,00	38,94
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	2 103,00	38,94
	80110		Gimnazjum	0,00	7,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,80	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	21 791,00	10 895,16	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 791,00	10 895,16	50,00
	80148		Stołówki	0,00	23,76	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,76	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 600,00	8 600,00	81,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	10 600,00	8 600,00	81,13
851			OCHRONA ZDROWIA	90,00	30,00	33,33
	85195		Pozostała działalność	90,00	30,00	33,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	90,00	30,00	33,33
852			POMOC SPOŁECZNA	2 211 230,00	1 221 019,35	55,22
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	180 000,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	360 000,00	180 000,00	50,00

			z zakresu zadań zleconych gminie ustawami			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 501,00	727 319,35	50,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 507,00	513,02	34,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 412 494,00	719 899,00	50,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00	6 907,33	41,86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 230,00	9 041,00	49,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	6 021,00	4 823,00	80,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 209,00	4 218,00	34,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	170 787,00	145 653,10	85,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184,00	50,10	27,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 603,00	145 603,00	85,35
	85216		Zasiłki stałe	62 180,00	52 422,00	84,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 996,00	1 748,00	43,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 184,00	50 674,00	87,09
	85219		GOPS	82 534,00	45 230,00	54,80
		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	80 566,00	43 262,00	53,70
	85228		Usługi opiekuńcze	15 000,00	6 238,90	41,59
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 238,90	41,59

	85295		Pozostała działalność	71 998,00	55 115,00	76,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	6 360,00	6 360,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 638,00	48 755,00	74,28
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	123 607,00	15 750,00	12,74
	85395		Pozostała działalność	123 607,00	15 750,00	12,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	116 396,00	13 387,50	11,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	7 211,00	2 362,50	32,76
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 842,00	66 842,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 842,00	66 842,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 842,00	66 842,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 947,00	42 088,83	32,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska	8 500,00	2 124,26	24,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	2 124,26	24,99
	9020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	273,55	54,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	273,55	54,71
	90095		Pozostała działalność	120 947,00	39 691,02	32,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	120 947,00	39 691,02	32,82
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 540,00	4 456,39	42,28
	92109		Świetlice	10 540,00	4 456,39	42,28
		0830	Wpływy z usług	10 540,00	4 456,39	42,28
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	563,22	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	563,22	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji nadmiernie pobranych	0,00	563,22	0,00
			DOCHODY OGÓLEM :	12 598 572,00	5 804 464,53	46,07

			W tym:			
			Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz mienia gminy	2 447 694,00	1 208 584,92	49,38
			Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	744 168,00	316 044,91	42,47
			Subwencje	4 813 044,00	2 731 348,00	56,75
			Dotacje	4 593 666,00	1 548 486,70	33,71
			PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 227 510,00	144 565,13	11,78
			W tym:			
			Kredyty i pożyczki	1 122 970,00	0,00	0,00
			Wolne środki	104 540,00	144 565,13	138,29

Omówienie dochodów i przychodów

1. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz mienia gminy, stanowią 20,82 % wykonania ogółu dochodów, realizacja w 49,38 % na kwotę 1 208 584,92 zł.
Niższy wskaźnik wykonania planu został spowodowany niskim wykonaniem planu ze sprzedaży mienia – tylko w 5,76 % na kwotę 18 079,00 zł. Sprzedano nieruchomość gruntową o pow. 0,0137 m² oznaczonej jako działka nr 115/34 w obrębie ewidencyjnym Rogiedle – 2 340,00 zł. Za sprzedaż ratalną z lat ubiegłych uzyskano: za lokale mieszkalne - 4 843,84 zł, za sprzęt ruchomy / autobus / - 10 895,16 zł.
2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wykonanie w 42,47 % na kwotę 316 044,91 zł, stanowią 5,44 % ogółu wykonania dochodów.
3. Dotacje celowe – wykonanie w 26,67 % na kwotę 1 548 486,70 zł w tym:
 - dotacje celowe na zadania zlecone bieżące- 1 075 091,68 zł, stanowią 18,52 % ogółu wykonania dochodów,
 - dotacje celowe na zadania własne bieżące- 359 354,00zł, stanowią 6,19 % ogółu wykonania dochodów,
 - dotacje na programy UE bieżące – 15 750,00 z, co stanowi 0,27 % ogółu wykonania dochodów,
 - pozostałe dotacje /prace interwencyjne i roboty publiczne, język angielski, projekt „Na własne konto”/ - 48 291,02 zł, co stanowi 0,83 % ogółu wykonania dochodów,
 - dotacje celowe na zadania własne majątkowe – 50 000,00 zł, stanowią 0,86 % ogółu wykonania dochodów.
4. Subwencje – wykonanie w 56,75 % na kwotę 2 731 348,00 zł., stanowią 47,06 % ogółu wykonania dochodów.

W 2012 r. za I półrocze z a s t o s o w a n o :

- **obniżenie górnych stawek podatków na kwotę 246 824,93 zł.**
w tym :
 1. w podatku rolnym - 167 590,56 zł,
 2. w podatku od nieruchomości – 72 059,52 zł ,
 3. w podatku od środków transportowych – 7 174,85 zł .
- **w okresie sprawozdawczym udzielono ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 223 335,19 zł.**
w tym :
 1. w podatku od nieruchomości – 223 335,19 zł,

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na kwotę 26 465 zł.

w tym :

1. umorzenie zaległości podatkowych – 15 603,00 zł

z tego:

- w podatku rolnym - 4 854,00 zł,
- w podatku od nieruchomości - 2 837,00 zł,
- w podatku leśnym – 59,00 zł,
- w odsetkach od podatków - 7 853,00 zł.

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 10 862,00 zł.

z tego :

- w podatku rolnym – 3 981,71 zł,
- w podatku od nieruchomości – 6 867,86 zł,
- w podatku leśnym – 12,43 zł

Przychody

Przychodem wykonanym w kwocie 144 565,13 zł są wolne środki pozostałe z lat ubiegłych z rozliczenia zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zaplanowane kredyty i pożyczki w kwocie 1 122 970,00 zł, w I półroczu występują tylko w planie.

III. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykon.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 838 373,00	165 640,66	5,84
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 656 985,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 614 015,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne – Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 042 970,00	0,00	0,00
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	7 000,00	5 337,08	76,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	132,00	13,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 205,08	86,75
01030		Izby rolnicze	29 280,00	15 196,90	51,90
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 280,00	15 196,90	51,90

01095		Pozostała działalność	145 108,00	145 106,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,00	648,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	112,62	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,88	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 534,73	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	469,00	469,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	65,00	65,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	142 262,00	142 261,45	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	10 000,00	0,00	0,00
40003	4300	Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	672 546,00	46 074,31	6,85
60014		Drogi powiatowe	341 546,00	3 656,05	1,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	3 656,05	8,81
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	253 246,00	0,00	0,00
60016		Drogi gminne	331 000,00	42 418,26	12,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	24 170,85	49,33
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 624,02	18,93
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 157,49	20,45
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 965,90	72,11
	4500	Podatki	1 500,00	500,00	33,33
	6050	Wydatki inwestycyjne	205 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 564,00	18 212,09	12,86
70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	53 400,00	13 510,17	25,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 673,21	32,23
	4260	Zakup energii	1 600,00	691,73	43,23
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 733,23	23,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	3 412,00	50,18
	4530	Podatek VAT	2 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	88 164,00	4 701,92	5,33
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 263,00	4 701,92	50,76
	6050	Wydatki inwestycyjne	78 901,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 163,00	1 283,39	30,83
71035		Cmentarze	4 163,00	1 283,39	30,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13,90	2,78
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 463,00	1 269,49	36,66
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 737 281,00	796 124,24	45,83
75011		Urzędy wojewódzkie	30 592,00	16 110,67	52,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 903,00	11 951,00	50,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 090,00	2 090,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	1 759,41	44,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	310,26	48,63
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	53 578,00	17 303,65	32,30
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	51 435,00	15 975,00	31,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	1 328,65	83,93
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00	0,00	0,00
75023		Urząd Gminy	1 490 573,00	689 369,03	46,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 015,00	1 677,53	55,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 815,00	417 052,64	45,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 027,00	59 852,33	90,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 012,00	77 575,40	47,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	10 789,74	44,40
	4140	Składki na PFRON	7 200,00	4 469,00	62,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 500,00	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 220,00	15 231,85	21,09
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 535,75	43,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	123,00	4,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 309,00	53 575,62	42,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 610,00	238,06	14,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	1 743,38	32,28
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 147,34	44,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 100,00	6 383,78	20,53
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 098,00	51,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 615,00	25 615,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	9 000,00	2 640,61	29,34
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 600,00	16 297,05	21,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sfp	30 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 898,00	41,26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	7 389,87	31,85
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	7 009,18	38,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	83 013,00	55 581,34	66,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	7 503,60	48,10
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 500,00	7 684,00	39,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,00	1 536,52	77,68
	4300	Zakup usług pozostałych	10 935,00	6 384,84	58,39
	4430	Składki na związki gmin	35 000,00	32 472,38	92,78
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	621,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestru wyborców	621,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,00	0,00	0,00
	4110	Składki na bezp. społeczne	80,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132 955,00	85 246,63	64,12
75405		Komendy Powiatowe Policji	6 500,00	6 000,00	92,31
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 500,00	6 000,00	92,31
75412		OSP	125 855,00	79 246,63	62,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	2 174,44	13,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00	4 825,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	13 755,83	54,37
	4260	Zakup energii	5 220,00	2 421,60	46,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 738,19	74,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 055,00	542,57	51,43
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	1 789,00	21,82
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	40 428,60	40,43
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst	100 000,00	40 428,60	40,43
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	40 428,60	40,43

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	141 762,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 762,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	141 762,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 798 204,00	1 973 772,35	51,97
80101		Szkoły podstawowe	1 984 490,00	994 584,24	50,12
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 584,00	45 024,23	45,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 446,00	583 188,25	45,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 220,00	95 137,91	97,86
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	219 279,00	117 059,24	53,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 579,00	15 414,99	43,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 560,00	42 622,45	64,04
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 692,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 452,00	22 054,33	37,73
	4270	Zakup usług remontowych	3 596,00	1 037,72	28,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00	80,00	3,66
	4300	Zakup usług pozostałych	16 613,00	4 091,14	24,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	70,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 693,00	2 412,74	36,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 567,00	3 371,64	51,34
	4430	Różne opłaty i składki	5 788,00	2 859,60	49,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 319,00	60 000,00	76,61
	4700	Szkolenie pracowników	1 847,00	230,00	12,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 674,00	107 979,88	57,54
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 666,00	7 031,40	51,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 091,00	65 951,86	52,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 852,00	10 199,79	93,99
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	22 535,00	13 765,81	61,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 656,00	2 031,02	55,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	680,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 570,00	9 000,00	85,15
80104		Przedszkole w Lubominie	85 188,00	42 722,70	50,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 744,00	1 803,60	48,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 555,00	27 165,99	48,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 971,00	4 405,94	73,79
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	9 992,00	5 529,47	55,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00	817,70	50,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 525,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	662,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 987,00	3 000,00	75,24
80110		Gimnazjum	1 127 464,00	598 214,07	53,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 793,00	19 845,00	47,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 416,00	280 637,56	45,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 122,00	45 098,59	83,33
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	106 544,00	56 676,84	53,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 287,00	6 297,26	36,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 490,00	151 609,72	67,84
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 527,00	140,09	2,53
	4260	Zakup energii	9 547,00	3 324,38	34,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 575,00	300,60	19,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 449,00	40,00	2,76
	4300	Zakup usług pozostałych	9 131,00	1 996,54	21,87
	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	2 629,00	761,55	28,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	361,20	73,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 756,00	691,00	39,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 440,00	30 000,00	76,06
	4700	Szkolenia pracowników	211,00	0,00	0,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	283 877,00	156 200,04	55,02
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	162,88	54,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 741,00	36 315,00	46,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 465,00	10 460,10	91,24
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	15 059,00	7 738,66	51,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	1 146,02	52,43
	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	94 574,76	56,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 426,62	50,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	750,00	0,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 693,00	6 930,92	41,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	167,42	6,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 367,00	1 887,40	35,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 551,00	1 576,10	44,38
	4700	Szkolenia pracowników	5 275,00	3 300,00	62,56
80148		Stołówki szkolne	65 041,00	33 131,42	50,94
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	239,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 629,00	21 744,00	45,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 706,00	3 549,16	95,77
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	7 327,00	4 183,64	57,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	619,69	52,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	219,93	40,21
	4260	Zakup energii	2 191,00	815,00	37,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00	2 000,00	90,38
80195		Pozostała działalność	47 777,00	34 009,08	71,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 090,00	64,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	919,08	30,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	33 777,00	26 000,00	76,99
851		OCHRONA ZDROWIA	20 090,00	9 843,50	49,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	880,00	29,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	880,00	44,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	8 933,50	34,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	874,00	29,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 260,00	50,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 003,72	61,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 567,00	22,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	228,78	32,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	90,00	30,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	30,00	33,33
852		POMOC SPOŁECZNA	2 731 549,00	1 423 678,87	52,12
85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	40 857,23	30,95
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	132 000,00	40 857,23	30,95
85203		Ośrodki wsparcia	407 000,00	190 253,76	46,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 282,00	94 712,40	44,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500,00	14 365,70	99,07
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	36 260,00	19 503,59	53,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 532,00	2 397,20	43,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 323,00	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 526,00	18 120,04	49,61
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 270,75	21,18
	4260	Zakup energii	5 200,00	2 077,43	39,95
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	13 879,78	68,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 120,65	86,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	836,66	41,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	422,27	28,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	912,29	22,81
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 024,00	53,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	9 800,00	6 948,00	70,90
	4700	Szkolenia pracowników	340,00	340,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 001,00	714 999,22	50,42
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	1 507,00	513,02	34,04
	3110	Świadczenia społeczne	1 370 000,00	691 628,25	50,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 615,00	11 093,28	43,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 118,00	1 895,26	89,48
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	4 418,00	2 623,76	59,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	327,07	48,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00	4 880,58	74,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0296,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	1 107,00	1 107,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	931,00	62,07
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 730,00	10 182,25	49,12

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 730,00	10 182,25	49,12
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	211 437,00	155 422,15	73,51
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	184,00	50,10	27,23
	3110	Świadczenia społeczne	198 599,00	153 403,68	77,24
	3119	Świadczenia społeczne Współf. projek. „Osiągnijmy cel razem”	12 654,00	1 968,37	15,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	29 942,40	42,77
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	29 942,40	42,77
85216		Zasiłki stałe	88 180,00	60 219,62	68,29
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej	3 996,00	1 748,00	43,74
	3110	Świadczenia społeczne	84 184,00	58 471,62	69,46
85219		GOPS	208 203,00	131 685,84	63,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 542,00	648,20	42,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 778,00	78 791,77	62,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 242,00	8 242,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 202,00	15 843,01	71,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 035,00	1 350,67	44,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 491,00	6 118,24	64,46
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 332,00	12 317,72	52,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 159,00	253,81	11,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 105,00	3 035,52	49,72
	4430	Różne opłaty i składki	535,00	63,40	11,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 994,00	3 993,50	99,99
	4700	Szkolenie pracowników	1 028,00	1 028,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze	80 000,00	28 338,00	35,42
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	28 338,00	35,42
85295		Pozostała działalność	95 998,00	61 778,40	64,35
	3110	Świadczenia społeczne	89 638,00	61 418,90	68,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,00	113,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,50	87,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,00	217,00	3,49
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	123 607,00	16 843,00	13,63
85395		Pozostała działalność	123 607,00	16 843,00	13,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 741,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 775,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 886,00	1 641,00	16,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	290,00	42,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 338,00	234,00	17,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	93,00	41,00	44,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 512,00	11 512,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 032,00	2 032,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 086,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 546,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00	1 044,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49,00	49,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 711,00	51 993,20	43,43
85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 711,00	51 993,20	43,43
	2910	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej	25 822,00	21 810,20	84,46
	3240	Stypendia dla uczniów	93 889,00	30 183,00	32,15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	378 138,00	159 804,76	42,26
90001		Gospodarka ściekowa	26 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	21 160,00	12 815,08	60,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	886,37	17,73
	4260	Zakup energii	2 160,00	669,52	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 259,19	80,42
90015		Oświetlenie ulic	98 250,00	59 640,11	60,70
	4260	Zakup energii	64 000,00	47 708,51	74,54
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	11 931,60	49,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250,00	0,00	0,00
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	224 228,00	87 349,57	38,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 470,00	1 213,67	22,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	62 357,14	37,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 900,00	5 836,36	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 775,00	11 667,23	39,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	892,54	20,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	314,63	62,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	580,00	77,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,00	4 488,00	46,89
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	267 937,00	133 090,90	49,67
92109		Świetlice	42 509,00	13 028,26	30,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	6 745,40	34,24
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 908,07	59,08
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	374,79	21,42
92116		Biblioteki	184 328,00	92 163,96	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 328,00	92 163,96	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	21 100,00	7 898,68	37,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 610,00	21,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 961,15	25,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 327,53	86,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67 359,00	54 572,95	81,02
92601		Obiekty sportowe	16 059,00	3 272,95	20,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	260,70	28,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	12,25	8,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 300,00	51 300,00	100,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	51 300,00	51 300,00	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	13 294 860,00	4 976 609,45	37,43
		z tego:			
		- <i>wydatki bieżące</i>	9 981 478,00	4 926 609,45	49,36
		- <i>wydatki majątkowe</i>	3 313 382,00	50 000,00	1,51
		ROZCHODY	531 222,00	265 611,00	50,00
		z tego:			
		Spłaty kredytów i pożyczek	531 222,00	265 611,00	50,00

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 – 5 3337,08 zł. Zakupiono karmę dla bezpańskich psów, wykonano usługi weterynaryjne i przekazano bezpańskie psy do schroniska.
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - 145 106,68 zł. Jest to zadanie zlecone.
- 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 15 196,90 zł.

Zadanie inwestycyjne :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony-Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino” zaplanowane do realizacji w latach 2011-2012 - inwestycja w realizacji. W związku z długotrwałą weryfikacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego termin realizacji przedłużono do końca maja 2013 r.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zadanie inwestycyjne :

- „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Lubomino”.

Koszt sporządzenia dokumentacji 8 000,00 zł. Wykonanie do 15.10.2012 r.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki budżetowe poniesione były na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 42 418,26 zł i powiatowych w kwocie 3 656,05 zł.

Drogi powiatowe

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 20.01.2012 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 3 656,05 zł./ usługi remontowe - przepusty/.

Dotacje na zadania inwestycyjne :

- „Remont drogi powiatowej nr 1407N łączącej dr.woj.507 z dr.woj.593

Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Lidzbarskim. Planowany wydatek 218 246,00 zł (12% kosztów remontów odcinków dróg położonych na terenie Gminy Lubomino oraz koszty inspektora nadzoru).

- „Budowa nowego chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1413N Zagony - Wolnica w miejscowości Wolnica. Inwestycja w realizacji. Planowany wydatek 35 000,00zł

Drogi gminne

1/ Materiały i wyposażenie – 24 170,85 zł / paliwo, oleje, części do ciągników, przyczep, kosiarki rotacyjnej, piły spalinowej, przepusty, narzędzia dla pracowników interwencyjnych /.

2/ Usługi remontowe - 6 624,02 / usługa koparką/.

3/ Usługi pozostałe - 7 157,49 zł / zimowe utrzymanie dróg /,

4/ Pozostałe wydatki - 4 465,90 zł /ubezpieczenie ciągników, podatek od środków transportowych/.

Zadania bieżące:

- wykonano montaż nowych przepustów w ciągu drogi Lubomino-Samborek oraz Piotrowo-Biała Wola,

- udrożniono stare przepusty w ciągu dróg oraz rurociągi drenarskie pod drogami: Lubomino-Opin, Wapnik-Wojciechowo, Wilczkowo - Szlachetka, Wilczkowo - Piotrowo, Wolnica-Wolnica, Bieniewo-Różyń,

- wykonano i odmulono przydrożne rowy przy drogach oraz ścinę poboczy: Lubomino-Samborek – 150 mb, Gronowo-Błazęczyk – 150 mb, Wilczkowo - Szlachetka – 250 mb, Wilczkowo - Biała Wola – 120 mb, Goronowo - Goronowo – 50 mb.

- uzupełniono nawierzchnię dróg gruzem i pospółką: Wilczkowo – Szlachetka – 700 mb, Wilczkowi – Kubik – 400 mb, Zagony – Zagony – 100 mb, Lubomino – Kośka 200 mb, Wapnik – Wojciechowo – 150 mb, Bieniewo – Koźlik – 300 mb.

- wycięto zakrzaczenia przy drogach: Pityny – Świękity – 1500 mb, Świękity – Biała Wola – 1200 mb, Zagony – Bieniewo – 2500 mb, Różyń – Piotraszewo – 200 mb, Świękity – Wapnik – 600 mb, Wykonano ponadto wykaszanie poboczy dróg, ulic, placów, parkingów za pomocą kosiarki rotacyjnej oraz kos spalinowych.

Zadania inwestycyjne :

- „Modernizacja drogi gruntowej Zagony – Bieniewo”

Planowany wydatek 180 000,00 zł w tym środki własne 90 000,00 zł, dofinansowanie 90 000,00 zł. Realizacja II półrocze 2012 r.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- na wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i budynków, opłaty sądowe - wydano 4 733,23 zł.

- materiały: do remontu łazienki i korytarza w bibliotece w Rogiedlach, schody, chodnik i podjazd w bibliotece w Lubominie, remont balkonu w lokalu mieszkalnym przy ul Kopernika 51/5 w Lubominie – 4 673,21 zł,

-ubezpieczenie mienia gminy – 3 412,00 zł,

- zakup energii elektrycznej do klatki schodowej w ośrodku zdrowia oraz studni w Wolnicy – 691,73 zł.

Pozostała działalność

- odszkodowanie za lokal mieszkalny w Lubominie – 4 701,92,

Zadanie inwestycyjne :

- „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubomino”

Zawarto umowę na demontaż, transport oraz przekazanie do utylizacji wyrobów azbestowych.

Wydatek będzie dofinansowany w 85 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, a w 15 % przez osoby fizyczne – właścicieli nieruchomości.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły następującego zadania:
utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 1 283,39 zł / wywóz nieczystości stałych/

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 16 110,67 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 - 17 303,65 zł,
- 3) utrzymania Urzędu Gminy - 689 369,03 zł,
- 4) promocji gminy - 16 297,05 zł w tym:
 - części artystycznej na imprezie kulturalno-rozrywkowej o charakterze gminnym tj Festyn w Wilczkowie -1 898,00 zł
 - zakupu artykułów promocyjno-reklamowych -3 822,10 zł,
 - goszczenia delegacji z partnerskiego Miasta Kostopol na Ukrainie – 6 838,55 zł,
 - zakupu nagród wyróżniającym się producentom mleka i materiału hodowlanego – 300,00 zł,
 - współorganizacji drugiej edycji zawodów jeździeckich mieszkańców powiatu lidzbarskiego – 500,00 zł,
 - organizacji konferencji jednostek samorządowych – 1 572,00 zł,
 - udziału przedstawicieli Gminy Lubomino (radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych) w corocznym Forum Aktywności Wiejskiej – 600,00 zł,
 - zakupu artykułów i opłat administracyjnych - 766,40 zł.
- 6) Pozostałej działalności - 55 581,34 zł w tym:
 - składek na związki gmin i stowarzyszenia – 32 472,38 zł,
 - diet dla sołtysów – 7 503,60 zł.
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego /inkaso/ - 7 684,00 zł.
 - zakupu druków i usług związanych z rozliczaniem podatków i opłat – 7 921,36 zł.

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

Uzupełnianie rejestru wyborców – wykonanie - 0,00 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,
- bieżący remont samochodu oznakowanego Kia Sorento będącego na stanie Komisariatu Policji w Ornece - 1 920,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące na zadania z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 29 246,63 zł obejmowały:

- wynagrodzenia za pracę konserwatorów sprzętu strażackiego oraz ryczałt Komendanta OSP - 4 825,00 zł,
- udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, zawodach i ćwiczeniach – 2 174,44 zł,

- ubezpieczenie sprzętu i ludzi – 1 789,00 zł,
- zakup paliwa – 4 549,00 zł,
- zakup hełmów, ubrań koszarowych i dresów dla OSP Wilczkowo – 4 280,98 zł,
- przegląd okresowy samochodu Mercedes należącego do OSP Lubomino -3 852,89 zł,
- przegląd i naprawa aparatów oddechowych należących do OSP Lubomino – 1 613,78 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 2 421,60 zł,
- obchody 65 lecia OSP Wilczkowo – 535,00 zł.

Dotacja na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Wilczkowie” – 50 000,00 zł.

Obrona cywilna

Wykonanie – 0,00 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 40 428,60 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w wysokości 1 973 772,35 zł z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych w Lubominie i Wilczkowie – 994 584,24 zł,
- gimnazjum w Lubominie – 598 214,07 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Lubominie i Wilczkowie - 107 979,88 zł,
- utrzymania przedszkola w Lubominie – 42 722,70 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 156 200,04 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 6 930,92 zł,
- stołówki szkolne – 33 131,42 zł,
- pozostała działalność – w tym: fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 26 000,00 zł, wydatki dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów klas III Gimnazjum w Lubominie - 5 509,08 zł, realizację projektu „Na własne konto” – 2 500,00 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 9 843,50 zł poniesiono na następujące zadania:

- 1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano kwotę 880,00 zł,
- 2) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 8 933,50 zł.

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

- 3) na realizację zadania zleconego – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do pomocy społecznej – 30,00 zł.

12. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 1 423 678,87 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 905 248,63 zł.

2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 518 430,24 zł w tym z dotacji celowych w kwocie 292 512,00 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.: "Osiągniemy cel razem" wydatek został poniesiony w kwocie 1 968,37 zł

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- „Osiągniemy cel razem” - wydatek 1 063,04 zł.

Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie.

- „Szkola sukcesem” – wydatek 15 750,00 zł.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół w Lubominie oraz Szkołę Podstawową w Wilczkowie.

14. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Z wydatków w kwocie 51 993,20 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 – 26 985,00 zł
- 2) realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom stypendium za wyniki w nauce - 3 198,00 zł.
- 3) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2010 – 21 810,20 zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 159 804,76 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) **gospodarka odpadami** - opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubomino na lata 2012-2032 – 11 000,00 zł, zakup materiałów do konserwacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, akcja „Sprzątanie Warmii i Mazur” – 1 815,08 zł.
- 2) **oświetlenie ulic** w sołectwach oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę

59 640,11 zł.

3) **pozostała działalność** – wynagrodzenia i pochodne oraz wyposażenie stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz umowy wiązane w kwocie 87 349,57 zł. Zatrudnione było 19 osób. Średnie zatrudnienie – 6,8 etatu.

Wydatek na zadanie inwestycyjne „Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków – plan 24 000,00 zł, realizacja w II półroczu 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 92 163,96 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za I półrocze 2012 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia Wójta Gminy Lubomino.

Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :

- Świetlice wiejskie - wydatek bieżący 13 028,26 zł w tym:
 - 1) Energię, śmieci, ścieki - 6 282,86 zł,
 - 2) Naczynia - świetlica w Lubominie – 1 933,41 zł,
 - 3) Krzesła – świetlica w Wilczkowie – 3 131,09 zł,
 - 4) Materiały do remontu sali i łazienek w świetlicy w Wilczkowie – 1 618,30 zł,
 - 5) Środki czystości – 62,60 zł.

- pozostała działalność – kultura w gminie – wydatek 7 898,68 zł w tym:
 - 1) Dzień Dziadka i Babci - 1 091,00 zł,
 - 2) transport młodzieży szkolnej na wycieczki – 2 500,00zł,
 - 3) ferie zimowe /wycieczki/ - 1 500,00 zł,
 - 4) organizacja konkursów i festiwali w szkołach - 2 171,00 zł.
 - 5) Dzień Dziecka - 636,68 zł,

- Ochrona i konserwacja zabytków – dotacja 20 000,00 zł.

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 3 272,95 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 51 300,00 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	10 200,00 7 200,00 3 000,00	10 200,00 7 200,00 3 000,00	100,00 100,00 100,00
2.	„Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino” -Gminne Zrzeszenie LZS w Lubominie - Stowarzyszenie „Dolina Pasłęki” w Wapniku	22 600,00 20 615,50 1 984,50	22 600,00 20 615,50 1 984,50	100,00 100,00 100,00
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	18 500,00 6 390,00 10 460,00 1 650,00	18 500,00 6 390,00 10 460,00 1 650,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	Razem :	51 300,00	51 300,00	100,00

Rozchody

W I półroczu 2012 r. dokonano spłaty kredytów w kwocie 181 375,00 zł oraz pożyczek w kwocie 84 236,00 zł. Łącznie spłacono 265 611,00 zł.

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

DOCHODY

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 108,00	145 106,68	100,00
01095	Pozostała działalność	145 108,00	145 106,68	100,00
750	Administracja publiczna	30 592,00	16 590,00	54,23
75011	Urząd wojewódzki	30 592,00	16 590,00	54,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00	315,00	50,72
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00	315,00	50,72
851	Ochrona zdrowia	90,00	30,00	33,33

85195	Pozostała działalność	90,00	30,00	33,33
852	Pomoc społeczna	1 786 843,00	913 050,00	51,10
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	1 412 494,00	719 899,00	50,97
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 021,00	4 823,00	80,10
85219	GOPS	1 968,00	1968,00	100,00
85295	Pozostała działalność	6 360,00	6 360,00	100,00
	OGÓŁEM DOCHODY:	1 963 254,00	1 075 091,68	54,76

WYDATKI

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 108,00	145 106,68	100,00
01095	Pozostała działalność	145 108,00	145 106,68	100,00
750	Administracja publiczna	30 592,00	16 110,67	52,66
75011	Urząd wojewódzki	30 592,00	16 110,67	52,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestrów wyborców	621,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	90,00	30,00	33,33
85195	Pozostała działalność	90,00	30,00	33,33
852	Pomoc społeczna	1 786 843,00	905 248,63	50,66
85203	Ośrodek wsparcia	360 000,00	178 460,53	49,57
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 494,00	714 486,20	50,58
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 021,00	4 074,40	67,67
85219	GOPS	1 968,00	1 968,00	100,00
85295	Pozostała działalność	6 360,00	6 259,50	98,42
	OGÓŁEM WYDATKI:	1 963 254,00	1 066 495,98	54,32

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

Należności

Stan należności wynikających ze sprawozdania Rb 27 ogółem na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 1 547 886,39 zł w tym zaległości 492 148,27 zł:

Należności wg tytułów:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z gospodarowania mieniem – 11 715,24 zł w tym zaległości 10 790,79 zł .
- Podatki i opłaty – wpływy od osób prawnych – 257 163,29 zł w tym zaległości 3 811,69 zł.
- Podatki i opłaty – wpływy od osób fizycznych - 904 867,54 zł w tym zaległości – 141 317,05 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 – 757,95 zł – należność bieżąca.
- Oświata i wychowanie – rozliczenie z Biurem Pracy z tytułu prac interwencyjnych - 2 093,15 zł – należność bieżąca oraz raty za sprzedaż autobusu -34 501,36 zł – należność bieżąca.
- Pomoc społeczna – wpływy ze świadczeń alimentacyjnych – 336 187,71 zł w tym zaległości 336 187,71 zł oraz usług opiekuńczych – 559,12 zł – należność bieżąca.

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł – 1 423 726,95zł z tego:

1. Kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska oraz Banku Gospodarki Żywnościowej łącznie w kwocie 470 559,95 zł.

2. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚGW łącznie w kwocie 953 167,00 zł

Stan zobowiązań wynikających ze sprawozdania Rb 28 o wydatkach budżetowych gminy za okres sprawozdawczy wyniósł ogółem 176 987,49 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 30.06.2012 r.	Wydatki Wykonane na 30.06.2012 r.	stan środk.pien. 30.06.2012 r.
Gimnazjum w Lubominie w tym:	-	26 825,99	15 872,50	10 953,49
Gimnazjum	80110	11 137,99	184,50	10 953,49
Stołówka szkolna	80148	15 688,00	15 688,00	0,00
Zespół Szkół w		52 823,62	51 365,77	1 457,85

Lubominie w tym:				
Szkoła podstawowa	80101	2 616,80	1 158,95	1 457,85
Stołówka szkolna	80148	50 206,82	50 206,82	0,00
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie w tym:		29 531,49	14 735,00	14 796,49
Szkoła podstawowa	80101	19 479,51	7 555,34	11 924,17
Stołówka szkolna	80148	10 051,98	7 179,66	2 872,32
Ogółem:	-	109 181,10	81 973,27	27 207,83

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 2012 roku umorzono zaległą należność z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 491,28 zł.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.42.2012
Wójta Gminy Lubomino z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie na 30.06.2012	Wsk %
1.	Dochody ogółem, z tego:	12 595 372,00	5 804 464,53	46,08
1.1.	Dochody bieżące, w tym	10 443 719,00	5 736 385,53	54,93
1.1.1.	Środki z UE	123 607,00	15 750,00	12,74
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	2 151 653,00	68 079,00	3,16
1.2.1.	Ze sprzedaży majątku	313 737,00	18 079,00	5,76
1.2.2.	Środki z UE	1 614 015,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:	13 291 660,00	4 976 609,45	37,43
2.1.	Wydatki bieżące razem z tego:	9 978 278,00	4 926 609,45	49,37
2.1.1.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek) w tym:	9 878 278,00	4 886 180,85	49,46
2.1.1.2.	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	96 157,00	18 811,37	19,56
2.1.2.	Wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	100 000,00	40 428,60	40,43
	Odsetki i dyskonto	100 000,00	40 428,60	40,43
2.2.	Wydatki majątkowe w tym:	3 313 382,00	50 000,00	1,51
2.2.1.	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	2 656 985,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-696 288,00	827 855,00	
4.	Dochody bieżące-wydatki bieżące	465 441,00	809 776,08	173,98
5.	Przychody budżetu, z tego:	1 227 510,00	144 565,13	11,78
5.1.	Nadwyżka budżetu plus wolne środki	104 540,00	144 565,13	138,29
5.3.	Kredyty, pożyczki, w tym:	1 122 970,00	0,00	0,00
5.3.1.	Na pokrycie deficytu budżetu	696 288,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu, z tego:	531 222,00	265 611,00	50,00
6.1.	Spląty rat kapitałowych	531 222,00	265 611,00	50,00
7.	Kwota długu	2 281 085,95	1 423 726,95	62,41
9.	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)	18,11%	24,53%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,11%	24,53%	
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań /dochody ogółem-max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,01%	4,58%	
10a.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań /dochody ogółem-max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,01%	4,58%	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art.243 ufp	3,07%		
12a.	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art.243 w danym roku	6,19%	14,26	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spląty	5,01%	5,27%	

	zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)			
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,01%	5,27%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	
15.1.	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 796 169,00	2 378 546,20	49,59
15.2.	Związane z funkcjonowaniem organów JST	1 547 076,00	708 135,18	45,77
15.3.	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	203 357,70	120 793,93	59,40
15.4.	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	2 656 985,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka	Okres real.	Limit 2012	Realizacja na 30.06.2012	% Realiz.
Przedsięwzięcia ogółem			2 860 342,70	120 793,93	4,22
Wydatki bieżące			203 357,70	120 793,93	59,40
Wydatki majątkowe			2 656 985,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)			2 836 726,70	108 985,93	3,84
- wydatki bieżące			179 741,70	108 985,93	60,63
- wydatki majątkowe			2 656 985,00	0,00	0,00
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)			2 672 735,00	15 750,00	0,59
- wydatki bieżące			15 750,00	15 750,00	100,00
„Szkoła sukcesem” – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lubomino Zespół Szkół w Lubominie 2011-2012			11 250,00	11 250,00	100,00
„Szkoła sukcesem” – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lubomino Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 2011-2012			4 500,00	4 500,00	100,00
- wydatki majątkowe			2 656 985,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony-Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino Urząd Gminy 2011-2012			2 656 985,00	0,00	0,00
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)			163 991,70	93 235,93	56,85

- wydatki bieżące	163 991,70	93 235,93	56,85
Dowożenie uczniów do szkół w latach 2011/2012,2012/2013,2013/2014 na terenie gminy Lubomino Urząd Gminy 2011-2013	163 991,70	93 235,93	56,85
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	23 616,00	11 808,00	50,00
- wydatki bieżące	23 616,00	11 808,00	50,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomino Urząd Gminy 2012-2013	23 616,00	11 808,00	50,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Andrzej Mazur