

ZARZĄDZENIE NR 0050.56 .2022
WÓJTA GMINY LUBOMINO
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559), art. 266 ust.1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634) 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 2022 r.

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
- b) Radzie Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wójt Gminy
Andrzej Mazur

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.56.2022
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBOMINO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

I. ZESTAWIENIE OGÓLNE WYKONANIA BUDŻETU

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.
A.	Dochody budżetowe (A1+A2)	30 400 076,68	14 483 311,64	47,64
A1.	Dochody bieżące	20 069 184,17	12 239 823,82	60,99
A2.	Dochody majątkowe w tym:	10 330 892,51	2 243 487,82	21,72
A2.1	dochody ze sprzedaży majątku	280 180,00	1 837,98	0,66
B.	Wydatki budżetowe (B1+B2)	32 623 678,76	11 637 582,04	35,67
B1.	Wydatki bieżące	20 610 546,75	11 296 005,15	54,81
B2.	Wydatki majątkowe	12 013 132,01	341 576,89	2,84
C.	WYNIK BUDŻETU(nadwyżka+ / deficyt - /A-B/)	-2 223 602,08	2 845 729,60	
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-541 362,58	943 818,67	
D1.	Przychody ogółem z tego:	4 232 804,61	4 322 491,81	102,12
D11.	kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00
D111.	Na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00
D12.	Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
D13.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 203 612,02	2 203 612,02	100,00
D14.	Wolne środki na rachunku bankowym	2 029 192,59	2 118 879,79	104,42
2.	Rozchody ogółem z tego:	2 009 202,53	1 754 956,03	87,35
D21.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 009 202,53	1 754 956,03	87,35
D22.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00

WÓJTA
mgr Andrzej Mazur

II. DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

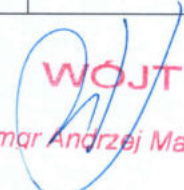
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 047 941,09	1 994 982,04	97,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 542 819,00	1 488 191,00	96,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 542 819,00	1 488 191,00	96,46
	01095		Pozostała działalność	505 122,09	506 791,04	100,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	5 305,00	6 973,95	131,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	499 817,09	499 817,09	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 067 375,00	204 705,98	4,04
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	442 375,00	204 705,98	46,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 375,00	1 134,50	47,77
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	203 571,48	46,27
	60016		Drogi publiczne gminne	4 625 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 465 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych , związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	80 000,00	0,00	0,00


WOJ
 mgr Andrzej Mazur

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359 968,00	34 083,19	9,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 947,00	25 300,94	7,42
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63,00	2 977,03	4725,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 788,46	89,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	224,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	51 128,00	15 739,03	30,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	105,12	21,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 180,00	1 837,98	0,66
		0830	Wpływy z usług	4 852,00	2 647,73	54,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	205,59	10,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 021,00	8 782,25	46,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	19 021,00	8 776,55	46,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,70	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 300,00	2 064,83	32,78
	71035		Cmentarze	6 300,00	2 064,83	32,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00	2 064,83	32,78
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 465 543,51	782 792,18	22,59
	75011		Urząd wojewódzki	30 802,00	16 160,00	52,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 802,00	16 160,00	52,46
	75023		Urząd Gminy	247 608,00	188 784,29	76,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 628,00	81 804,29	58,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b	106 980,00	106 980,00	100,00

WOJ
mgr Andrzej Mazur

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	75095	Pozostała działalność	3 187 133,51	577 847,89	18,13
		0830 Wpływy z usług	3 000,00	254,17	8,47
		0970 Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	100,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	100,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 175 913,51	569 373,72	17,93
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	744,00	372,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	372,00	50,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	744,00	372,00	50,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 983 133,00	2 142 279,00	53,78
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 066,75	0,00


WOJCI
 mar Andrzej Mazur

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	1 066,75	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	671 203,00	338 947,00	50,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	436 821,00	222 037,00	50,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	145 378,00	68 835,00	47,35
	0330	Wpływy z podatku leśnego	84 307,00	45 555,00	54,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 350,00	1 175,00	50,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 080,00	108,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	383,00	249,00	65,01
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	764,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 944 998,00	1 093 235,90	56,21
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	429 927,00	294 883,99	68,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 304 233,00	679 053,61	52,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 041,00	3 663,14	60,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 745,00	37 160,60	62,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	40,00	0,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	72 872,00	60,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	823,17	164,63
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 252,00	4 739,39	51,23
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 366,00	59 247,35	87,95

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 397,00	13 458,61	100,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	7 701,00	41,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	32 688,34	112,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 469,00	4 399,40	98,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 299 566,00	649 782,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 249 069,00	624 534,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 497,00	25 248,00	50,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 573 107,83	4 454 193,72	58,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 852 040,00	2 346 188,00	60,91
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 852 040,00	2 346 188,00	60,91
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 032 819,00	1 516 410,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 032 819,00	1 516 410,00	50,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	515 980,00	425 326,89	82,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 750,00	17,75	0,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	486 935,00	421 952,00	86,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 062,14	53,11
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	2 295,00	2 295,00	100,00
	75864	Regionalne programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	166 268,83	166 268,83	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	166 268,83	166 268,83	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	817 378,37	415 558,33	50,84


mgr Andrzej Mazur

80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00	2 257,00	49,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 518,00	2 257,00	49,96
80104		Przedszkola	147 434,20	72 973,27	49,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 297,00	5 278,40	160,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 115,20	2 185,87	16,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 022,00	65 509,00	50,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	469 685,00	211 880,52	45,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	469 685,00	211 880,52	45,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 478,00	71 222,09	55,87
	0830	Wpływy z usług	127 478,00	71 221,10	55,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,99	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 298,00	15 298,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	15 298,00	15 298,00	100,00
80195		Pozostała działalność	40 965,17	29 927,45	73,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	4 049,00	1 838,39	45,40
	0830	Wpływy z usług	22 985,00	14 349,55	62,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,34	8,34
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminy	13 731,17	13 731,17	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	114,00	114,00	100,00
85195		Pozostała działalność	114,00	114,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	114,00	114,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 369 987,88	1 349 149,00	56,93

85202		Domy Pomocy Społecznej	36 000,00	2 003,87	5,57
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	2 003,87	5,57
85203		Ośrodki wsparcia	1 185 952,00	550 572,00	46,42
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 184 952,00	550 572,00	46,46
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 694,00	4 747,00	34,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 194,00	4 747,00	35,98
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 997,00	210 067,56	52,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	636,56	63,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396 997,00	209 431,00	52,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	564,00	333,62	59,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	564,00	333,62	59,15
85216		Zasiłki stałe	110 201,00	52 010,06	47,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	111,06	22,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 701,00	51 899,00	47,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00	48 343,00	50,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 315,00	48 343,00	50,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 059,00	63 058,01	114,53
	0830	Wpływy z usług	20 400,00	28 399,01	139,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 659,00	34 659,00	100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	39 808,00	41,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000,00	39 808,00	41,47
	85295		Pozostała działalność	378 205,88	378 205,88	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	359 287,00	359 287,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 000,88	18 000,88	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	918,00	918,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 218,00	38 218,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	38 218,00	38 218,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 218,00	38 218,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 405,00	63 405,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 405,00	63 405,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 405,00	63 405,00	100,00
855			RODZINA	3 205 485,00	2 515 563,20	78,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 533 121,00	1 521 275,00	99,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	1 200,00	14,12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 523 121,00	1 520 075,00	99,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 724,00	975 984,20	59,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	371,02	12,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	4 756,86	24,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 610 224,00	961 868,00	59,74

			z zakresu zadań zleconych gminie ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /udział wpływu z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej/	15 000,00	8 988,32	59,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	175,00	81,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	215,00	175,00	81,40
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 976,00	15 680,00	71,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	21 976,00	15 680,00	71,35
	85595		Pozostała działalność	2 449,00	2 449,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskanych z innych źródeł	2 449,00	2 449,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	798 700,00	406 044,91	50,84
	90002		Gospodarka odpadami	716 700,00	401 594,80	56,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw /opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	713 000,00	398 310,34	55,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	1 470,50	56,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 813,96	164,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 449,81	74,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 449,81	74,16
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	0,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,30	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	76 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	601 676,00	79 786,26	13,26
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	69 176,00	69 786,26	100,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1 476,00	1 922,92	130,28
		0830	Wpływy z usług	700,00	862,39	123,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	532 500,00	10 000,00	1,88
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	522 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM :	30 400 076,68	14483311,64	47,64


WOJCI
 mgr Andrzej Mazur

Omówienie wykonania dochodów i przychodów

Dochody budżetowe

1. Pozostałe dochody bieżące w szczególności podatki i opłaty lokalne, stanowią 19,61 % wykonania ogółu dochodów, plan 4 951 671,20 zł, realizacja w 57,36 % na kwotę 2 840 504,87 zł.
2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, plan 1 299 566,00 zł, wykonanie w 50 00 % na kwotę 649 782,00 zł, stanowią 4,49 % ogółu wykonania dochodów.
3. Subwencje – plan 6 884 859,00 zł, wykonanie w 56,10 % na kwotę 3 862 598,00 zł., stanowią 26 ,67 % ogółu wykonania dochodów.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, na inwestycje oraz sprzedaż mienia – plan 17 263 980,48 zł, wykonanie w 41,30 % na kwotę 7 130 426,77 zł, stanowią 49,23 % ogółu wykonania dochodów w tym:
 - dotacje celowe na zadania zlecone bieżące - plan 5 688 114,09 zł, wykonanie w 72,84 % na kwotę 4 143 323,19 zł, stanowią 28,61 % ogółu wykonania dochodów,
 - dotacje celowe na zadania własne bieżące - plan 1 245 473,88 zł, wykonanie w 59,71 % na kwotę 743 720,88 zł, stanowią 5,14 % ogółu wykonania dochodów z tego: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z programów unijnych – plan 180 000,00 zł, wykonanie w 100 ,00 % na kwotę 180 000,00 zł, stanowią 1,24 % ogółu wykonania dochodów.
 - dotacje celowe na zadania majątkowe – plan 10 050 212,51 zł, wykonanie w 22,30 % na kwotę 2 241 544,72 zł stanowią 15,48 % ogółu wykonania dochodów z tego: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z programów unijnych – plan 4 892 712,51 zł, wykonanie w 45,61 % na kwotę 2 231 544,72 zł, stanowią 15,41 % ogółu wykonania dochodów.
 - dochody ze sprzedaż majątku – plan 280 180,00 zł, wykonanie w 0,66 % na kwotę 1 837,98 zł, stanowią 0,01 % ogółu wykonania dochodów.

W 2022 r. za I półrocze z a s t o s o w a n o :

- **obniżenie górnych stawek podatków na kwotę 54 232,05 zł.**

w tym :

1. w podatku od nieruchomości – 38 780,34 zł ,
2. w podatku od środków transportowych – 15 451,71 zł .

- **w okresie sprawozdawczym udzielono ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 219 565,85 zł.**

w tym :

1. w podatku od nieruchomości – 201 021,85 zł,
2. w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18 544,00 zł.

- **skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na kwotę 18 488,00 zł.**

WOJCI
mgr Andrzej Mazur

w tym :

1. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 18 488,00 zł.

z tego :

- w podatku od nieruchomości – 11 094,00 zł,
- w podatku rolnym – 6 409,00 zł.
- w opłacie prolongacyjnej – 830,00 zł.
- w odsetkach za zwłokę – 155,00 zł.

Przychody

Przychody wykonane w kwocie 4 322 491,81 zł to :

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 203 612,02 zł w tym:

- * Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- 1 070 139,00 zł.
- * Wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji- 900 000,00 zł.
- * środki unijne - 233 473,02 zł.

- wolne środki pozostałe z lat ubiegłych - 2 118 879,79 zł .

III. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykon.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 479 017,09	530 767,34	35,89
01030		Izby rolnicze	30 000,00	15 506,25	51,69
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	15 506,25	51,69
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	949 200,00	15 444,00	1,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 200,00	15 444,00	1,63
01095		Pozostała działalność	499 817,09	499 817,09	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284,80	4 284,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,56	736,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,98	104,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	3 980,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	694,00	694,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	490 016,75	490 016,75	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 944 188,69	311 310,62	5,24
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	705 963,00	213 894,41	30,30
	4300	Zakup usług pozostałych	705 963,00	213 894,41	30,30

60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	17 775,54	88,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 494,45	74,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 281,09	90,45
60013		Drogi wojewódzkie	4 363,00	4 362,50	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 363,00	4 362,50	99,99
60014		Drogi powiatowe	1 725,00	1 724,58	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00	1 724,58	99,98
60016		Drogi publiczne gminne	5 202 422,53	73 553,59	1,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	31 245,12	44,64
	4270	Zakup usług remontowych	66 922,53	4 719,92	7,05
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 883,05	47,53
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 025,50	44,73
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	680,00	45,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 005 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 000,00	84,00
60017		Drogi wewnętrzne	9 715,16	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 715,16	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 451,00	29 942,28	33,47
70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	89 451,00	29 942,28	33,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,00	562,69	5,28
	4260	Zakup energii	2 496,00	1 658,97	66,47
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	1 550,00	3,78
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 739,82	86,96
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 131,80	45,91
	4480	Podatek od nieruchomości	292,00	292,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	7,00	7,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	1 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 890,00	3 958,90	13,70
71035		Cmentarze	8 890,00	3 958,90	44,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	466,38	32,39
	4260	Zakup energii	250,00	12,52	5,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	3 480,00	48,33
71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 075 224,62	1 657 121,70	20,52
75011		Urzędy wojewódzkie	30 802,00	15 359,82	49,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 131,03	13 038,82	49,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 491,92	2 241,38	49,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,05	79,62	44,47
75020		Starostwo Powiatowe	830,25	415,13	50,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	830,25	415,13	50,00
75022		Rady Gmin	128 214,00	56 426,01	44,01
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	124 614,00	55 534,50	44,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	500,37	20,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	391,14	39,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
75023		Urzędy Gmin	3 115 016,27	1 467 650,14	47,12
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 295,00	3 326,07	29,45
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 071,00	926 852,73	44,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 164,00	135 853,59	97,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 242,97	171 506,04	46,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 213,03	13 803,46	26,44
	4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	10 879,00	54,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 387,00	32 614,81	63,47
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 019,22	33,49
	4270	Zakup usług remontowych	9 094,00	196,80	2,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 550,00	51,67
	4300	Zakup usług pozostałych	146 715,00	93 182,99	63,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 008,00	12 632,11	48,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 202,55	34,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 680,00	1 933,78	15,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 504,27	43 000,00	76,10

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	635,00	22,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 775,00	6 315,00	93,21
	4700	Szkolenie pracowników	8 000,00	4 839,36	60,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 597,00	2 307,63	50,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	106 980,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 040,00	9 458,55	24,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 798,10	48,56
	4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00	2 660,45	22,66
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	4 761 322,10	107 812,05	2,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 448,00	19 782,50	44,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,73	187,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,27	32,26	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 979,00	47 182,56	94,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 760,00	40 627,00	5,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	2 609 513,51	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów UE	768 001,59	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	566 400,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	744,00	372,00	50,00

WOJCI
mgr Andrzej Mazur

		OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestrų wyborców	744,00	372,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,87	310,93	50,00
	4110	Składki na bezp. społeczne	106,90	53,45	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,23	7,62	50,03
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 883,00	81 001,78	57,09
75405		Komendy Powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	128 883,00	70 001,78	54,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 180,00	45,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	10 800,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 168,00	37 969,59	78,83
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 814,40	38,76
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 033,20	22,96
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 952,09	19,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 465,00	2 252,50	50,45
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	178 102,00	124 319,07	69,80
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst	178 102,00	124 319,07	69,80
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	178 102,00	124 319,07	69,80

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	505 768,87	257 638,72	50,94
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00
75864		Regionalne programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	305 768,87	257 638,72	84,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 298,49	50 259,89	92,56
	4117	Składki na ubezpiecz społeczne	25 812,58	23 679,91	91,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 963,16	2 391,83	80,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 084,59	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 707,56	4 454,78	30,29
	4277	Zakup usług remontowych	2 008,21	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	98 108,91	88 799,12	90,51
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,29	224,64	32,12
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 469,14	80 211,61	90,67
	4807	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 616,94	7 616,94	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 115 216,69	3 703 176,38	52,05
80101		Szkoły podstawowe	4 175 061,07	2 232 522,30	53,47
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	157 700,52	78 824,85	49,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 936,90	216 420,98	50,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 908,00	29 500,91	92,46
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	520 308,41	266 224,60	51,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 216,44	26 628,97	46,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	13 200,00	45,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 376,00	101 971,73	64,39
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	19 237,00	7 442,47	38,69
	4260	Zakup energii	43 026,24	36 610,59	85,09
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	3 353,45	46,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	249,50	9,36
	4300	Zakup usług pozostałych	17 224,00	11 109,04	64,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 423,00	1 536,58	34,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 822,00	2 220,48	46,05
	4430	Różne opłaty i składki	10 131,00	5 421,80	53,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 112,00	96 200,00	75,09
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 587,00	5 244,36	41,66
	4700	Szkolenie pracowników	1 708,00	429,00	25,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 712,60	3 802,96	56,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 277 443,96	1 094 345,83	48,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	187 184,00	174 605,94	93,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 139,00	57 178,26	81,52
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 206,18	76 028,57	43,64
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 807,92	2 337,63	48,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 765,00	18 148,19	42,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 775,00	2 342,02	84,40
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	20 170,14	9 326,98	46,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,64	446,63	17,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 807,00	2 542,68	32,57
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	277,00	95,28	34,40
	4260	Zakup energii	1 850,00	770,19	41,63
	4270	Zakup usług remontowych	925,00	356,03	38,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	27,75	17,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 402,00	710,97	50,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	157,09	31,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	275,20	37,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 017,00	663,41	65,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 147,00	3 900,00	75,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 288,00	643,80	49,98
	4700	Szkolenie pracowników	185,00	49,95	27,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 160,48	28 926,08	39,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 637,00	4 308,69	64,92
80104		Przedszkola	851 291,20	463 665,93	54,47
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 622,00	16 265,38	51,44

WOJT
mgr Andrzej Mazur

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 432,00	56 283,92	47,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 854,00	6 854,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	99 878,20	52 256,34	52,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 873,00	4 640,97	47,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	45 969,37	74,26
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 288,00	96,09	7,46
	4260	Zakup energii	15 400,00	14 599,79	94,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	782,16	55,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	56,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	3 403,36	71,50
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00	8 899,80	29,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	368,88	37,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	728,00	449,28	61,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 464,00	1 111,89	45,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 278,00	21 240,00	75,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 020,00	1 071,84	35,49
	4700	Szkolenie pracowników	392,00	92,40	23,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 916,00	1 327,50	69,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 897,00	193 528,58	48,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	34 369,00	34 368,38	100,00
80107		Świetlice szkolne	34 299,00	16 593,98	48,38
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 108,00	983,35	46,65
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	4 651,00	2 145,39	46,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	307,34	46,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 260,00	75,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	7,00	23,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 464,00	10 615,75	45,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 674,00	1 275,15	76,17
80113		Dowózienie uczniów do szkół	847 875,69	390 969,60	46,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00	50,00	5,26


mgr Andrzej Mazur

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 511,00	74 304,33	36,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 010,00	13 969,86	77,57
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	38 080,00	15 150,07	39,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	840,76	15,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	14,29
	4300	Zakup usług pozostałych	573 062,00	280 543,08	48,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	61,50	7,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 053,69	6 000,00	85,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 166,00	5 836,68	24,15
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	3 740,00	20,27
	4700	Szkolenia pracowników	5 716,00	2 096,68	36,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 451,00	162 081,74	52,04
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	368,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 522,00	61 450,00	45,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 175,00	10 447,24	93,49
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	23 633,00	12 294,42	52,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 386,00	1 625,82	48,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	275,96	23,00
	4220	Zakup środków żywności	127 478,00	71 210,29	55,86
	4260	Zakup energii	3 600,00	1 028,01	28,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 750,00	75,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 097,00	91 852,50	49,62
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 258,00	1 110,23	34,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 375,00	39 912,60	48,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 269,00	3 345,47	53,37
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	25 104,00	12 162,68	48,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	1 391,02	48,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	1 638,11	71,04


	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	46,00	3,43	7,46
	4260	Zakup energii	550,00	520,92	94,71
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	27,94	55,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	2,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	121,52	71,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	13,15	37,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	16,05	61,73
	4430	Różne opłaty i składki	88,00	39,71	45,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00	4 150,00	75,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	38,28	35,44
	4700	Szkolenia pracowników	14,00	3,30	23,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 206,00	442,34	36,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 352,00	26 366,47	49,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 707,00	547,28	32,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 392,95	174 441,90	44,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 041,08	7 707,98	36,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 402,00	4 414,42	42,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	675,00	569,68	84,40
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	50 859,10	21 242,33	41,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 622,73	2 497,28	37,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 122,00	7 170,97	64,48
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	252,00	36,90	14,64
	4260	Zakup energii	2 650,00	2 270,88	85,69
	4270	Zakup usług remontowych	425,00	198,32	46,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	14,75	9,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022,00	659,03	64,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00	90,92	34,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	131,13	46,17
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	320,21	53,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 214,00	12 950,00	75,23

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	745,00	309,72	41,57
	4700	Szkolenie pracowników	101,00	25,35	25,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,00	58,04	24,08
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	239 850,04	89 910,85	37,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	25 867,00	23 863,14	92,25
80153		Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 298,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 298,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	106 078,60	89 183,18	84,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 596,41	14 399,71	98,65
	4119	Składki na ubezpiecz społeczne	3 623,08	3 502,66	96,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	464,14	429,83	92,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	915,41	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 547,20	18 878,86	96,58
	4269	Zakup energii	1 523,76	1 523,76	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	159,85	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 068,81	6 378,31	90,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	50 632,00	38 050,00	75,15
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,99	15,85	32,35
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 033,16	5 538,41	91,80
	4809	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	465,79	465,79	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	47 114,00	27 886,00	59,19
85111		Szpitala ogólne	18 000,00	17 825,00	99,03
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	17 825,00	99,03
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	9 969,00	38,34

WOJCI
mgr Andrzej Mazur

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1500,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	150,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	8 319,00	68,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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	114,00	92,00	80,70
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	92,00	80,70
852		POMOC SPOŁECZNA	2 885 502,88	1 431 377,71	49,61
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 195 952,00	504 276,61	42,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	683,39	27,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 434,00	258 703,17	36,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 016,00	39 329,93	81,91
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	128 500,00	52 845,91	41,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	4 987,51	26,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	12,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 591,00	33 172,35	59,67
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 141,99	27,61
	4260	Zakup energii	45 500,00	19 363,24	42,56
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 541,89	94,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	32 912,51	49,12
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	11 000,00	5 180,00	47,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 284,32	42,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 397,37	46,58
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 273,00	7,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	17 311,00	17 311,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 000,00	42,86
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1 700,00	497,00	29,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	63,03	63,03
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	2 989,00	49,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	13 694,00	4 435,12	32,39

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej	500,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 194,00	4 435,12	33,61
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 997,00	204 226 73	48,17
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej	1 000,00	636,56	63,66
	3110	Świadczenia społeczne	422 997,00	203 590,17	48,13
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 564,00	12 432,17	48,63
	3110	Świadczenia społeczne	25 552,19	12 425,65	48,63
	4300	Zakup usług pozostałych	11,81	6,52	55,21
85216		Zasilki stałe	110 701,00	50 066,24	45,23
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej	1 000,00	111,06	11,11
	3110	Świadczenia społeczne	109 701,00	49 955,18	45,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 010,00	176 678,36	51,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	400,00	21,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 392,00	107 762,13	48,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 981,00	19 644,43	98,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 283,00	22 872,32	51,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 052,00	3 125,28	51,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	649,41	14,43
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 519,00	9 109,89	38,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	106,07	21,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	3 270,13	45,80
	4430	Różne opłaty i składki	484,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00


WOJ
 mgr Andrzej Mazur

	4700	Szkolenie pracowników	1 805,00	454,70	25,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 379,00	108 559,50	44,97
	4300	Zakup usług pozostałych	241 379,00	108 559,50	44,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	49 648,50	41,37
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	49 648,50	41,37
85295		Pozostała działalność	378 205,88	321 054,48	84,89
	3110	Świadczenia społeczne	353 019,26	307 127,70	87,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 608,80	3 536,23	33,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,16	634,05	33,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,92	86,65	33,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,14	6 856,64	81,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 469,60	2 270,21	65,43
	4700	Szkolenie pracowników	543,00	543,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 218,00	38 218,00	100,00
85395		Pozostała działalność	38 218,00	38 218,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 188,00	38 188,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 987,00	72 197,00	68,77
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 405,00	67 335,00	80,73
	3240	Stypendia dla uczniów	83 405,00	67 335,00	80,73
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 582,00	4 862,00	22,53
	3240	Stypendia dla uczniów	21 582,00	4 862,00	22,53
855		RODZINA	3 380 011,00	2 570 070,96	76,04
85501		Świadczenia wychowawcze	1 533 121,00	1 519 121,43	99,09
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej	8 500,00	1 200,00	14,12
	3110	Świadczenia społeczne	1 518 095,00	1 513 058,30	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229,00	2 229,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	383,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 196,13	97,61
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 647 724,00	954 521,80	57,93

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej	19 500,00	4 756,86	24,39
	3110	Świadczenia społeczne	1 566 499,00	921 564,35	58,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 752,00	16 705,70	48,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 594,00	2 871,68	43,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	409,30	43,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,00	1 523,41	25,10
	4300	Zakup usług pozostałych	8 286,00	5 489,48	66,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	371,02	12,37
	4700	Szkolenie pracowników	1 150,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	148,10	68,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	148,10	68,88
85504		Wspieranie rodziny	116 926,00	58 014,01	49,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 354,00	23 849,23	50,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	3 048,98	93,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00	4 319,15	47,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	590,17	47,56
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	54 230,00	24 543,48	45,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 976,00	15 432,12	70,22
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 976,00	15 432,12	70,22
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 600,00	20 400,00	35,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 600,00	20 400,00	35,42

85595		Pozostała działalność	2 449,00	2 433,50	99,37
	3110	Świadczenia społeczne	2 429,00	2 429,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	4,50	22,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 069 570,81	344 210,29	32,18
90001		Gospodarka ściekowa	25 000,00	21 967,80	87,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 967,80	87,87
90002		Gospodarka odpadami	716 700,00	267 565,84	37,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 888,00	19 944,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 857,00	3 428,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	977,00	488,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,00	1 152,76	25,18
	4300	Zakup usług pozostałych	661 000,00	242 446,73	36,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	105,35	5,85
	4700	Szkolenie pracowników	1 600,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	143 904,63	41 046,66	28,52
	4260	Zakup energii	63 570,00	26 148,77	41,13
	4270	Zakup usług remontowych	33 760,00	14 897,89	44,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 574,63	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 500,00	868,63	1,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	868,63	34,75
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	94 466,18	12 761,36	13,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 117,01	7 136,86	32,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	799,50	79,95
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 300,00	25,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	525,00	25,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 249,17	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 480 789,11	405 610,99	27,39
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 940,00	45 940,00	100,00

WOJUT
mgr Andrzej Mazur

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 940,00	45 940,00	100,00
92109		Świetlice	168 048,11	36 095,22	21,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	582,06	11,79
	4260	Zakup energii	12 230,00	9 329,91	76,29
	4270	Zakup usług remontowych	8 414,00	211,56	2,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	656,52	64,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 543,00	1 771,20	49,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 088,00	1 044,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 814,11	22 499,97	16,57
92116		Biblioteki	337 758,00	197 022,00	58,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 758,00	197 022,00	58,33
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	919 043,00	126 553,77	13,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	2 000,00	14,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	800,00	13,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 500,00	123 753,77	13,79
926		KULTURA FIZYCZNA	58 000,00	48 402,30	83,45
92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	48 402,30	91,33
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	53 000,00	48 402,30	91,33

	do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	WYDATKI OGÓŁEM :	32 623 678,76	11 637 582,04	35,67
	z tego: wydatki jednostek gminy			
	1.Urząd Gminy w tym:	23 406 362,01	6 868 126,56	29,34
	- wydatki bieżące	11 463 369,00	6 583 727,93	57,43
	- wydatki majątkowe z tego projekty UE:	11 942 993,01	284 398,63	2,38
	Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ełdytach Wielkich	949 200,00	15 444,00	1,63
	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino	18 000,00	16 281,09	90,45
	Modernizacja dróg gminnych i gruntowych obręb Bieniewo dz.Nr.257,259,265 gr 116017N; 116039N	240 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach : Wójtowo-Biała Wola – Świękity	4 765 000,00	0,00	0,00
	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika CASE IH Farmall 85A	25 000,00	21 000,00	84,00
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina”	106 980,00	0,00	0,00
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	566 400,00	0,00	0,00
	Modernizacja energetyczne budynków publicznych w Gminie Lubomino	3 392 275,10	6 150,00	0,18
	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii	700 000,00	34 477,00	4,93

	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych	25 000,00	21 967,80	87,87
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku -Piotrowo	7 743,27	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała Wola	23 831,36	0,00	0,00
	Montaż nowych punktów świetlnych /latarni : Ełdyty Wielkie , Świątki	15 000,00	0,00	0,00
	Budowa wiaty na boisku w Ełdytach Wielkich	19 466,22	0,00	0,00
	Sołectwo Wilczkowo - Zagospodarowanie placu wiejskiego – budowa placu z polbruku i łączącego z nim chodnika	32 782,95	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.53/ kontynuacja	17 978,03	0,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieniewie/ kontynuacja	26 676,90	0,00	0,00
	Sołectwo Lubomino - Modernizacja świetlicy wiejskiej / kontynuacja	35 282,00	0,00	0,00
	Kontynuacja budowy świetlicy – rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno-plenerowych w Rogiedlach	30 741,61	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy / kontynuacja	25 135,57	22 499,97	89,51
	Utworzenie miejsca odpoczynku na placu wiejskim w miejscowości Lubomino wpływającego m.in. na rozwój krajobrazu wiejskiego oraz stanowiącego realizację potrzeb zgłoszonych przez społeczność lokalną	20 000,00	0,00	0,00
	Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie	877 500,00	123 753,77	14,10
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -Komenda Powiatowa PSP w Lidzbarku Warmińskim	5 000,00	5 000,00	100,00


WOJ
 mgr Andrzej Mazur

	Sfinansowanie zakupu aparatury medycznej do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim	18 000,00	17 825,00	99,03
	2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w tym:	1 468 672,88	704 551,17	47,97
	-wydatki bieżące na działalność statutową jednostki	1 468 672,88	704 551,17	47,97
	3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy – wydatki bieżące	1 184 952,00	499 096,61	42,12
	4. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie w tym:	1 788 954,95	922 173,71	51,55
	-wydatki bieżące na działalność statutową jednostki	1 632 063,00	790 460,72	48,43
	-projekt UE „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” - wydatek bieżący	140 111,95	121 573,99	86,77
	- projekt Laboratoria Przyszłości – wydatki majątkowe	16 780,00	10 139,00	60,42
	5. Zespół Szkół w Lubominie w tym:	4 774 736,92	2 643 633,99	55,37
	-wydatki bieżące na działalność statutową jednostki	4 501 274,40	2 409 396,82	53,53
	- projekt Laboratoria Przyszłości- wydatki majątkowe	53 359,00	47 039,26	88,16
	-projekt UE „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Lubominie” - wydatek bieżący	220 103,52	187 197,91	85,05

Omówienie wykonania wydatków i rozchodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetowe

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - 499 817,09 zł. Jest to zadanie zlecone z budżetu państwa.
- 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazanego na rzecz Izby Rolniczej – 15 506,25 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne:

- „ **Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Eldytach Wielkich** „

Realizacja inwestycji w 2022 roku . Planowane wydatki w 2022 roku – 949 200,00 zł w tym : środki własne - 49 200,00 , środki pochodzące z innych źródeł – 900 000,00 zł.

W pierwszym półroczu poniesiono wydatek – 15 444,00 zł. na opracowanie mapy do celów projektowych oraz Programu funkcjonalno- użytkowego .

2. Dział 600 - Transport i łączność

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty w I półroczu 2022 roku- 147 466,48 zł.

Usługa transportowa w transporcie zbiorowym na terenie gminy Lubomino w I półroczu 2022 roku – 66 427,93 zł.

Lokalny transport zbiorowy

Poniesiono wydatek bieżący na zakup 3 szyb przystankowych do miejscowości Bieniewo, Piotrowo, Lubomino – 1 494,45 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne :

„ **Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino** „

Realizacja inwestycji w 2022 roku. Planowane wydatki w 2022 roku – 18 000,00 zł w tym : środki własne 18 000,00 zł. Wydatek zrealizowano w kwocie – 16 281,09 zł na montaż wiat przystankowych w miejscowościach Zagony i Samborek .

Drogi wojewódzkie

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

Drogi powiatowe

Wydatkowano kwotę 1 724,58 zł za zajęcie pasa drogowego.

Drogi gminne

Wydatki bieżące plan – 172 422,53 zł ,wydatkowano - 52 553,59 zł tj. 30 48 % planu następująco:

1/ Materiały i wyposażenie – 31 245,12 zł

Zakup paliwa , smarów , olejów , lemieszki do równiarki oraz etyliny do kos i pił STHIL oraz mieszanki solno- piaskowej .

2/ Usługi remontowe - 4 719,92 zł

Remont maszyn i urządzeń związanych z utrzymaniem dróg.

3/ Pozostałe usługi - 11 883,05 zł

WOJT
mgr Andrzej Mazur

Wykonano dokumentację techniczną związaną z przeglądami mostów , wykonano wycinkę drzew niebezpiecznych oraz wznowienie znaków granicznych drogi w Rogiedlach .
Wykonano równanie i profilowanie dróg gruntowych gminnych za pomocą równiarki oraz wałowanie o długości około 100 km , wykaszanie poboczy o długości łącznej około 120 km.
Wycięto zakrzewienia przy drogach o długości około 8 km w obrębie Zagony , Bieniewo , Wolnica, Różyń , Piotrowo , Gronowo .Uzupełniono nawierzchnię dróg gruntowych za pomocą pospółki , gruzu kruszonego oraz wysiewki kolejowej o długości 4,5 km na drogach w obrębie Wolnica , Zagony , Rogiedle , Lubomino, Wilczkowo, Samborek . Zamontowano 1 szt. Przepustów drogowych w Wilczkowie. W okresie zimowym przeprowadzono zimowe utrzymanie dróg i chodników poprzez odsnieżanie oraz posypywanie mieszanką solno-piaskową .

4/ Pozostałe wydatki - 4 705,50 zł

Poniesiono wydatki na ubezpieczenie ciągników, samochodów i dróg, oraz opłacono podatek od środków transportowych.

- Sołectwo Piotrowo – Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Piotrowo nr 116024N –
Planowany wydatek w 2022 roku- 11 488,19 zł . Realizacja zadania II półrocze 2022 roku.

-Sołectwo Różyń - Remont drogi – zakup kruszywa na drogę gminną nr 116044N –
Planowany wydatek w 2022 roku – 10 000,00 zł. Realizacja zadania II półrocze 2022 roku.

- Sołectwo Samborek – Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Samborek –
Planowany wydatek w 2022 roku- 8 500,00 zł. Realizacja zadania II półrocze 2022 roku .

- Sołectwo Wapnik – Remont dróg gminnych w obrębie Wapnik nr 116003N ,nr 116001N – Planowany wydatek w 2022 roku – 10 000,00 . Realizacja zadania II półrocze 2022 roku .

-Sołectwo Zagony - - Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Zagony nr 116031N ; nr 116018 N – Planowany wydatek w 2022 roku – 16 934,34 zł. Realizacja zadania II półrocze 2022 rok.

- Sołectwo Zagony – Montaż progów zwalniających – 2 szt. Planowany wydatek w 2022 roku – 5 000,00 . Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

Wydatki na zadania inwestycyjne :

- „ Modernizacja dróg gminnych gruntowych obręb Bieniewo dz.Nr 257,259,265 gr 116017N; 116019N”

Planowany Wydatek w 2022 roku – 240 000,00 zł.


Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 80 000,00 zł, środków Nadleśnictwa Orneta w kwocie – 80 000,00 zł , środków własnych w kwocie 80 000,00 zł. Realizacja inwestycji II półrocze 2022 rok.

-Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowości : Wójtowo- Biała Wola – Świątkity „

Planowany wydatek w 2022 roku – 4 765 000,00 zł. Inwestycja finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 300 000,00 zł , Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 465 000,00 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu 2022 roku.

- „ Zakup ładowacza czołowego do ciągnika CASE IH Farmall 85A „

Planowany wydatek w 2022 roku – 25 000,00 zł. Wydatek zrealizowany w kwocie 21 000,00 zł ze środków własnych gminy.


mgr Andrzej Mazur

Drogi wewnętrzne

Sołectwo Wapnik – w ramach Funduszu Soleckiego – „ Remont dróg gminnych w obrębie Wapnik dz.nr 140;143 „

Planowany wydatek w 2022 roku - 9 715,16 zł. Realizacja zadania w II Półroczu 2022 roku.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - łączny wydatek bieżący w kwocie 29 942,28 zł tj. 33,47 % planu poniesiono na :

- ubezpieczenie mienia gminy – 4 123,50 zł,
- zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych – 1 658,97 zł.
- zakup materiałów do remontów obiektów gminnych - 562,69 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w obiektach gminnych- 1 550,00 zł.
- wypisy, wyrisy, mapy ewidencyjne z PODGiK, , wyceny lokali i działek , publikacja wykazu nieruchomości , przedłużenie usługi eGmina z modulem iMPA , podziały , opłaty za księgi wieczyste, wznowienie granic , inwentaryzacja budowlana w zakresie ustalenia udziałów w budynku usługowo- mieszkalnym - 21 739,82 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny– 299,00 zł.
- dzierżawa gruntów na okres eksploatacji linii kanalizacyjnej i wodociągowej- 8,30 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadania:

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 3 958,90 zł tj. 44,53 % planu.

Zakupiono paliwo do kosiarek /466,38 zł/ , energii / 12,52/ oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi /3 480,00 zł/.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz urzędu gminy i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań :

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wyniosła 15 359,82 zł tj. 49,87 % planu i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności , dowodów osobistych oraz obrony cywilnej . Wydatek poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.

2) dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja w Ornece – 415,13 zł tj. 50,00 % planu,

3) finansowania działalności Rady Gminy – 56 426,01 zł tj. 44,01 % planu,

4) utrzymania Urzędu Gminy- wydatek bieżący - 1 467 650,14 zł tj. 47,12 % planu,
- wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS - 1 293 323,45 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 614,81 zł (koszty zakupu licencji oprogramowania czystego powietrza, dodatków mieszkaniowych i energetycznych , czasopism , artykułów biurowych , środków czystości).
- zakup energii – 4 019,22 zł,
- zakup usług remontowych - 196,80 zł (koszt konserwacji systemu alarmowego),
- zakup usług zdrowotnych – 1 550,00 zł (koszty badań wstępnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz kierowców).


WOJCI
mgr Andrzej Mazur

- zakup usług pozostałych – 93 182,99 zł (koszty obsługi BHP , obsługi prawnej , doradztwa podatkowego , obsługi urzędu w zakresie spraw budowlanych i innych kosztów potrzebnych do funkcjonowania urzędu).
- wpłaty na PFRON – 10 879,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 12 632,11 zł.
- opłaty sądowe i koszty apelacji- 6 315,00 zł.
- koszty delegacji i szkoleń pracowników – 7 041,91 zł
- pozostałe wydatki – 5 894,85 zł (odpady komunalne , ubezpieczenie mienia).

6) promocji gminy - 9 458,55 zł tj. 24,23 % planu.

- W I półroczu 2022 r. w celu realizacji zadań w zakresie promocji i rozwoju gminy poniesione zostały wydatki związane :
 - z zakupem artykułów promocyjno – reklamowych Gminy Lubomino – 4 915,07 zł,
 - z publikacją materiałów/ogłoszeń na temat działalności gminy w prasie lokalnej /– 1 852,59 zł,
 - organizacja ,współorganizacja i udział w przedsięwzięciach promocyjnych – 2 383,39 zł.
 - utrzymaniem serwera wirtualnego: lubomino.ug.gov.pl – 307,50 zł,
 - **Solectwo Gronowo- Zakup namiotu w celach promocyjnych** – plan 2 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

7) pozostałej działalności - 67 185,05 zł tj. 65,45 % planu w tym:

- składek na związki gmin i stowarzyszenia – 47 182,56 zł,
- diet dla sołtysów – 19 782,50 zł.
- wynagrodzenia i pochodne z Funduszu Pomocy – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 219,99 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne :

- **„Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie dotyczące realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina”**

Planowany wydatek w 2022 roku – 106 980,00 zł. Finansowany ze środków UE – 106 980,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

- **„Modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Lubomino”**

W 2020 r. podpisana została przez Gminę Lubomino umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.04.03.01-28-0016/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Finansowanie 80,90 % środki unijne, 19,10 % środki własne gminy. Okres realizacji 2020-2022. Planowany wydatek w 2022 r. – 3 392 275,10 zł. w tym : środki UE- 2 609 513,51 zł, środki własne – 782 761,59 zł. Wykonanie 6 150,00 zł- zarządzanie projektem. Realizacja zadania II półrocze 2022 roku.

- **Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.**

Planowany wydatek w 2022 roku – 566 400,00 zł. Finansowany ze środków UE – 566 400,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

- **„ Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii ,,**

Planowany wydatek w 2022 roku – 700 000,00 zł. Finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 700 000,00 zł. Wykonanie 34 477,00 zł na opracowanie Programu

funkcjonalno- użytkowego wraz z koncepcjami , analizy finansowej oraz orzeczenia technicznego .

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

Zadanie zlecone

- uzupełnianie rejestru wyborców – wykonanie - 372,00 zł,

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji

Wydatek w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na „Fundusz Wsparcia Policji” .

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatek w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych .

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące na zadania z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 70 001,78 zł tj. 54,31 % planu, obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne za pracę konserwatorów sprzętu strażackiego oraz ryczałt Komendanta OSP – 10 800,00 zł,
- udział strażaków w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – 9 180,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i ludzi – 2 252,50 zł,
- zakup paliwa , części zamiennych, wody mineralnej, czasopisma STRAŻAK – 37 969,59 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja, alarmowanie członków OSP – 2 952,09 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 5 814,40 zł,
- naprawa samochodu pożarniczego STAR MAN – 1 033,20 zł.

8. Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Obsługa kredytów jst

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji, kredytów w Banku Ochrony Środowiska , Warmińskim Banku Spółdzielczym oraz Braniewsko- Pasłęckim Banku Spółdzielczym wyniosły 124 319,07 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólna i celowe

W I półroczu 2022 r. nie uruchomiono rezerw.

Plan pozostały do realizacji: 200 000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna – 28 741,00 zł.
- rezerwy celowe – 171 259,00 zł z przeznaczeniem na zadania :
 - 6 859,00 zł - wydatki związane z nagrodami dla dyrektorów szkół,
 - 69 400,00 zł – odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy,
 - 50 000,00 zł - bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino,
 - 45 000,00 zł - zarządzanie kryzysowe

Regionalne Programy Operacyjne 2014- 2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego

Wydatki w wysokości 257 638,72 zł, tj. 84,26 % planu .

- Rozwój uniwersalnych umiejętności , postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Lubominie – 155 722,69 zł.


WOJT
mgr Andrzej Mazur

- - Rozwój uniwersalnych umiejętności , postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie – 101 916,03 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w wysokości 3 703 176,38 zł tj. 52,05 % planu z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych w Lubominie i Wilczkowie – 2 232 522,30 zł tj. 53,47 % planu,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Wilczkowie - 76 028,57 zł tj. 43,64 % planu,
- utrzymania przedszkola w Lubominie z oddziałem w Rogiedlach – 454 766,13 zł tj. 55,37 % planu, w tym : Fundusz Pomocy Ukrainie 2 295,00 zł.
- utrzymanie świetlicy szkolnej w Lubominie- 16 593,98 zł, tj. 48,38 % planu .
- wydatek za uczęszczanie wychowanków do przedszkoli w innych gminach 8 899,80 zł tj. 29,67 % planu .
- dowożenie uczniów do szkół – 390 969,60 zł tj. 46,11 % planu,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5 836,68 zł tj. 24, 15 % planu,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 162 081,74 zł, tj. 52,04 % planu,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 91 852,50 zł, tj. 49,62 % planu,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 174 441,90 zł, tj. 44,68 % planu,
- zapewnienie do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł. Wykonanie w II półroczu 2022 r.
- pozostała działalność - 89 183,18 tj. 84,07 % planu zł w tym:
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 38 050,00 zł tj. 75,15 % planu,
- współfinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 51 133,18 tj. 41,40 % planu.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 27 886,00 zł tj. 59,19 % planu poniesiono na zadania:

1) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 9 969,00 zł tj. 38,34 % planu.

Prowadzony jest Punkt Konsultacyjno- Informacyjny (dyżury psychologa) – 5 700,00 zł.

Ponoszone są wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji - 1 500,00 zł.

Zakupiono nagród w szkolnym konkursie organizowanym w ramach kampanii profilaktycznej „ Biała wstążka „ – 150,00 zł.

Szkolenie „Formalno- prawne zasady funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych , z uwzględnieniem ostatnich zmian ,w szczególności nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznych „ dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -698,00 zł.

Szkolenie „ Zachowanie ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych „ dla nauczycieli z Zespołu Szkół w Lubominie i Szkoły Podstawowej w Wilczkowie – 1 700,00 zł.

Dokonano zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia z terapii uzależnienia – 221,00 zł.

WOJT
mgr Andrzej Mazur

2) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 0,00 zł.

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

3) na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji administracyjnych / usługa pocztowa/ – wykonanie 92,00 zł.

4) dofinansowanie szpitala

Wydatki na zadania majątkowe

- Udzielenie dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na” zakup sprzętu specjalistycznego do Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim” – wykonanie 17 825,00 zł .

12. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 1 431 377,71 zł tj.49,61 % planu były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy.

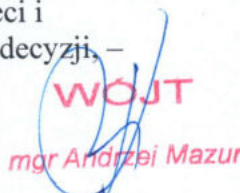
W związku z tym finansowanie tych zadań następowało z dwóch źródeł:

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych wydatkowano dotację w wysokości 810 452,48 zł tj. 52,46 % planu, następująco:

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy - 499 096,61 zł tj. 42,12 % planu,
- dodatki energetyczne – 333,62 zł tj. 59,15 % planu , wypłacono 18 dodatków dla 8 rodzin.
- dodatek osłonowy – 311 022,25 zł tj.86,57 % planu , złożono 513 wniosków .

2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 620 925,23 zł tj. 46,31 % planu, następująco:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4 435,12 zł tj.33,61 % planu – budżet państwa, finansowanie za 15 osób.
- zasiłki celowe i pomoc w naturze - 203 590,17 zł tj. 48,13 % planu w tym:
- dodatki mieszkaniowe - 12 098,55 zł, środki własne, wypłacono 54 dodatki dla 11 rodzin,
- zasiłki stałe – 49 955,18 zł tj. 45,54 % planu - środki budżetu państwa, wypłacono 85 świadczeń, 16 osobom,
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 176 678,36 zł tj. 51,06 % planu w tym z budżetu państwa - 48 343,00 zł tj. środki własne - 128 335,36 zł.
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych , w miejscu zamieszkania , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 50 959,50 zł – środki budżetu gminy – 15 osób.
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu – 57 600,00 zł (47 982,04 zł środki własne , 9 617,96 – dotacja) – 3 osoby.
- posiłek w szkole i w domu – 49 648,50 tj. 41 37 % planu zł. Finansowanie : 80,00 % - budżet państwa, 20,00 % - środki własne. Koszt wydawanych posiłków dla dzieci i młodzieży dla 85 osób - 20 915,70 zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 62 decyzji, –


WOJTA
mgr Andrzej Mazur

- 27 480,00 zł, posiłki przyznane dzieciom bez wydania decyzji (na wniosek Dyrektora Szkoły) – 5 dzieci na kwotę 1 252,80 zł.
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, okresowego do Wojewody W-M w kwocie 747,62 zł.
 - pobyt w Ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych – 5 180,00 zł tj.47,09 planu
- Rządowy Program „Korpus Wsparcia Seniorów „**
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły :
- Moduł I Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie Gminy Lubomino.
- Moduł II Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. ” Opieki na odległość „
- W ramach programu wydatkowano 9 386,93 zł tj. 52,15 planu .
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 256,93 zł
 - zakup opasek monitorujących stan zdrowia seniorów wraz z abonamentem – 5 130,00 zł.
 - Fundusz Pomocy dla Obywateli Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole w kwocie 645,30 zł. tj 70,29 % planu.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Fundusz Pomocy dla Obywateli Ukrainy – wydatek 38 218,00 tj.100,00 % planu na jednorazowe świadczenia pieniężne , świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania oraz koszty obsługi wypłat świadczeń .

14. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Z wydatków w kwocie 72 197,00 zł tj. 68,77 % planu poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano:

- 1) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego - 67 335,00 zł .
- 2) realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom stypendium za wyniki w nauce - 4 862,00 zł.

15. Dział 855 - Rodzina

Zadania z zakresu rodziny na które wydatkowano kwotę 2 570 070,96 tj.76,04 % planu 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 2 478 196,92 zł tj. 78,53 % planu następująco:

- 1) świadczenia wychowawcze – 1 517 921,43zł tj. 99,66 % planu w tym:
 - 1 513 058,30 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (3035 świadczeń),
 - 4 863,13 zł na administracyjną obsługę (wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe).

- 2) świadczenia rodzinne, rodzicielskie, alimentacyjne, opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń – 944 695,27 zł tj. 58,67 % planu w tym:
 - 921 564,35 zł na wypłatę świadczeń z tytułu:
 - zasiłków rodzinnych oraz należnych dodatków do zasiłku z tytułu: urodzenia dziecka, dla matek samotnie wychowujących dziecko, kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w kwocie **279 888,76** (2394 świadczeń), .jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie **14 000,00 zł** (14 świadczeń),

-świadczenia rodzicielskiego w kwocie **64 343,30 zł** (74 świadczenia),

-świadczeń opiekuńczych na kwotę **441 475,76 zł** w tym: (zasiłków pielęgnacyjnych 116 337,76 zł (539 świadczeń), świadczeń pielęgnacyjnych 313 978,00 zł (150 świadczeń), specjalnego zasiłku opiekuńczego 11 160,00 zł (18 świadczenia),

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **65 270,00 zł** (171 świadczenia),

- świadczenia „za życiem” w kwocie **4 000,00 zł** (1 świadczenie),

- składek społecznych za niektóre osoby pobierające świadczenia: opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **52 586,53 zł** (118 składek),

- 23 130,92 zł na administracyjną obsługę (wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe).

3) Karta Dużej Rodziny – usługi telekomunikacyjne – 148,10 zł. Wydano 48 kart dla 10 rodzin.

4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 15 432,12 zł (87 składek).

2. Realizacja zadań własnych z budżetu gminy . Na realizację zadań własnych wydatkowano 91 874,04 zł tj. 40,93 % planu następująco:

- wspieranie rodziny – 58 014,01 zł w tym: opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach /6 dzieci/ – 24 543,48 zł i odpis na fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny - 1 663,00 zł, asystent rodziny – 31 807,53 zł.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych z odsetkami – 5 127,88 zł,

- wydatki związane z egzekucją należności z funduszu alimentacyjnego – 4 698,65 zł.

- dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Rogiedlach. Plan na 2022 rok – 57 600,00zł.

Wydatek – 20 400,00 zł. tj. 35,42 % planu .

- świadczenia rodzinne i koszty obsługi zadania z Funduszu Pomocy Ukrainie – 2 433,50 zł .

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do budżetu państwa 1 200,00 zł

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków w kwocie 344 210,29 zł tj. 32,18 % planu na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne

- „**Modernizacja instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych**”

Planowane wydatki – 25 000,00 zł. Środki własne gminy. Wydatek zrealizowano w kwocie 21 967,80 zł /wykonanie przewiertu w miejscowościach Zagony i Rogiedle/.

2) **gospodarka odpadami** - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 267 565,84 zł tj. 37,33 % planu z tego: usługi z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów – 238 496,33 zł , koszty płatności masowych i usług pocztowych – 3 950,40 zł, zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych w miejscowości Różyń – 1 152,76 zł, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne- 105,35 zł ,


mgr Andrzej Mazur

obsługa administracyjna zadania – 23 861,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe).

3) **oświetlenie ulic** i konserwacja oświetlenia ulicznego w sołectwach na kwotę 41 046,66 zł tj. 28,52 % planu.

Wydatki inwestycyjne

- **„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy w ramach funduszu soleckiego , sołectw Samborek /7 743,27 zł/, Biała Wola /23 831,36 zł/”**

Planowany wydatek w 2022 r. – 31 574,63 zł. Środki własne – 31 574,63 zł

Realizacja inwestycji w II półroczu 2022 r.

- **„Montaż nowych punktów świetlnych / latarni : Eldyty Wielkie , Świękity „**

Planowany wydatek w 2022 r.- 15 000,00 zł. Środki własne – 15 000,00 zł.

Realizacja inwestycji w II półroczu 2022 r.

4) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wykonanie na kwotę 868,63 zł tj. 1,04 % planu. Wydatek poniesiono na zakup energii do magazynu UG.

Planowane zadanie bieżące – odbiór i utylizacja folii rolniczych, sporządzenie wniosku „ Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” realizacja w II półroczu 2022 r.

5) **pozostała działalność** – wykonanie na kwotę 12 761,36 zł tj.13,51 % planu.

Zakup karmy dla bezpańskich psów i wykonanie usług weterynaryjnych – 337,90 zł.

Przyjęcie do schroniska oraz gotowość za przyjęcie psów z terenu gminy – 4 000,00 zł

Utrzymanie bieżące placów wiejskich i placów zabaw – zakupiono materiały do utrzymania porządku i konserwacji oraz wykonano usługi naprawcze – 7 334,86 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 525,00 zł.

- **Sołectwo Lubomino – Utrzymanie terenów zielonych -zakup paliwa – wykonanie 563,60 zł.**

-**Sołectwo Rogiedle – Zakup paliwa i środków chwastobójczych do utrzymania porządku na placu wiejskim** -plan 500,00 zł ze środków własnych gminy . Realizacja w II półroczu 2022 r.

-**Sołectwo Różyń – Wyposażenie placu wiejskiego – zakup ławek parkowo/ogrodowych –** plan 2 429,01 zł. ze środków własnych gminy . Realizacja w II półroczu 2022 r.

- **Sołectwo Różyń – Wyposażenie placu wiejskiego – zakup paleniska/ grilla –** plan 1 028 ,00 zł. ze środków własnych gminy. Realizacja w II półroczu 2022 r.

Wydatki inwestycyjne

- **Sołectwo Eldyty Wielkie – w ramach Funduszu Solecckiego –**

„Budowa wiaty na boisku w Eldytach Wielkich ” -plan 19 466,22 zł ze środków własnych gminy. Realizacja w II półroczu 2022 r.

- **Sołectwo Wilczkowo – w ramach Funduszu Solecckiego „ Zagospodarowanie placu wiejskiego – budowa placu z polbruku i łączącego z nim chodnika”** – plan – 32 782,95 zł ze środków własnych gminy . Realizacja w II półroczu 2022 r.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu kultury

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu kultury wyniósł 45 940,00 zł. Wykonanie – 45 940,00 zł. na zadania „Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino”

WOJT
mgr Andrzej Mazur

Część zadań budżetowych jest wykonywana przez instytucję kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywa z dotacji budżetowej.

Dotacja podmiotowa przekazana bibliotece wyniosła 197 022,00 zł tj. 58,33 % planu. Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za I półrocze 2022 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia Wójta Gminy Lubomino.

Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :

- świetlice wiejskie - wydatek bieżący 13 595,25 zł tj. 42,18 % planu w tym:

- 1) energię, internet, RTV – 11 401,11 zł,
- 2) środki czystości, drobne materiały wymienne oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 982,58 zł,
- 3) usunięcie awarii w świetlicy w Wapniku – 211,56 zł.

Wydatki inwestycyjne

Planowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie – 135 814,11 zł, wykonanie 22 499,97 zł, pozostałe będą realizowane w II półroczu 2022 r. w tym:

- „Sołectwo Bieniewo – modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieniewie /kontynuacja ” – plan 26 676,90 zł.
 - „Sołectwo Lubomino – modernizacja świetlicy wiejskiej / kontynuacja ” – plan 35 282,00 zł.
 - „Sołectwo Gronowo – budowa świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.nr 53/kontynuacja ” – plan 17 978,03 zł.
 - „Sołectwo Rogiedle – kontynuacja budowy świetlicy – rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno – plenerowych w Rogiedlach” – plan 30 741,61 zł.
 - „Sołectwo Wolnica – budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy” – plan 25 135,57 zł.
- Wykonanie – 22 499,97 zł , środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości - 22 499,97 zł.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 10 000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł
Zadania:

1)Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - plan 10 000,00 zł, wykonanie -0,00 zł.

- pozostała działalność – kultura w gminie – wydatek bieżący 2 800,00 zł tj. 13,00 % planu w tym:

- 1)Dzień Dziecka w szkołach - 1 000,00 zł.
- 2) Gminny konkurs recytatorski – 1 000,00 zł.
- 3) Wyjazd uczniów klas ósmych na targi pracy do Lidzbarka Warmińskiego – 800,00 zł.

- „Sołectwo Lubomino -Zakup witryn / gablot na ścieżkę dydaktyczną – Izba Pamięci i Tradycji „ plan 7 000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł. Realizacja zdania w II półroczu 2022 roku.

Wydatki inwestycyjne

- „ Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie „

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski ŁAD : Program Inwestycji Strategicznych . Realizacja w latach 2022- 2023. Łączna kwota inwestycji wynosi brutto 1 291 215,53 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1 045 000,00 zł.

WOJTA
mgr Andrzej Mazur

Planowany wydatek w 2022 r.- 877 500,00 zł. Wykonanie ze środków własnych 123 753,77 zł. Realizacja inwestycji z dofinansowania w kwocie 522 500,00 zł w II półroczu 2022r.

- „ Utworzenie miejsca odpoczynku na placu wiejskim w miejscowości Lubomino wpływającego m.in. na rozwój krajobrazu wiejskiego oraz stanowiącego realizację potrzeb zgłoszonych przez społeczność lokalną „

Planowany wydatek w roku 2022 - 20 000,00 zł. Środki własne z Funduszu Sołeckiego – 10 000,00 zł , środki z Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego – 10 000,00 zł. Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2022 roku.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna

- Obiekty sportowe

Sołectwo Lubomino- Modernizacja obiektu sportowo- rekreacyjnego – dz.nr 374/41 Lubomino/materiały – plan 5 000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu kultury fizycznej wyniósł 53 000,00 zł. Wykonanie – 48 402,30 zł.

Przyznane dotacje na zadania publiczne :

- Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino – 15 402,30 zł.
- Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino – 33 000,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie przyznanych dotacji zostanie przedłożone przez organizacje pozarządowe w terminach zgodnych z zapisami umów o przyznaniu dotacji

Rozchody

W I półroczu 2022 r. dokonano spłaty kredytów w kwocie 1 754 956,03 zł.

WOJTY
mgr Andrzej Mazur

Wysokość środków funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa oraz jego realizacja w/g stanu na 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Sołectwo	Fundusz Sołecki Kwota w zł	Realizacja na 30.06.2022r.	
			Kwota zł	Nazwa zadania
1	Biała Wola	23 831,36	0,00	
2	Bieniewo	26 676,90	0,00	
3	Ełdyty Wielkie	37 466,22	0,00	
4	Gronowo	19 978,03	0,00	
5	Lubomino	59 282,00	563,60	Utrzymanie terenów zielonych- zakup paliwa
6	Piotrowo	17 488,19	0,00	
7	Rogiedle	31 241,61	0,00	
8	Różyn	13 457,01	0,00	
9	Samborek	16 243,27	0,00	
10	Wapnik	20 215,16	0,00	
11	Wilczkowo	32 782,95	0,00	
12	Wolnica	25 135,57	22 499,97	Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy/kontynuacja.
13	Zagony	21 934,34	0,00	
	Razem:	345 732,61	23 063,57	

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

DOCHODY

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	499 817,09	499 817,09	100,00
01095	Pozostała działalność	499 817,09	499 817,09	100,00
600	Transport i łączność	440 000,00	203 571,48	46,27
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	440 000,00	203 571,48	46,27
750	Administracja publiczna	30 802,00	16 160,00	52,46
75011	Urząd wojewódzki	30 802,00	16 160,00	52,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	372,00	50,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	372,00	50,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 298,00	15 298,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 298,00	15 298,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	114,00	114,00	100,00
85195	Pozostała działalność	114,00	114,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 544 803,00	910 192,62	58,92
85203	Ośrodki wsparcia	1 184 952,00	550 572,00	46,46
85215	Dodatki mieszkaniowe	564,00	333,62	59,15
85295	Pozostała działalność	359 287,00	359 287,00	100,00
855	Rodzina	3 155 536,00	2 497 798,00	79,16
85501	Świadczenia wychowawcze	1 523 121,00	1 520 075,00	99,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 224,00	961 868,00	59,74
85503	Karta Dużej Rodziny	215,00	175,00	81,40
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 976,00	15 680,00	71,35
	OGÓLEM DOCHODY:	5 688 114,09	4 143 323,19	72,84

WOJ
mgr Andrzej Mazur

WYDATKI

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	499 817,09	499 817,09	100,00
01095	Pozostała działalność	499 817,09	499 817,09	100,00
600	Transport i łączność	440 000,00	147 466,48	33,52
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	440 000,00	147 466,48	33,52
750	Administracja publiczna	30 802,00	15 359,82	49,87
75011	Urząd wojewódzki	30 802,00	15 359,82	49,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	372,00	50,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – uzupełnianie rejestrów wyborców	744,00	372,00	50,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 298,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 298,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	114,00	92,00	80,70
85195	Pozostała działalność	114,00	92,00	80,70
852	Pomoc społeczna	1 544 803,00	810 452,48	52,46
85203	Ośrodek wsparcia	1 184 952,00	499 096,61	42,12
85215	Dodatki mieszkaniowe	564,00	333,62	59,15
85295	Pozostała działalność	359 287,00	311 022,25	86,57
855	Rodzina	3 155 536,00	2 478 196,92	78,53
85501	Świadczenia wychowawcze	1 523 121,00	1 517 921,43	99,66
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 224,00	944 695,27	58,67
85503	Karta Dużej Rodziny	215,00	148,10	68,88
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 976,00	15 432,12	70,22
	OGÓŁEM WYDATKI:	5 688 114,09	3 951 756,79	69,47


WOJT
 mgr Andrzej Mazur

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY , W TYM WYMAGALNYCH

Należności

Stan należności pozostałych do zapłaty wynikających ze sprawozdania Rb- 27S ogółem na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 2 603 196,87 zł w tym zaległości 1 063 705,55 zł:

Należności wg tytułów:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z gospodarowania mieniem – 44 067,46 zł w tym zaległości 15 303,45 zł .
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 17 079,41 w tym zaległości 8 801,74 zł.
- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej – 1 960,00 zł w tym zaległości 1 096,00 zł.
- Podatki i opłaty – wpływy od osób prawnych – 295 146,00 zł w tym zaległości 1 617,00 zł.
- Podatki i opłaty – wpływy od osób fizycznych – 1 064 014,20 zł w tym zaległości – 240 986,86 zł.
- Wpływy z innych opłat – opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 12 229,03 w tym zaległości - 0,00 zł
- Oświata i wychowanie – opłata stała za przedszkole – 779,00 zł w tym zaległości - 282,00 zł oraz gospodarowanie mieniem – 881,32 zł w tym zaległości – 881,32 zł
- Pomoc społeczna – z odpłatności za usługi opiekuńcze – 9 093,52 zł w tym zaległości- 4 507,30 zł, z odpłatności za pobyt w rodzinnych domach pomocy społecznej – 13 459,72 zł w tym zaległość – 13 459,72 zł, z odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – 7 490,00 zł w tym należność zaległa – 7 490,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego – 150,22 zł – należność bieżąca.
- Rodzina:
 - Zaliczka i fundusz alimentacyjny- 625 612,41 zł w tym zaległości – 625 612,41 zł.
 - Opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 479 056,68 zł w tym zaległość – 143 667,75 zł. oraz koszty postępowania /upomnienia/ i odsetki – 19 953,86 zł – należność bieżąca.
- rozliczenia w Biurem Pracy – 12 224,04 zł – należność bieżąca.

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r z tytułu kredytów i pożyczek wynikających ze sprawozdania Rb-Z wyniósł – 3 453 414 79 zł, z tego:

1. Kredyty zaciągnięte w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie – 2 453 414,79 zł. , w Braniewsko -Pasłęckim Banku Spółdzielczym – 1 000 000,00 zł.

Stan zobowiązań wynikających ze sprawozdania Rb- 28S o wydatkach budżetowych gminy za okres sprawozdawczy wyniósł ogółem 837 460,05 zł.

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

Stan zobowiązań wymagalnych – 0.

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

WOJT
mgr Andrzej Mazur

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 2022 roku nie udzielono ulg.


WOJST
mar Andrzej Mazur

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.56 .2022
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wsk %
1.	Dochody ogółem, z tego:	30 400 088,68	14 483 311,64	47,64
1.1.	Dochody bieżące, w tym	20 069 196,17	12 239 823,82	60,99
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 249 069,00	624 534,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 497,00	25 248,00	50,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 884 859,00	3 862 598,00	56,10
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 933 599,97	4 887 044,07	70,48
1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	4 951 171,20	2 840 399,75	57,37
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	866 748,00	516 920,99	59,64
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 330 892,51	2 243 487,82	21,72
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	280 180,00	1 837,98	0,66
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 050 712,51	2 241 544,72	22,30
2.	Wydatki ogółem, z tego:	32 623 690,76	11 637 582,04	35,67
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	20 610 558,75	11 296 005,15	54,81
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 409 080,86	4 544 696,62	48,30
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	178 102,00	124 319,07	69,80
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tyt. zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	18 679,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe w tym:	12 013 132,01	341 576,89	2,84
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne , o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy w tym:	12 013 132,01	341 576,89	2,84


WOJTA
mgr Andrzej Mazur

2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 825,00	99,24
3	Wynik budżetu	-2 223 602,08	2 845 729,60	X
4	Przychody budżetu, z tego:	4 232 804,61	4 322 491,81	102,12
4.1	kredyty, pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 203 612,02	2 203 612,02	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 203 612,02	0,00	0,00
4.3	wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	2 029 192,59	2 118 879,79	104,42
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 990,06	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 009 202,53	1 754 956,03	87,35
5.1	Spląty rat kapitałowych z tego :	2 009 202,53	1 754 956,03	87,35
5.1.1	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląt zobowiązań tego :	1 519 339,53	1 519 339,53	100,00
5.1.1.1	Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	1 519 339,53	1 519 339,53	100,00
5.2	Inne rozchody nie związane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 199 168,29	3 453 414,79	107,95
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi /art.242 uofp	-541 362,58	943 818,67	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki i nadwyżkę a wydatkami bieżącymi-art.242 uofp	3 691 442,03	5 266 310,48	142,66
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1	4,94%	4,94%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku(wskaźnik jednoroczny)	2,11%	2,11%	
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spląty z art.243 ufp(w oparciu o plan III kw. roku poprzedzającego - średnia z trzech poprzednich lat)	7,89%	7,89%	
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty z art.243 ufp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - średnia z trzech poprzednich lat)	12,63%	12,63%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 uofp(w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy)	TAK	TAK	
8.4.1	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy)	TAK	TAK	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansow. z udziałem środków UE	0,00	0,00	
9.1.1	Środki UE	0,00	0,00	
9.1.1.1	Środki UE określone w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy ,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 ustawy	3 282 893,51	676 353,72	20,60
9.2.1	Dochody majątkowe na programy ,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 ustawy	3 282 893,51	676 353,72	20,60
9.2.1.1	Środki określone w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	3 282 893,51	676 353,72	20,60
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	360 215,47	308 771,90	85,72
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	360 215,47	308 771,90	85,72
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	305 768,87	257 638,72	84,26
9.4	Wydatki majątkowe na programy ,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	4 050 895,10	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy ,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	4 050 895,10	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	3 282 893,51	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	4 841 851,76	477 273,62	9,86

WOJT

mgr Andrzej Mazur

10.1.1	bieżące	586 836,66	353 519,85	60,24
10.1.2	majątkowe	4 255 015,10	123 753,77	2,91
10.6	Spłaty , o których mowa w poz.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 009 202,53	1 754 956,03	87,35

Realizacja przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial.	Okres real.	Limit 2022	Realizacja na 30.06.2022	% Realiz.
1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			4 841 851,76	477 273,62	9,86
1.a- wydatki bieżące			586 836,66	353 519,85	60,24
1.b- wydatki majątkowe			4 255 015,10	123 753,77	2,91
<i>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych z tego:</i>			3 594 482,80	216 967,70	6,04
1.1.1 - wydatki bieżące			216 967,70	216 967,70	100,00
1.1.1.2 Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie 2021-2022			93 674,25	93 674,25	100,00
1.1.1.3 Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Lubominie -Kadry dla gospodarki 2021-2022			123 293,45	123 293,45	100,00
1.1.2 - wydatki majątkowe			3 377 515,10	0,00	0,00
1.1.2.3 Modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Lubomino – Urząd gminy Lubomino 2020-2022			3 377 515,10	0,00	0,00
<i>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego</i>			0,00	0,00	0,00
<i>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego:</i>			1 247 368,96	260 305,92	20,87
1.3.1 - wydatki bieżące			369 868,96	136 552,15	36,92
1.3.1.1 Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego Urząd Gminy Lubomino 2020-2022			32 248,00	22 423,00	69,53
1.3.1.2 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubomino Urząd Gminy Lubomino 2021-2022			337 620,96	114 129,15	33,80
1.3.2 - wydatki majątkowe			877 500,00	123 753,77	14,10
1.3.2.1 Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie – Montaż odnawialnych źródeł energii: panele fotowoltaiczne , pompy ciepła w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino – Urząd Gminy Lubomino 2022- 2023			877 500,00	123 753,77	14,10

WOJUT
mgr Andrzej Mazur

Załącznik 3
 Do Zarządzenia Nr. 0050.56.2022
 Wójta Gminy Lubomino
 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 30.06.2022 ROKU**

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	PRZYCHODY	337758,00	197022,00	58,33%
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	337758,00	197022,00	58,33%

II	KOSZTY OGÓŁEM	337758,00	186878,07	55,33%
1	Zużycie materiałów i energii, w tym :	58600,00	40551,49	69,20%
	Czasopisma	2000,00	1024,39	51,22%
	Nowości wydawnicze	16000,00	8639,26	54,00%
	Energia elektryczna	19700,00	17056,14	86,58%
	Materiały	8000,00	3402,11	42,53%
	Woda, ścieki	900,00	0,00	0,00%
	Energia cieplna	12000,00	10429,59	86,91%
2	Usługi obce , w tym :	26988,00	14312,39	53,03%
	Usługi łączności	5000,00	2813,33	56,27%
	Usługi komunalne	2088,00	1044,00	50,00%
	Usługi pozostałe	2000,00	1351,20	67,56%
	Usługi serwisowe	1000,00	0,00	0,00%
	Usługi informatyczne	13000,00	8575,16	65,96%
	Usługi bankowe	1500,00	357,90	23,86%
	Usługi pocztowe	400,00	170,80	42,70%
	Usługi kulturalne	2000,00	0,00	0,00%
3	Podatki i opłaty , w tym:	2515,00	2339,38	93,02%
	Podatki i opłaty	2515,00	2339,38	93,02%
4	Wynagrodzenia w tym :	201192,00	102561,67	50,98%
	Wynagrodzenia	191168,00	95016,67	49,70%
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza	5824,00	5445,00	93,49%
	Umowa zlecenie	4200,00	2100,00	50,00%
5	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze, w tym :	45575,00	25198,39	55,29%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	35321,00	17994,82	50,95%
	Składki na Fundusz Pracy	1506,00	790,68	52,50%
	Odpis na ZFSS	6028,00	6028,00	100,00%
	Pracownicze Plany Kapitałowe	669,00	334,89	50,06%
	Inne świadczenia	2051,00	50,00	2,44%

Proko

6	Pozostałe koszty , w tym :	2888,00	1914,75	66,30%
	Ubezpieczenie mienia	1888,00	1629,00	86,28%
	Podróże służbowe pracowników	1000,00	285,75	28,57%
III	WYNIK FINANSOWY(I-II)	X	-3739,75	

INFORMACJE DODATKOWE

		PLAN	WYKONANIE	%
1	Stan środków na dzień 30.06.2022r	X	18216,67	X
2	Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r	X	8072,74	X
	W tym : wymagalne	X	X	X
3	Należności na dzień 30.06.2022 r.	X	0.00	X
	W tym; wymagalne	X	X	X

Lubomino dnia, 05.07.2022 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Mariola Czyż

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

11-135 Lubomino, ul. Kopernika 49

tel. 89 616 07 46

NIP 739-14-15-558, Regon 170926375

KIEROWNIK

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Lubominiu

Teresa Piórko
Teresa Piórko

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 30.06.2022 ROK

I. Wykonanie planu przychodów

Na dzień 30.06.2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano przychody w kwocie 337 758,00 zł .

Na dzień 30.06.2022 roku wykonano przychody w kwocie 197 022,00 zł co stanowi 58,33 % zaplanowanych przychodów ogółem , w tym :

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy w kwocie 197 022,00 zł tj. 58,33 % planu.

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

II. Wykonanie planu kosztów

Na dzień 30.06. 2022 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano koszty w kwocie 337 758,00 zł .

Na dzień 30.06.2022 roku wykonano koszty w kwocie 186 878,07 zł co stanowi 55,33 % zaplanowanych kosztów ogółem , w tym :

- zużycie materiałów i energii w kwocie 40 551,49 zł tj. 69,20 % planu
- usługi obce w kwocie 14 312,39 zł tj. 53,03 % planu
- podatki i opłaty w kwocie 2 339,38 zł tj. 93,02 % planu
- wynagrodzenia w kwocie 102 561,67 zł tj. 50,98 % planu
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w kwocie 25 198,39 zł tj. 55,29 % planu
- pozostałe koszty w kwocie 1 914,75 zł tj. 66,30 % planu .

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 127 760,06 zł

w tym:

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 30.06.2022 rok. .

Stanowisko	Liczba osób	Etaty
Kierownik	1	1
Starszy bibliotekarz	2	2
Kustosz	1	½
księgową	1	¼
Inspektor Ochrony Danych Osobowych	1	Umowa zlecenie

Proko

*Wynagrodzenia i pochodne ogółem na 30.06.2022 rok – 127 760,06 zł
z tego :

-osobowy fundusz płac 102 561,67zł w tym:

umowy o pracę 95 016,67 zł

umowa zlecenia 2 100,00 zł

fundusz nagród 5 445,00 zł

-składki ubezpieczenie społeczne 17 994,82 zł

- składki na Fundusz Pracy 790,68 zł

-odpis na ZFSS 6 028,00 zł

- Pracownicze Plany Kapitałowe- 334,89 zł

- inne świadczenia 50,00 zł

2. Zużycie materiałów i energii - 40 551,49 zł

w tym:

* czasopisma 1 024,39 zł

* nowości wydawnicze 8 639,26 zł

* energia elektryczna 17 056,14 zł

* zakup materiałów 3 402,11 zł

* woda 0,00 zł

* energia cieplna 10 429,59 zł

- ogrzewanie filia Rogiedle 2 053,92 zł

- ogrzewanie filia Wilczkowo 8 375,67 zł

3. Usługi obce - 14 312,39 zł

w tym:

* usługi łączności DSL i utrzymanie łącza internetowego w GBP i Filii w Wilczkowie i Rogiedlach 2 813,33 zł

* usługi informatyczne 8 575,16 zł

w tym:

nadzór nad oprogramowaniem -Kadry i Płace oraz FK 3 690,00 zł

aktualizacja oprogramowania KIP,FK, PŁATNIK, MAK + 3 321,00 zł

licencja programu MAK + 605,16 zł

usługa hostingowa MAK + 660,00 zł

strona BIP 299,00 zł

* usługi pocztowe 170,80 zł

* usługi pozostałe 1 351,20 zł

w tym:

abonament RTV za 2022 rok 510,00 zł

dostęp do publikacji elektronicznych 269,20 zł

opłata roczna za kody dostępu do aplikacji Empik GO 572,00 zł

* usługi bankowe - opłaty za utrzymanie konta bankowego, prowizje 357,90 zł

* usługi komunalne -opłaty za odpady komunalne GBP Lubomino,
filia w Wilczkowie 1 044,00 zł

4. Podatki i opłaty – 2 339,38 zł

w tym:

*podatki i opłaty 2 339,38 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości i rolny 2 327,00 zł
- wieczyste użytkowanie 2,38 zł
- użytkowanie nieruchomości w Wilczkowie 6,00 zł
- podatek rolny 4,00 zł

5. Pozostałe koszty – 1 914,75 zł

w tym:

* ubezpieczenie 1 629,00 zł

w tym:

- lokal GBP w Lubominie
- wyposażenie i księgozbiór GBP w Lubominie
- wyposażenie i księgozbiór filii Rogiedle i Wilczkowo
- budynek filii Wilczkowie

* podróże służbowe pracowników 285,75 zł

III. Stan środków na dzień 30.06.2022 rok

Stan środków na dzień 30.06.2022 rok – 18 216,67 zł

z tego : rachunek bieżący 18 216,67 zł

IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2022 rok

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku - 8 072,74 zł

w tym:

- * podatek PIT 4 za VI 353,00 zł
- * składki ZUS za VI 6 430,32 zł
- * PPK za VI 126,42 zł
- * odpady komunalne za II półr 1 163,00 zł

Zobowiązania wymagalne – nie występują.

V. Należności na dzień 30.06.2022 rok.

Należności na dzień 30.06.2022 rok - nie występują .

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Mariola Czyż

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
11-135 Lubomino, ul. Kopernika 49
tel. 89 616 07 46
NIP 739-14-15-558, Regon 170926375

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubominie
Teresa Piórko