

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) podaję do publicznej wiadomości:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.D0CHODY w tym:	13 410 456,00	12 381 243,82
- Dochody bieżące	9 995 075,00	9 952 796,48
- Dochody majątkowe	3 415 381,00	2 428 447,34
2.WYDATKI w tym:	11 625 033,00	10 059 142,05
- Wydatki bieżące	10 116 083,00	9 619 818,62
- Wydatki majątkowe	1 508 950,00	439 323,43
NADWYŻKA (1-2)	1 785 423,00	2 322 101,77
FINANSOWANIE (1-2) w tym:	-1 785 423,00	-2 177 536,64
1. Przychody ogółem z tego:	829 428,00	437 313,81
- Wolne środki na rachunku bankowym	437 313,00	437 313,81
- Kredyty i pożyczki	392 115,00	0,00
2. Rozchody ogółem z tego:	2 614 851,00	2 614 850,45
- Spłaty pożyczek i kredytów w tym:	2 614 851,00	2 614 850,45
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	2 147 077,00	2 147 076,65
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2011 r.		1 689 337,95
Z tego: Kredyty i pożyczki		1 689 337,95

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały nr III/8/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011 zaplanowano wykonanie zadań w ramach funduszy strukturalnych. W ciągu roku 2011 nastąpiły zmiany w finansowaniu następująco:

1. Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Lubomino” planowane do wykonania w latach 2011-2013 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym:

- rok 2011 - 1 017 950,00zł w tym z budżetu UE – 625 835,00 zł,
- rok 2012 – 1 500 000,00 zł w tym z budżetu UE – 922 100,00 z.,
- rok 2013 – 1 500 000,00 zł w tym z budżetu UE – 922 100,00 zł.

Realizacja zadania :

W dniu 11.10.2011 r. zawarto umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony-Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino” Planowana realizacja zadania w latach 2011-2012.

W 2011 r. na w/w zadanie nie poniesiono wydatku.

2. Zadanie „Osiągnijmy cel razem” planowane do wykonania w 2011 r. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – plan 99 677,00 zł w tym ze środków budżetu UE – 85 341,00 zł. Po zatwierdzeniu projektu, dokonano zmiany w budżecie na rok 2011 następująco: plan 99 677,00 zł w tym ze środków budżetu UE – 85 015,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono następująco: wykonanie na kwotę 86 501,03 zł. w tym ze środków UE na kwotę 72 184,51 zł.

3. Zadanie „Szkoła sukcesem” planowane do wykonania w latach 2011-2012 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- rok 2011 – 51 421,00 zł w tym z budżetu UE – 43 708,00 zł,
- rok 2012 – 15 750,00 zł w tym z budżetu UE – 13 387,00 zł.

Zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Nr IX/46/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Zadanie realizowane jest przez dwie jednostki budżetowe tj. Zespół Szkół w Lubominie oraz Szkołę Podstawową w Wilczkowie. Zadanie roku 2011 zrealizowano i rozliczono w 100 %.

Dotacje otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Ze środków Województwa W-M na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lubomino o długości 2950 m- działki nr 460/1; nr460/2; nr 460”	100 000,00	85 236,20	85,24
2.	Ze środków Powiatu Lidzbarskiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Lubomino	88 300,00	88 166,37	99,85

3.	Ze środków Województwa W-M na zadanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wilczkowie”	50 000,00	50 000,00	100,00
4.	Ze środków Województwa W-M na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Wapnik rozwija swoją atrakcyjność” – budowa zadanej wiaty (obiektu rekreacyjnego) na placu wiejskim w Wapniku.	5 400,00	5 400,00	100,00

Dotacje udzielone na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu Lidzbarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Program POJAZD	2 925,00	2 925,00	100,00
2.	Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na salę intensywnego nadzoru kardiologicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim	6 000,00	6 000,00	100,00

Wójt Gminy

Andrzej Mazur