

ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2018
WÓJTA GMINY LUBOMINO
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.,poz.1875 z późn. zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.,poz.2077) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w § 1, przedkłada się do 31 marca 2018 r.

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Lubomino
za 2017 rok**

1.UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Lubomino w 2017 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 14 grudnia 2016 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 19 192 423,58 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 19 456 354,58 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem budżetowym w wysokości 263 931,00 zł.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet.

Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznanych w ciągu roku na realizację zadań własnych i zleconych,
- zmniejszenia i zwiększenia budżetu w wyniku zmian kwot subwencji dla gminy,
- przeniesienia wydatków budżetowych między działami,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań bieżących i inwestycyjnych nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu:

Tabela Nr 1.

w zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody budżetowe	17 459 293,00	19 192 423,58	18 809 235,91	98,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	15 092 995,00	18 054 725,58	18 094 141,73	100,22
	Dochody majątkowe	2 366 298,00	1 137 698,00	715 094,18	62,85
B.	Wydatki budżetowe	18 201 745,00	19 456 354,58	18 027 786,90	92,66
	z tego:				
	Wydatki bieżące	14 822 142,07	17 870 524,58	16 530 480,29	92,50
	Wydatki majątkowe	3 379 602,93	1 585 830,00	1 497 306,61	94,42
C.	Nadwyżka(+) Deficyt(-) (A-B)	-742 452,00	-263 931,00	+781 449,01	
D.	Finansowanie (D1-D2)	742 452,00	263 931,00	0,00	
D1.	Przychody ogółem	1 150 000,00	871 479,00	1 091 585,77	125,26
	z tego:				
	Kredyty	1 150 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	Splata pożyczek udzielonych	0,00	200 000,00	74 742,65	37,37
	Inne źródła (wolne środki) w tym	0,00	311 479,00	656 843,12	210,88
	- środki na pokrycie deficytu	0,00			
D2.	Rozchody ogółem	407 548,00	607 548,00	578 192,65	95,17
	z tego:				
	Splaty kredytów	279 400,00	279 400,00	279 400,00	100,00
	Splaty pożyczek	128 148,00	128 148,00	128 148,00	100,00
	Pożyczki udzielone	0,00	200 000,00	170 644,65	85,32

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 18 809 235,91 zł, co stanowi 98,00 % zakładanego planu rocznego po zmianie.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 18 027 786,90 zł co daje wskaźnik wynoszący 92,66 % planu po zmianie.

Wykonanie budżetu za 2017 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 781 449,01 zł.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1.1 Dochody bieżące

1.1.1 Dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie – 2 699 092,25 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn,

- wpływy z opłaty skarbowej, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1.1.2 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 1 081 606,13 zł. – stanowiące:

- 37,89 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.

1.1.3 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 8 921 566,35 zł – na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje na realizację zadań zleconych gminie oraz dotacje UE.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 5 391 877,00 zł – składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej.

1.2 Dochody majątkowe

1.2.1 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 689 198,96 zł – na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy w tym z UE, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

1.2.2 Ze sprzedaży majątku – 25 895,22 zł.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów :

Tabela Nr 2.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	19 192 423,58	18 809 235,91	98,00
1.1	Dochody bieżące w tym:	18 054 725,58	18 094 141,73	100,22
1.1.1	Podatki i opłaty w tym:	2 605 410,00	2 699 092,25	103,60
1.1.1.1	Podatek od nieruchomości	581 914,00	609 494,87	104,74
1.1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1 055 990,00	1 081 606,13	102,43
1.1.1.3	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 001 448,58	8 921 566,35	99,11
1.1.1.4	Z subwencji ogólnej	5 391 877,00	5 391 877,00	100,00
1.2	Dochody majątkowe w tym:	1 137 698,00	715 094,18	62,85
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	774 698,00	689 198,96	88,96
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	363 000,00	25 895,22	7,13

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II.1.1.1 Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych

Dochody zrealizowano w kwocie 2 699 092,25 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 2 605 410,00 zł, daje wskaźnik 103,60 %.

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Tabela Nr 3.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	1 310 851,00	1 338 194,19	102,09
2.	Podatek leśny	80 735,00	82 063,23	101,65
3.	Podatek od nieruchomości	581 914,00	609 494,87	104,74
4.	Podatek od środków transportowych	46 507,00	53 157,80	114,30
5.	Podatek od spadków i darowizn	6 597,00	2 635,00	39,94
6.	Opłata skarbową	15 859,00	12 258,00	77,29
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	114 825,00	99,85
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 084,00	1 460,16	47,35
9.	Opłaty lokalne (targowa)	245,00	160,00	65,31
10.	Opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego)	5 000,00	5 000,45	100,01
11.	Opłaty lokalne (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	401 319,00	416 205,69	103,71
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	37 286,87	128,58
13.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	739,00	746,00	100,95
14.	Pozostałe dochody – odsetki od zaległości podatkowych i koszty egzekucyjne	8 560,00	25 604,99	299,12
	Razem :	2 605 410,00	2 699 092,25	103,60

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat stanowi 14,35 % ogółu wykonania dochodów za 2017 r.

II.1.1.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących Dochody budżetu państwa

Tabela Nr 4

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 030 990,00	1 054 391,00	102,27
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	27 215,13	108,86
	Razem	1 055 990,00	1 081 606,13	102,43

Realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi 5,75 % ogółu wykonania dochodów za 2017 r.

Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku.

II.1.1.3 Dotacje na zadania własne , zlecone , powierzone oraz środki przeznaczone na cele bieżące

Tabela Nr 5

w zł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 128 979,12	6 084 399,75	99,27
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	985 366,00	958 014,43	97,22
	Gabinet profilaktyki zdrowotnej	6 180,00	6 180,00	100,00
	Zakup książek do biblioteki szkolnej	2 480,00	2 480,00	100,00
	Oddziały przedszkolne	6 690,00	6 690,00	100,00
	Przedszkole	93 660,00	90 100,92	96,20
	Zajęcia rewalidacyjne	1 338,00	1 338,00	100,00
	Stypendia dla uczniów	114 000,00	98 040,00	86,00
	Wspieranie rodziny	2 636,00	2 636,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 032,00	13 486,35	96,11
	Zasiłki okresowe	383 737,00	382 491,75	99,68
	Zasiłki stałe	164 475,00	158 433,41	96,33
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100 138,00	100 138,00	100,00
	Program dożywiania w gminie	96 000,00	96 000,00	100,00
3.	Dotacje na programy unijne w tym:	1 085 878,75	1 236 304,40	113,85
	Europejski Fundusz Społeczny - projekty Zespołu Szkół w Lubominie i oddziału gimnazjalnego	1 085 878,75	1 236 304,40	113,85
4.	Dotacje pozostałe	29 750,00	13 981,82	47,00
	Na dofinansowanie zadania własnego „Usuwanie azbestu z terenu gminy” ze środków WFOŚiGW	29 750,00	13 981,82	47,00
5.	Pozostałe środki w tym :	771 474,71	628 865,95	81,51
	- dofinansowanie zadania własnego „Usuwanie azbestu z terenu gminy” - wpłaty beneficjentów	5 000,00	2 473,95	49,48
	- dofinansowanie zadania „Pomoc pogorzelncom” z wpłat od ludności	33 473,21	33 473,21	100,00
	- odszkodowanie za utracone mienie	4 728,84	3 185,19	67,36
	- zwroty z Biura Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych UG	260 467,00	213 686,53	82,04
	- zwroty z Biura Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych szkoły	6 044,00	5 961,17	98,63
	- wyposażenie stanowiska pracy dla stażysty w przedszkolu	2 771,96	2 771,96	100,00
	- utworzenie dla uczniów pracowni językowej	20 000,00	17 000,00	85,00
	- korekta VAT z lat ubiegłych	50 000,00	41 935,00	83,87
	-wpływy z usług	215 920,00	165 850,62	76,81
	- wynajem lokali użytkowych, mieszkalnych , dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	65 492,00	54 350,66	82,99
	- dochody gminy w związku z realizacją zadań rządowych	29 000,00	23 691,94	81,70

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej i rodziny z lat ubiegłych	39 400,00	14 760,23	37,46
- rozliczenie niewykorzystanych dotacji za 2016 r. przez stowarzyszenia, bibliotekę	0,00	11 174,02	0,00
- pozostałe dochody	39 177,70	38 551,47	98,40
Razem :	9 001 448,58	8 921 566,35	99,11

Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowi 47,43 % ogółu wykonania dochodów za 2017 r. Z otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań w łącznej kwocie 8 921 566,35 zł to:

- dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 6 084 399,75 zł wg zestawienia z tabeli nr 11,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 958 014,43 zł to dotacje wynikające z ustaw, pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy oraz zadań powierzonych,
- dotacje na programy unijne w kwocie 1 236 304,40 z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania: Przedszkolak, Szkoła kluczowych kompetencji oraz Zdobywamy kompetencje,
- dotacje pozostałe - 13 981,82 zł - środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie
- pozostałe środki w wysokości 628 865,95 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy, zwroty z Biura Pracy, korekta VAT z lat ubiegłych w związku z realizacją inwestycji, wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat, wpływy z usług, wynajem świetlic. Są tu również dochody pobrane przez inne jednostki budżetowe gminy i odprowadzane do budżetu gminy m. innymi za dożywianie dzieci. W grupie tej ujęte są również wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłat produktowych, czynsze i wieczyste użytkowanie i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy.

II.1.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 345 034,00	3 345 034,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 035 723,00	2 035 723,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 120,00	11 120,00	100,00
Razem :	5 391 877,00	5 391 877,00	100,00

Realizacja subwencji z budżetu państwa stanowi 28,67 % ogółu wykonania dochodów za 2016 r.

Należne gminie subwencje, ustalane według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości.

II.1.2 Dochody majątkowe

Tabela Nr 7

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:	774 698,00	689 198,96	88,96
	Dotacja z UE – PROW 2014-2020 na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	585 948,00	579 735,46	98,94

	Dotacja z UE- EFS – „Prace modernizacyjne Sali i plac zabaw”	63 750,00	0,00	0,00
	Dotacja z budżetu województwa W-M na „Modernizację gminnej drogi gruntowej Samborek-Wilczkowo nr 116021N –etap II”	90 000,00	89 463,50	99,40
	Dotacja z budżetu województwa W-M na „remont instalacji c.o. oraz elektrycznej w remizie OSP w Lubominie”	20 000,00	20 000,00	100,00
	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	0,00
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	363 000,00	25 895,22	7,13
	Razem :	1 137 698,00	715 094,18	62,85

Realizacja dochodów majątkowych gminy stanowi 3,80 % ogółu wykonania dochodów za 2017 r. Dochody z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych zostały wykorzystane na określony cel i rozliczone. Dochody z majątku gminy / raty ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych/ wykonano w 7,13 %. Z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomości gminnych w roku 2017 nie wykonano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2017 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2017 r. wg sprawozdania Rb- 27S wyniosły 908 160,37 zł w tym należności zaległe – 827 741,26 zł. Zaległości ogółem stanowią 4,83 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- podatku rolnym - 139 871,55 zł tj. 10,45 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od nieruchomości - 43 151,29 zł tj. 7,08 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku leśnym – 674,00 zł tj. 0,82 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od środków transportowych – 2 659,37 zł tj. 5,00 % zrealizowanych wpływów podatku.
- zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 551 445,39 zł - dochód wykonany- 23 673,34 zł.
- świadczenia nienależnie pobrane – 4 955,42 zł tj. 40,78 % zrealizowanych wpływów.
- dochodach z wieczystego użytkowania – 917,14 zł tj. 31,28 % zrealizowanych wpływów.
- dochodach z najmu i dzierżawy mienia – 8 046,10 zł tj. 15,67 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach ze sprzedaży mienia i składników majątkowych – 8 576,46 zł. tj. 33,12 % zrealizowanych wpływów.
- pozostałe wpływy związane z mieniem gminy/wpływy z usług/ - 49,2 zł tj. 1,39 % zrealizowanych wpływów.
- odsetki od wpływów ze sprzedaży mienia i składników majątkowych -2 450,95 zł tj. 105,69 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od działalności gospodarczej – 2 984,00 zł tj. 204,36 % zrealizowanych wpływów podatku.
- wpływy od czynności cywilnoprawnych - 20,00 zł tj 0,02 % zrealizowanych wpływów od osób fizycznych.
- Wpływy z odsetek od zwrotu dotacji przez stowarzyszenia – 6,43 zł.
- wpływy z opłaty za przedszkole /należność i odsetki/ -244,43 zł tj. 4,33 % zrealizowanych wpływów z tej opłaty.
- wpływy z usług opiekuńczych – 49,00 zł tj. 0,29 % zrealizowanych wpływów.
- opłata za odpady komunalne – 61 640,53 zł – tj. 14,81 % zrealizowanych wpływów z opłaty.

Egzekwowanie należności

Znaczny udział w ogólnej kwocie należności zaległych stanowią zobowiązania pieniężne od osób fizycznych / podatek rolny i od nieruchomości /, wpływy ze świadczeń alimentacyjnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i odsetek są egzekwowane w drodze egzekucji sądowej. W 2017 wystosowano do komorników sądowych 18 wniosków o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

W 2017 r. z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportu od osób fizycznych i prawnych wystawiono 180 szt. upomnień na łączną kwotę 598 733,79 zł. w tym:

- na osoby fizyczne – 174 upomnienie na kwotę 585 898,35 zł,
- na osoby prawne – 3 upomnienia na kwotę 10 137,00 zł,
- środki transportu – 3 upomnienia na kwotę 3 698,44 zł.

W związku nieuregulowaniem wymienionych wyżej podatków wystawiono 90 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 336 893,40 zł w tym:

- na osoby fizyczne – 89 tytułów na kwotę 328 659,40 zł,
- na osoby prawne - 1 tytuł na kwotę 8 234,00 zł.

W 2017 r. z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego dokonano spłaty 4 hipotek na kwotę 13 551,20 zł w tym należność główna 10 480,00 zł, odsetki 2 794,00 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 277,20 zł.

W 2017 r. nie dokonano nowych wpisów na hipotekę a na dzień 31.12.2017 r. pozostało 5 wpisów na łączną kwotę 33 713,82 zł.

W 2017 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 247 szt. upomnień na łączną kwotę 54 401,28 zł, następnie wystawiono 80 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 21 573,20 zł.

Należności długoterminowe wynikające ze sprawozdania Rb-N w kwocie 95 951,63 zł, dotyczą sprzedaży nieruchomości na raty pozostałe do spłaty.

Należności krótkoterminowe wynikające ze sprawozdania Rb-N w kwocie 95 902,00 zł, dotyczą udzielonej pożyczki dla stowarzyszenia.

III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT NA KONIEC 2017 R.

Tabela Nr 8

W zł

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek rolny od osób fizycznych	0,00	0,00	10 527,00	0,00
Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	441,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	43 729,89	22 949,45	4 555,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	26 851,66	325 923,66	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	4,00	0,00
Podatek od środków	14 656,71	0,00	0,00	0,00

transportowych od osób fizycznych				
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 493,89	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	140,00	0,00
RAZEM:	88 732,15	348 873,11	15 667,00	0,00

Obniżki górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia podatków wynikały z decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Skutki finansowe wynikające z uchwał rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 19 456 354,58 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 18 027 786,90 zł, co daje wskaźnik wynoszący 92,66 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 9

w zł				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe – w tym:	1 585 830,00	1 497 306,61	94,42
1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotyczy Policji	4 000,00	1 778,70	44,47
2.	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	69 774,00	99,68
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 800,00	18 520,00	98,51
4.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne	1 493 030,00	1 407 233,91	94,26
II.	Wydatki bieżące – w tym:	17 870 524,58	16 530 480,29	92,50
1.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	240 244,00	240 244,00	100,00
2.	Zadania zlecone bieżące	6 128 979,12	6 084 399,75	99,27
3.	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 500,00	94 034,92	94,51

4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00
5.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	904,05	904,05	100,00
6.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotyczy Policji	6 000,00	4 500,00	75,00
7.	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	7 681,93	4 784,85	62,29
	Razem (I+II)	16 280 942,97	15 279 285,85	93,85

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 1 497 306,61 zł, co stanowi 8,31 % wykonanej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16 530 480,29 zł tj. 91,69 % wydatków ogółem.

Dotację dla instytucji kultury przekazano w kwocie 240 244,00 zł tj. 1,33 % wydatków Wydatki na zadania zlecone bieżące wyniosły 5 178 185,33 zł i stanowią 33,89 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące i majątkowe gminy realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyniosły 163 808,92 zł tj. 0,91 % wydatków budżetowych.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wyniosły 5 000,00 zł tj. 0,03 % wydatków budżetowych.

Dotacja celowa na zadanie bieżące przekazana dla powiatu na podstawie porozumienia wyniosła 904,05 zł tj. 0,01 % wydatków.

Dotacja celowa na zadania majątkowe dla szpitala została przekazana w kwocie 18 520,00 zł tj. 0,10 % ogółu wydatków.

Wpłaty gminy bieżące i majątkowe na państwowy fundusz celowy Policji w wysokości 6 278,70 zł stanowią 0,03 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacja celowa na zadanie bieżące przekazana dla województwa na podstawie porozumienia wyniosła 4 784,85 zł tj. 0,03 % wydatków.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

IV.I. Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 10

w zł

Lp	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	60004-6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach Wilczkowo i Gronowo	20 000,00	19 876,80	99,38
2.	60016-6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębach Bieniewo, Gronowo i Ełdyty Małe	89 280,00	87 937,86	98,50
3.	60016-6057-6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	960 000,00	958 769,18	99,87
4.	60016-6050	Modernizacja gminnej drogi gruntowej Samborek-Wilczkowo nr 116021N – etap II	180 000,00	178 927,01	99,40
5.	60016-6060	Zakup kosiarki i pługa do odśnieżania	42 000,00	33 087,00	78,78

6.	75023-6050	Zakup urządzenia do serwerowni Urzędu Gminy służącego do wykonywania kopii plików z komputerów użytkowników	4 000,00	3 860,00	96,50
7.	75405-6170	Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Ornećce	4 000,00	1 778,70	44,47
8.	75412-6050	Remont instalacji c.o. oraz elektrycznej w remizie OSP w Lubominie	30 000,00	30 000,00	100,00
9.	75412-6190	Dotacja celowa dla OSP Lubomino na zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	60 000,00	60 000,00	93,75
10.	75412-6190	Dotacja celowa dla OSP Wilczkowo na wymianę drzwi wjazdowych w remizie	10 000,00	9774,00	97,74
11.	75864-6057	Prace modernizacyjne przystosowania Sali do zajęć dla dzieci „Nasz przedszkolak”	17 000,00	0,00	0,00
12.	75864-6057	Place zabaw- ogrodzenie, nawierzchnia, wyposażenie „Nasz przedszkolak”	46 750,00	0,00	0,00
13.	80113-6060	Zakup mikrobusa do przewozu przedszkolaków	80 000,00	76 203,06	95,25
14.	85111-6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego	18 800,00	18 520,00	98,51
15.	90001-6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino	24 000,00	18 573,00	77,39
		Razem wydatki majątkowe	1 585 830,00	1 497 306,61	94,42

Objaśnienie do tabeli Nr 10 do zrealizowanych wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych .

Poz.1 – „Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach Wilczkowo i Gronowo”

Ustawione zostały wiaty przystankowe – 2 szt. w miejscowości Wilczkowo, 1 szt. w miejscowości Świękity i 1 st. w miejscowości Gronowo.

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 19 876,80 zł.

Poz.2 - „Modernizacja dróg gminnych w obrębach Bieniewo, Gronowo i Ełdyty Małe”.

Poniesione wydatki: usługa koparko-ładowarką – 11 761,88 zł, Usługa równiarką – 10 091,42 zł, zakup kruszywa – 51 414,00 zł, usługi geodezyjne- 1 500,00 zł, zakup rur na przepusty – 1 820,76 zł, paliwo do ciągników – 10 742,75 zł, olej silnikowy i przekładniowy do sprzętu własnego – 607,05 zł.

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 87 937,86 zł.

Poz.3 – „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo”

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęte PROW 2014-2020. Inwestycja zrealizowana. Zrealizowany wydatek w kwocie – 958 769,18 zł w tym: środki UE – 579 735,46, środki własne – 379 033,72 zł.

Poz.4 – „ Modernizacja gminnej drogi gruntowej Samborek-Wilczkowo nr 116021N o długości 1633 mb – etap II”

Inwestycja zrealizowana przy wsparciu finansowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 50,00 %.

Zrealizowany wydatek - 178 927,01 zł w tym środki własne – 89 463,51 zł i środki Województwa – 89 463,50 zł.

Poz.5 – „Zakup kosiarki i pługa do odśnieżania”

Zakupiono TUZ oraz sychacz na TUZA za kwotę 14 760,00 zł. Zakupiono kosiarkę bijakową za kwotę 18 327,00 zł.

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 33 087,00 zł.

Poz.6 – „Zakup urządzenia do serwerowni Urzędu Gminy służącego do wykonywania kopii plików z komputerów użytkowników”

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 3 860,00 zł.

Poz.7 – „Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Ornece”

Przekazano dotację celową na Fundusz Wsparcia w kwocie 1778,70 zł.

Poz.8 – „ Remont instalacji c.o. oraz elektrycznej w remizie OSP w Lubominie”

Inwestycja zrealizowana na kwotę 30 000,00 zł przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwotą 20 000,00 zł.

Poz.9 – „ Dotacja celowa dla OSP Lubomino na zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

Przekazano dotację na zakup samochodu. Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 60 000,00 zł.

Poz.10. – „Dotacja celowa dla OSP Wilczkowo na wymianę drzwi wjazdowych w remizie”

Przekazano dotację. Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 9 774,00 zł.

Poz.11,12 – „Prace modernizacyjne przystosowania Sali do zajęć dla dzieci „Nasz przedszkolak” oraz „Place zabaw – ogrodzenie, nawierzchnia, wyposażenie ‘Nasz przedszkolak’”

Nie dokonano wydatku. Inwestycja realizowana w 2018 r.

Poz.13 – „ Zakup mikrobusa do przewozu przedszkolaków”

Zakupiony został mikrobus Renault Trafic rok produkcji 2015 do przewozu przedszkolaków w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Nasz przedszkolak”

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 76 203,06 zł.

Poz.14 – „Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim”

Przekazano dotację celową na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 18 520,00 zł.

Poz.15 – „Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino”.

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 18 573,00 zł.

Zakupiono pompę zatapialną do oczyszczalni w Lubominie – 5 781,00 zł oraz pompę głębinową do stacji uzdatniania wody w Bieniewie – 12 792,00 zł.

IV.II. Wydatki bieżące

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- 1) opieki nad bezpiecznymi psami tj. zakupu karmy i wykonania usług weterynaryjnych – wydatek 1 272,60 zł.
- 2) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - wydatek 603 933,68 w tym : dokonano zwrotu podatku producentom rolnym na kwotę 592 091,84 zł oraz poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji na kwotę 11 841,84 zł.
- 3) 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 26 997,71 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Drogi wojewódzkie

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 362,50 zł.

Drogi powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 724,58 zł.

Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 153 203,09 zł następująco:

- zakup usług remontowych – 28 179,73 zł w tym :

wynajem koparko-ładowarki, samochodów ciężarowych, równiarki samobieżnej, uzupełnianie nawierzchni dróg bitumicznych, usuwanie drzew.

- zakup materiałów i wyposażenia – 110 156,00 zł w tym : zakup kruszywa, gruzu kruszonego, żwiru i pospółki, zakup materiałów (rury PCV i betonowe) do budowy przepustów, zakup paliwa do ciągników, samochodu, pił spalinowych, kos spalinowych, oleju i części do ciągników, przyczep, samochodów, pił i kos spalinowych.

- zakup usług pozostałych – wydatek 8 002,30 zł w tym: dokumentacja drogowa, wznowienie znaków granicznych dróg, wynajem WUKO.
- ubezpieczenie dróg oraz pojazdów: ciągniki, przyczepy, samochód – 5 725,00 zł,
- podatek od środków transportowych /przyczep/ - 1 140,00 zł.

W związku z w/w wydatkami wykonano:

- równanie i profilowanie dróg gruntowych około 80 km,
- zamontowano 8 szt przepustów,
- udrożniono 8 szt przepustów,
- uzupełniono nawierzchnię dróg bitumicznych Lubomino-Opin i Wójtowo-Biała Wola,
- utwardzono nawierzchnię dróg gruntowych w obrębie Różyn płytami betonowymi o długości 160 mb,
- umocniono betonem most i przepust na ul. Krótkiej w Lubominie,
- wykonano wycinkę drzew i zakrzaczeń przy drogach gminnych o długości około 2 km,
- wznowiono granice dróg w Gronowie, Bieniewie, Wolnicy,
- zamontowano nowe znaki drogowe ostrzegawcze,

Uzupełniono nawierzchnię dróg gruntowych pospółką, gruzem i kruszywem : Wapnik-Wapnik, Wapnik-Biała Wola, Wapnik-Wojciechowo, Bieniewo-Opin, Bieniewo-Różyn, Lubomino-Lubomino, Lubomino-Opin, Bieniewo-Zagony, Wolnica-Mawry, Gronowo-Smolajny, Zajączki-Zajączki, Wilczkowo-Wilczkowo. Łącznie około 5 km.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału – gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności poniesiono wydatek bieżący w kwocie 78 775,33 zł.

Poniesiono koszty między innymi na ubezpieczenie mienia gminnego – 8 130,53 zł, zakup energii – 2 358,10 zł oraz zakup materiałów do bieżącego utrzymania placów wiejskich i placów zabaw oraz materiałów do napraw i remontów obiektów budowlanych na terenie gminy w tym: narzędzia i materiały do pielęgnacji placów, materiały budowlane i malarskie, olej i paliwo do kosiarek i ciągników, materiały do remontu świetlicy w Gronowie, Zagonach, Lubominie i Wapniku w łącznej wysokości 37 083,61 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki na: wypisy, wyrisy, mapy ewidencyjne z PODGiK, wykonanie operatów szacunkowych z wartości nieruchomości, utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości przy ul Kopernika 51 w Lubominie, zwrot za wynajem – łącznie wydatek 13 948,39 zł.

Koszt wywozu odpadów komunalnych – 1 440,00 zł.

W ramach usług remontowych wykonano prace remontowe dachu w świetlicy w Gronowie, prace remontowe w świetlicy i remizie OSP w Lubominie i Wilczkowie oraz prace i przeglądy elektryczne w świetlicach w Wilczkowie i Zagonach na łączną kwotę 13 914,70 zł. Zlecono do wykonania i wykonano opracowanie projektu wyodrębnienia dwóch lokali użytkowych w budynku po młynie (elektrownia wodna) w Ełdytach Wielkich – 1 900,00 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadań :

- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 7 277,82 zł.

Zakupiono paliwo do kosiarek oraz cement na kwotę 1 500,00 zł. Zakup wody wyniósł 17,82 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 760,00 zł.

- plan zagospodarowania przestrzennego - brak wykonania - zmiana w planie do realizacji w roku 2018.

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 44 486,71 zł i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.
- 2) Dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja – 904,05 zł.
- 3) Finansowania działalności Rady Gminy - 51 870,32 zł.

4) Utrzymania Urzędu Gminy - 1 695 174,67 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty i świadczenia BHP pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 406 956,25 zł.

Opłata na PFRON – 7 286,00 zł,

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług dla Urzędu Gminy jak niżej w kwocie 280 932,42 zł w tym min. na:

- zakup programu prawnego Inforlex Administracja (za 2 lata) – 9 471,00 zł,
- legislator do publikacji aktów prawnych rady gminy - 615,00 zł,
- opłata za wznowienie podpisu kwalifikowanego (skarbnika, sekretarza)– 391,14 zł,
- zakup licencji systemu PUMA – 1 100,00 zł,
- zakup programu komputerowego PPUS- licencja do przesyłania PIT-ów – 246,00 zł,
- zakup licencji do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 590,40 zł,
- zakup licencji na programy antywirusowe (PANDA- 10 szt., NORD 32 ESET – 15 szt.) - 863,00 zł,
- zakup 1 komputera, 4 zasilacze – 4 122,00 zł,
- zakup fachowych czasopism oraz publikacji, gazet, druków, dzienników, książek nadawczych – 3 516,15 zł,
- zakup energii elektrycznej – 9 542,96 zł
- zakup toneru do drukarek, faksu, koparki, papieru, kopert - 7 378,35 zł,
- zakup drobnych art. biurowych, środków czystości, obsługa sekretariatu – 5 324,50 zł,
- zakup węgla – 6 500,10 zł,

W pozostałych zakupach i usługach w rozdziale urząd gminy wydatki poniesiono na:

- opłata za serwis nad oprogramowaniem PUMA prowadzona przez firmę ZETO – 33 210,00 zł,
- prowadzenie strony podmiotowej BIP przez firmę HSL – 4 095,96 zł,
- opłata za opiekę autorską nad oprogramowaniem E-Gmina firmy GEO System – 3 075,00 zł,
- utrzymanie strony internetowej i obsługa adm. i techniczna domeny internetowej (rezerwacja stron internetowych) – 264,45 zł,
- bieżące usługi informatyczne /płace informatyka/ - 24 000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego – 1 574,40 zł,
- naprawa i konserwacja 2 szt. kserokopiarek - 856,08 zł,
- szkolenia pracowników (20 szkoleń tematycznych dla pracowników administracyjnych (w tym wszyscy pracownicy – nowelizacja KPA) - 7 383,17 zł,
- opłata za przesyłki pocztowe - 25 462,95 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne – 13 125,25 zł,
- pozostałe usługi i prowizje bankowe – 30 762,22 zł,
- podróże służbowe /ryczałty samochodowe – 6 943,23 zł,
- zakup paliwa do 2 samochodów służbowych – 5 598,21 zł,
- remonty, opłaty i bieżące utrzymanie dwóch samochodów służbowych – 11 525,48 zł
- ubezpieczenia mienia, składki, koszty komornicze U.S., opłaty za odpady komunalne – 15 728,35 zł,
- usługi BHP - 6 642,00 zł,
- usługi rzeczoznawcy za sporządzenie kosztorysu powykonawczego na remont i modernizację w gospodarstwie rolnym – 861,00 zł,
- umowa na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) - 7 343,10 zł,

Ponadto przeprowadzono:

- audyt bezpieczeństwa informatycznego w tym systemu informatycznego urzędu gminy Lubomino – 4 920,00 zł,
- dokonano przeglądu i naprawy instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku biurowym magazynowym gminy oraz przeglądu przewodów kominowych i gaśnic – 3 900,97 zł,

W roku 2017 była kontynuowana umowa zlecenia związana z obsługą spraw budowlanych w gminie – na kwotę 24 000,00 zł

Zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków zleceniobiorca wykonywał usługi związane z prowadzeniem, planowaniem i rozliczaniem prac budowlanych prowadzonych przez gminę Lubomino takich jak:

- przeglądy budynków (sporządzanie protokołów kontroli okresowych) – do prowadzonych książek obiektów budowlanych,
- kontrole okresowe placów zabaw,

- udział w komisjach dotyczących ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,
- doradztwo i konsultacje w zakresie prac remontowych inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy i inne jednostki,
- wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich: Modernizacja gminnej drogi gruntowej Samborek – Wilczkowo nr 11602N – II etap, budowa placów zabaw w miejscowościach Gronowo i Zajączki,
- odbiór wykonywanych robót oraz sprawdzanie i rozliczanie zużytych materiałów – prace wykonane systemem gospodarczym : remont w świetlicy w Zagonach, remont sceny drewnianej w Rogiedlach,
- sprawdzanie i rozliczanie faktur przy ubieganiu się o zaliczenie na poczet czynszu wydatków poniesionych na remonty,
- udział w komisjach odbiorowych zleconych robót budowlanych: wymiana drzwi w świetlicy w Lubominie, przyłącze elektryczne świetlica Zagony, wymiana pieca c.o. i instalacji c.o. w remizie w Lubominie, wymiana instalacji elektrycznej w remizie w Lubominie, remont dachu na świetlicy w Gronowie, przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy w Wilczkowie, modernizacja gminnej drogi gruntowej Samborek-Wilczkowo nr 116021N – II etap, budowa placu zabaw w miejscowości Zajączki, budowa placu zabaw w miejscowości Gronowo, wymiana drzwi w remizie w Wilczkowie, ustawienie wiat przystankowych.

5) Promocji gminy

W 2017 r. w celu realizacji zadań zakupiono artykuły promocyjno – reklamowe Gminy. Poniesiony wydatek – 7 683,77 zł. Na współpracę z prasą, multimedia, publikacje w zakresie promocji lokalnych wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, publikację życzeń, informacji i ogłoszeń, utrzymanie serwera wirtualnego poniesiono wydatek w wysokości – 2 697,28 zł.

Zakup artykułów różnych w tym: papierniczych, spożywczych, paliwa, różnych -2 415,38 zł. Zakup urządzeń do realizacji zadań w zakresie promocji gminy – 5 799,61 zł. Współpraca z partnerską gminą Vress – udział w uroczystym uhonorowaniu gminy Vress złotym odznaczeniem w konkursie „Nasza wieś ma przyszłość” – 4 160,00 zł oraz wizyta przedstawicieli gminy Vress na terenie gminy Lubomino – 6 985,00 zł.

Współorganizacja i udział w przedsięwzięciach promocyjnych:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 700,02 zł, Kabaretu Środowiskowych Domów Samopomocy – 685,01 zł, Ultramaraton Kolarski Lubomino-Sejny-Lubomino – 2 000,00 zł, Turniej brydżowy o puchar Wójta Gminy Lubomino – 1 600,00 zł, Dzień Sołtysa – wyjazd sołtysów na spotkanie z marszałkiem województwa – 432,00 zł, dożynki gminne – 3 474,14 zł.

Łączne wydatki poniesione na promocję i rozwój gminy w roku 2017 wyniosły 38 632,21 zł.

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów „Szkoła kluczowych kompetencji” i „Zdobywamy kompetencje” w ramach konkursu Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa W-M dla Gimnazjum i Zespołu Szkół w Lubominie oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Nasz przedszkolak” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatek 47 670,82 zł.

6) Składek na związki gmin i stowarzyszenia – 23 553,24 zł w tym:

- Związek Gmin „ EKOWOD”- 11 118,00 zł.
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 1 853,00 zł.
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek – 10 000,00 zł. - Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 582,24 zł.

7) Diet dla sołtysów – 32 543,28 zł.

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

Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców – 779,74 zł w tym:

- wynagrodzenie i pochodne - 779,74 zł,

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

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie:
Służby ponadnormatywne na terenie gminy - 4 500,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na zadania bieżące z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 76 353,99 zł obejmowały:

- 1) Wynagrodzenia za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach - 18 916,00 zł,
 - 2) Wynagrodzenia i pochodne za pracę kierowców samochodów strażackich oraz Gminnego Komendanta - 15 733,80 zł
 - 3) Zakup energii elektrycznej i woda - 5 754,11 zł
 - 4) Remonty bieżące strażnic, samochodów i sprzętu OSP - 1 084,86 zł.
 - 5) Przeglądy techniczne pojazdów strażackich i gaśnic, badania lekarskie i inne usługi np. transportowe - 8 820,54 zł.
 - 6) Telefony komórkowe/usługi telekom./ - 248,26 zł . 7)
- Ubezpieczenia pojazdów i ludzi - 2 360,00 zł.
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia - 23 436,42 zł m.innymi :
paliwo, oleje, płyny – 11 010,19 zł, części zamienne – 4 131,16 zł, opał do strażnicy – 2 770,00 zł, środki zabezpieczenia przeciwpożarowego – 290,18 zł, popularyzacja ochrony przeciwpożarowej - 375,90 zł, zakupy: w tym: buty wodery – 550,00 zł, stół i krzesła – 3 000,00 zł, woda mineralna – 357,19 zł, materiały remontowo-budowlane – 951,80 zł.

Obrona cywilna

Brak wykonania.

8. Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Obsługa pożyczek i kredytów jst

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i kredytów w Banku Ochrony Środowiska oraz Warmińskim Banku Spółdzielczym wyniosły 46 187,85 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w wysokości 5 715 170,98 zł z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz realizowanych projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum ,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- utrzymania przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- stołówki szkolne,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- pozostała działalność – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli rencistów, komisje egzaminacyjne,
- świetlice szkolne,
- stypendia socjalne i naukowe,
- realizacja trzech projektów unijnych.

W ramach wydatków bieżących w 2017 r. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie / wydatkowano kwotę 3 930 660,43 zł, co stanowi 68,78 % ogółu wydatków bieżących w dziale 758,801 i 854 w tym:

1. Gimnazjum w Lubominie /za okres 01.01.2017 r. - 31.08.2017 r./ – 710 265,16 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 855 289,58 zł.

3. Zespół Szkół w Lubominie – 2 234 999,64 zł.
 4. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół /opieka nad młodzieżą/ -129 106,05 zł,
 6. Urząd Gminy Lubomino - praca komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2017 roku zakupiono materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, wypłacono stypendia, wykonano prace remontowe, pozostałe usługi oraz usługi przewozu uczniów za łączną kwotę 903 199,75 zł, co stanowi 15,80 % ogółu wydatków w dziale 758,801 i 854 w tym :

1. Gimnazjum w Lubominie /za okres 01.01.2017 r. - 31.08.2017 r./ – 151 061,11 zł.
 2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 111 473,82 zł.
 3. Zespół Szkół w Lubominie – 326 483,74 zł.
 4. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół -189 981,08 zł,
 5. Urząd Gminy Lubomino – stypendia o charakterze socjalnym w postaci stypendium, zasiłku szkolnego na kwotę 122 550,00 zł i motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionej Młodzieży – 1 650,00 zł. Łącznie – 124 200,00 zł.

Lp.	Placówka Oświatowa / Ogółem wydatek	Opis zadań rzeczowych w ramach wydatków bieżących	Kwota wydatków
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 111 473,82 zł.	Środki czystości, art. biurowe, druki, materiały budowlane, meble szkolne, opał Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły Zakup energii/elektryczna, ciepła, woda/ Usługi remontowe Usługi pozostałe, szkolenia, delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie mienia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stypendia motywacyjne	38 951,24 30 738,30 11 023,17 10 432,36 14 887,65 3 921,10 1 520,00
2.	Zespół Szkół w Lubominie 326 483,74 zł.	Wyposażenie szkoły/meble szkolne, artykuły biurowe, materiały remontowe, środki czystości/,olej opałowy Zakup pomocy dydaktycznych – szkoła podstaw. przedszkole Zakup energii /elektryczna, woda / Usługi remontowe Zakup żywności /dożywianie/ Pozostałe wydatki / m.in.usługi, ryczałt, ubezpieczenie mienia/ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stypendia motywacyjne	94 570,47 27 727,89 47 381,01 5 086,60 117 070,00 19 601,57 10 381,20 4 665,00
3.	Gimnazjum w Lubominie 151 061,11 zł	Artykuły biurowe, środki czystości, oleju opałowego, meble, materiały budowlane Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii elektrycznej – hala sportowa, boisko Naprawy i konserwacje Pozostałe wydatki /usługi przewozowe, pozostałe, ubezpieczenie mienia/ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stypendia motywacyjne	118 974,27 13 294,95 5 182,56 1 387,10 10 059,43 546,80 1 616,00
4.	Urząd Gminy 314 181,08 zł	Usługi / przewoźnik / bilety miesięczne oraz przewóz młodzieży niepełnosprawnej Telefony komórkowe /usł. telekom./ Usługi zdrowotne Stypendia	188 894,14 886,94 200,00 124 200,00

W ramach wydatków bieżących w 2017 r. na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 881 310,80 zł, co stanowi 15,42 % ogółu wydatków bieżących w dziale 758,801 i 854 w tym: 1. Gimnazjum w Lubominie /za okres 01.01.2017 r. - 31.08.2017 r./ – „Zdobywamy kompetencje” – 221 293,81 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 47 654,33 zł, pomoce dydaktyczne – 83 957,57 zł, pozostałe wydatki – 89 681,91 zł.

2. Zespół Szkół w Lubominie – 660 016,99 zł w tym :

a. „Zdobywamy kompetencje”/za okres 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r/ – 70 998,65 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 31 927,33 zł, pomoce dydaktyczne – 2 660,00 zł, pozostałe wydatki – 36 411,32 zł.

b. „Szkoła kluczowych kompetencji” – 441 297,44 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 116 661,63 zł, pomoce dydaktyczne – 151 751,75 zł, pozostałe wydatki – 172 884,06 zł.

c. „Nasz przedszkolak” - 147 720,90 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 64 336,36 zł, pomoce dydaktyczne – 33 461,80 zł, pozostałe wydatki – 49 922,74 zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 37 355,74 zł poniesiono na następujące zadania:

1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 16 763,74 zł.

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

2) na realizację zadania - dostęp do świadczeń zdrowotnych - wydatkowano 72,00 zł.

11. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dział 855 - Rodzina

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny na które wydatkowano kwotę 6 680 239,51 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 państwa. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 5 386 466,02 zł.

2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 1 293 773,49 zł w tym dotacje celowe państwa w kwocie 753 185,51 zł oraz środki własne gminy w kwocie 540 587,98 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
- wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ ,
- dodatki energetyczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- działalność ośrodka wsparcia,
- karta dużej rodziny.

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- wspieranie rodziny,
- dodatki mieszkaniowe,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywanie dzieci.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2017 r. przez Urząd Gminy w Lubominie

Do zadań własnych gminy realizowanych przez Urząd Gminy ze środków własnych (44 373,83 zł) należą:

1. Ze środków własnych gminy (pochodzących z wpływów : 40% z funduszu alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej), przeznaczono na obsługę dłużników alimentacyjnych w kwocie 4 800,72 zł.
2. Dokonano zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych, do budżetu państwa - 14 184,21 zł.
3. Dodatki mieszkaniowe - wypłacono 147 świadczeń na kwotę 25 388,90 zł.

Na zadania zlecone ze środków rządowych wydatkowano 4 614 644,80 zł z tego:

1. świadczenia wychowawcze w tym:

- wypłata świadczeń 500+ 2 830 958,10 zł (liczba świadczeń 5677),
- koszt obsługi zadania 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze 43 242,54 zł,

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:

- wypłata świadczeń 1 680 040,43 zł,
- koszt obsługi zadania 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 45 451,61 zł,

3. składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy w 2017 r. wyniosły 13 353,88 zł (liczba świadczeń 187).

4. dodatki energetyczne w tym:

- wypłata świadczeń 1 566,99 zł
- koszt obsługi zadania 31,25 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2017 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez Ośrodek finansowane były:

- ze środków budżetu państwa,
- ze środków budżetu gminy.

Na zadania zlecone wydatkowano 134,00 zł z tego:

- karta dużej rodziny (koszty obsługi) -134,00 zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez GOPS ze środków własnych oraz rządowych (1 246 200,50 zł) należą:

1. zasiłki jednorazowe, okresowe i zasiłki stałe przeznaczono na ten cel 609 314,44 zł,

w tym:

- środki własne (zasiłki jednorazowe) 34 916,07 zł,
- środki własne (z darowizn dla pogorzalców - 4 rodziny z m. Zagony - zasiłki celowe na zdarzenia losowe) 33 473,21 zł
- środki rządowe (zasiłki okresowe) 382 491,75 zł
- środki rządowe (zasiłki stałe) 158 433,41 zł

2. dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych, wyasygnowano na ten cel 120 000,00 zł w tym:

- środki własne na dożywianie 24 000,00 zł
- środki rządowe 96 000,00 zł

W szkołach z dożywiania skorzystało 136 dzieci i młodzieży. Koszt wydanych posiłków to 42 533 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności dla 103 rodzin wyniosły 77 467,00 zł.

3. usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych (15 osób), gmina ze środków własnych na ten cel przeznaczyła 123 090,60 zł.

4. Pobyt niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej (5 osób) środki własne gminy 109 514,29 zł.

5. ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (30 osób) środki rządowe 13 486,35 zł.

6. asystent rodziny 10 811,45 zł (½ etatu na okres 10.07.2017-31.12.2017 r.) w tym:

- środki własne gminy 8 175,45 zł
- dotacja 2 636,00 zł.

7. rodziny zastępcze (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, gmina jest zobowiązana do partycypacji w kosztach tj. w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim i następnych 50%) środki własne gminy 33 786,29 zł.

8. wydatki na utrzymanie GOPS-u wyniosły 226 197,08 (środki z dotacji 100 138,00 zł, własne 126 059,08 zł) w tym na:

- płace i pochodne pracowników 193 179,02 zł (środki własne 93 041,02 zł)

- wydatki rzeczowe 33 018,06 zł (środki własne 33 018,06 zł.

W GOPS jest zatrudnionych 3 pracowników socjalnych i kierownik Ośrodka.

Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w 2017 roku

Na terenie gminy dominującym problemem rodzin korzystających z pomocy jest bezrobocie. Z pomocy skorzystało 126 rodzin bezrobotnych.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2017r.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych , bez względu na rodzaj, formę, liczbę, źródło finansowania	320	201	500
Świadczenia pieniężne	191	177	425
Świadczenia niepieniężne	134	75	297
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem:	X	345	560
W tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	25	60

Powody przyznawania pomocy w 2017 r.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	5	8
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	12	77
Bezrobocie	128	373
Niepełnosprawność	69	129
Długotrwała lub ciężka choroba	37	76
Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	3	16
Rodziny niepełne	1	4
Przemoc w rodzinie	0	0
Alkoholizm	1	3
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.	3	3
Zdarzenie losowe	4	13

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2017 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez ośrodek wsparcia finansowane były:

1. ze środków gminy – środki własne (darowizny na Kabareton 650,00 zł, odszkodowanie za utracone mienie 1 941,84 zł)

2. ze środków budżetu państwa (771 687,22zł)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, w roku 2017 przebywało 60 pensjonariuszy. Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. 13 osób/etatów 12,25/. Na wynagrodzenia i pochodne, BHP, fundusz świadczeń socjalnych wydano 547 890,96 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka 226 388,10 zł w tym m. innymi: wyposażenie – 5 138,97 zł, materiały do sal treningowych – 27 392,55 zł, paliwo – 26 550,66 zł, pozostałe materiały – 2 752,43 zł, środki czystości i artykuły biurowe – 5 193,07 zł, energia elektryczna, gaz, woda – 22 637,46 zł, usługa transportowa obca - 58 500,00 zł, usługa psychologa - 14 560,00 zł, pozostałe usługi - 11 493,63 zł., podatki na rzecz gminy - 6 642,03 zł, ubezpieczenie mienia – 11 930,43 zł, opłaty telekomunikacyjne, delegacje i ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników - 8 221,50 zł, usługi remontowe – 12 539,22 zł w tym: dozór techniczny i przegląd windy , przegląd i naprawa samochodu, usługa serwisowa pompy ciepła, naprawa i przegląd sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu p.poz., usługi zdrowotne – 270,00 zł, zakup artykułów żywnościowych – 12 566,15 zł.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 767 742,81 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

1) gospodarka ściekowa - opłatę za korzystanie ze środowiska – 2 787,00 zł.

2) gospodarka odpadami – zakup energii elektrycznej - magazyn UG ,paliwo, środki czystości, worki do śmieci - 6 006,52 zł.

3) gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Lubomino – 371 310,29 zł. Poniesiono wydatki: - na obsługę zadania /wynagrodzenia i pochodne – 33 204,08 zł, materiały biurowe i informacyjne – 5 380,94 zł, obsługa bankowa, usługi pocztowe- 9 050,00 zł/ - łącznie 47 635,02 zł, zakup kontenerów – 17 441,40 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów – 306 233,87 zł.

4) usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gminy Lubomino – 16 449,20 zł.

5) oświetlenie ulic w sołectwach, konserwacja i remont oświetlenia ulicznego, łącznie na kwotę - 75 935,92 zł.

6) pozostała działalność – wynagrodzenia i pochodne , fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki BHP pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 295 253,88 zł, w tym ze środków Biura Pracy - 213 686,53 zł, własnych gminy – 81 567,35 zł.

Średnie zatrudnienie przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych 10,2 etatów.

13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Część zadań budżetowych jest wykonywana przez instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubominie.

IV.II.1. Dotacja dla instytucji kultury

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

Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 240 244,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2017 r. stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyjęcia wykonania planu finansowego Biblioteki za 2017 r.

Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :

1) świetlice wiejskie - wydatek 43 977,33 zł :

- bieżące utrzymanie wszystkich świetlic /internet, ogrzewanie, energia, śmieci, ścieki, środki czystości, paliwo, naprawy, montaż sprzętu, drobne remonty /materiały budowlane/ – 17 004,48 zł,

- wynagrodzenie i pochodne /ubezpieczenie i f. św. socjalnych/ palacza – 16 886,00 zł /świetlica w Lubominie/ - doposażenie świetlic wiejskich, w następujących miejscowościach:

- Lubomino - (garnki, krzesła, stoły, gril gazowy, butla gazowa ,radio) - 3 550,04 zł ,
 - Wilczkowo – (kosiarka) - 3 998,00 zł,
 - Wolnica - plac wiejski – (pawilon, stoły) - 2 400,00 zł,
 - Bieniewo – (butla gazowa) - 138,81 zł.
- 2) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – wykonanie 5 000,00 zł w tym:
- dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej w Bieniewie – Konserwacja i renowacja obrazu św. Marii Magdaleny w kościele w Bieniewie - 5 000,00 zł,
- 3) pozostała działalność – wydatek 9 499,51 zł na finansowanie:
- dnia Dziadka i Babci – 439,67, ferii zimowych – 1 986,00 zł, dnia dziecka w szkołach i przedszkolu – 993,76 zł, konkursów: recytatorskiego w szkołach - 677,93 zł, piosenki polskiej – 626,80 zł, festiwalu piosenki angielskiej – 1 497,06 zł, nagród – najgrzeczniejszy uczeń dojeżdżający, najlepiej zdany egzamin gimnazjalny – 413,29 zł, wyjazdu młodzieży na Złot Młodych - 850,00 zł, wyjazdu młodzieży: na Targi Pracy do Lidzbarka Warmińskiego - 315,00 zł, do Gdyni (Konkurs Piosenki Szkolnej) – 300,00 zł, do teatru w Elblągu - 400,00 zł, za konkurs na „najlepszą klasę” – 1 000,00 zł,

14. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną obejmowały:

1) organizację i prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” w Lubominiu - 10 746,45 zł. Wydatek obejmował wynagrodzenia i pochodne,

2) zadania w zakresie kultury fizycznej – 94 034,92 zł.

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 maja 2018 r.

V. Informacje dodatkowe

Część zadań Gmina wykonuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację tych zadań gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Szczegółowe zestawienie zadań zleconych przedstawiono w poniższej tabeli.

IV.II.2 – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Tabela Nr 11 - dochody

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095-2010	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	603 933,68	603 933,68	100,00
750-75011-2010	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych	44 487,00	44 486,71	100,00
751-75101-2010	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	780,00	779,74	99,97
801-80101	Podręczniki do szkół podstawowych	40 752,93	35 128,56	86,20
801-80110	Podręczniki do gimnazjum	12 124,61	12 072,42	99,57
801-80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum	1 639,90	1 460,62	89,07
851-85195-2010	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	108,00	72,00	66,67
852-85203-2010	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	771 705,00	771 687,22	100,00

852-85213-2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 543,00	13 353,88	98,60
852-85215-2010	Dodatki energetyczne	1 653,00	1598,24	96,69
855-85501-2060	Świadczenia wychowawcze 500+	2 902 373,00	2 874 200,64	99,03
855-85502-2010	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 735 732,00	1725 492,04	99,41
855-85503-2010	Karta Dużej Rodziny	147,00	134,00	91,16
	Razem :	6 128 979,12	6 084 399,75	99,27

Tabela Nr 12 - wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	603 933,68	603 933,68	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 423,34	5 423,34	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	2 320,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	592 091,84	592 091,84	100,00
750-75011	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych i renowacji ksiąg usc	44 487,00	44 486,71	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 654,24	37 654,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,84	6 438,84	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	273,92	273,92	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	69,71	99,59
751-75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	780,00	779,74	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,45	652,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	111,57	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	15,72	98,73
801-80101	Podręczniki do szkół podstawowych	40 752,93	35 128,56	86,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 349,47	34 780,78	86,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,46	347,78	86,20
801-80110	Podręczniki do gimnazjum	12 124,61	12 072,42	99,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 004,56	11 952,88	99,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,05	119,54	99,58
801-80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum	1 639,90	1 460,62	89,07

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 623,69	1 446,19	89,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,21	14,43	89,02
851-85195	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	108,00	72,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	108,00	72,00	66,67
852-85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	771 705,00	771 687,22	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	585,00	584,17	99,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 191,00	419 190,17	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 653,00	27 652,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 859,00	75 858,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 843,00	8 842,62	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 437,00	64 435,84	100,00
4220	Zakup środków żywności	12 567,00	12 566,15	99,99
4260	Zakup energii	22 638,00	22 637,46	100,00
4270	Zakup usług remontowych	12 540,00	12 539,22	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 562,00	84 553,63	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 422,00	3 421,49	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 822,00	1 821,01	99,95
4430	Różne opłaty i składki	11 931,00	11 930,43	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 323,00	14 323,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 589,00	5 589,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	990,00	990,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	64,00	63,03	98,48
4700	Szkolenia pracowników	2 979,00	2 979,00	100,00
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 543,00	13 353,88	98,60
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 543,00	13 353,88	98,60
852-85215	Dodatki energetyczne	1 653,00	1 598,24	96,69
3110	Świadczenia społeczne	1 620,45	1 566,99	96,70
4300	Zakup usług pozostałych	32,55	31,25	96,01
855-85501	Świadczenia wychowawcze 500+	2 902 373,00	2 874 200,64	99,03
3110	Świadczenia społeczne	2 859 130,46	2 830 958,10	99,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 434,04	30 434,04	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 015,00	2 015,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087,00	5 087,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	734,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 917,50	3 917,50	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	875,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	80,00	80,00	100,00
855-85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 735 732,00	1 725 492,04	99,41
3110	Świadczenia społeczne	1 690 280,39	1 680 040,43	99,39

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 867,05	29 867,05	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 160,00	2 160,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 102,89	5 102,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	731,12	731,12	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,05	561,05	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 013,50	6 013,50	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766,00	766,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
855-85503	Karta Dużej Rodziny	147,00	134,00	91,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	134,00	91,16
	Razem:	6 128 979,12	6 084 399,75	99,27

Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykonane w 99,27 % na realizację tych zadań zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków.

Niektóre zadania własne gminy są realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadań w tej formie wydatkowano kwotę 94 034,92 zł.

Zestawienie zadań realizowanych w 2017 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 13

Ip	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Krzewienie kultury fizycznej , sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino	36 000,00	36 000,00	100,00
2.	Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino	22 000,00	16 695,00	75,89
3.	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i rozrywkowych	41 500,00	41 339,92	99,61
	Razem:	99 500,00	94 034,92	94,51

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone RG do dnia 31 maja 2018 r.

V. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych, zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz wolnych środkach

Środki na rachunkach bankowych:

- Rachunek budżetu - 1 571 379,73 zł

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 48 754,94 zł

- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku - 252 568,00 zł.

Wolne środki po stronie przychodów wyniosły 1 294 842,13 zł w tym z realizowanych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 411 763,60 zł

Wykonanie budżetu	
Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem (D)	18 809 235,91
Wydatki ogółem (W)	18 027 786,90
Nadwyżka budżetu	781 449,01
Przychody (P)	1 091 585,77
Rozchody (R)	578 192,65
Wyliczenie wolnych środków	

D+P	19 900 821,68
W+R	18 605 979,55
Różnica = wolne środki	1 294 842,13

W 2017 r. dokonano spłaty kwoty 407 548,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 128 148,00 zł
- kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 207 800,00 zł,
- kredytu z Warmińskiego Banku Spółdzielczego - 71 600,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wg tytułów dłużnych wynosi 1 700 532,00 zł

z tego :

- kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty - 1 700 532,00 zł z terminem spłaty w 2018 roku i latach następnych z tego:
 - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 698 070,00 zł,
 - w Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 212 862,00 zł,
 - w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie - 789 600,00 zł.

Zobowiązania ze sprawozdania Rb 28 S wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 515 350,92 zł.

W tym zobowiązania wymagalne – 0.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 r. , płatność do 31.03.2018 r. w wysokości 382 280,18 zł, jednorazowe dodatki uzupełniające za rok 2017 w kwocie – 20 816,21 zł, płatność do 31.01.2018 r., pochodne od dodatkowych wynagrodzeń rocznych i jednorazowych dodatków uzupełniających – 75 786,64 zł.
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, zakup energii, materiałów i usług za m-c grudzień – łącznie – 12 294,35 zł, odbiór odpadów komunalnych za m. grudzień 2017 – 24 173,54 zł – łącznie płatność w miesiącu styczniu 2018 r.

VII. Realizacja upoważnień Wójta Gminy

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w budżetowej na rok 2017:

§ 8 i 11 uchwały

- Na wnioski Kierowników jednostek budżetowych dotyczące przeniesień wydatków bieżących oraz z rezerw, Wójt dokonywał zmian w ramach upoważnienia.

Zaangażowanie rezerw budżetowych:

Rezerwa ogólna - plan – 41 521,02 zł

Przeznaczono – 23 000,00 zł na zadania:

- koszty remontu samochodu przekazanego nieodpłatnie i przeznaczeniem do użytku służbowego w Urzędzie Gminy oraz zakup odkurzacza do sprzątania i okularów korekcyjnych dla pracowników UG - 14 500,00 zł,
- wykonanie audytu informacji w UG – 5 000,00 zł,
- koszty bieglego do oszacowania kosztów inwestycji – 3 500,00 zł,

Rezerwa celowa – plan 89 323,00 zł

Łącznie przeznaczono 4 600,00 zł. na zadanie :

- Nagrody dla Dyrektorów Szkół - 4 600,00 zł.

VIII. 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

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Lubomino z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2017 zaplanowano wykonanie zadań w ramach funduszy strukturalnych. W ciągu roku 2017 w wydatkach nastąpiły zmiany w finansowaniu następująco:

Poz.	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1.1.	010-01010	1910841,00	-1910841,00	0,00	0,00
1.2	600-60016	1270000,00	-310000,00	960000,00	958769,18

1.3	758-75864	0,00	+17000,00	17000,00	0,00
1.4	758-75864	0,00	+46750,00	46750,00	0,00
2.1	758-75864	0,00	+406478,50	406478,50	377170,68
2.2	801-80195	0,00	+71731,50	71731,50	64126,76
2.3	758-75864	0,00	+358279,25	358279,25	247650,92
2.4	801-80195	0,00	+63225,75	63225,75	44641,54
2.5	758-75864	0,00	+224363,75	224363,75	126290,90
2.6	801-80195	0,00	+37000,00	37000,00	21430,00

Objaśnienia do pozycji z powyższej tabeli

1.1. 010-01010 - klasyfikacja zadania

Zadanie – „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubomino” – planowane do wykonania w 2017 r. z PROW 2014-2020 – plan 1 910 841,00 zł w tym ze środków UE – 1 215 850,00 zł. Zadanie wykreślono, nie otrzymało dofinansowania.

1.2 600-60016 - klasyfikacja zadania

Zadanie – „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo” – planowane do w 2017 r. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – plan 1 270 000,00 zł w tym ze środków UE – 772 448,00 zł. Po zawarciu umowy na realizację zadania, dokonano zmiany następująco:

Plan ogółem 960 000,00 zł w tym z budżetu UE – 585 948,00 zł.

Zadanie zrealizowano i rozliczono; wykonanie na kwotę 958 769,18 w tym ze środków UE na kwotę 579 735,46 zł.

1.3 758-75864 – klasyfikacja zadania

Zadanie - „Prace modernizacyjne przystosowania sali do zajęć dla dzieci „Nasz przedszkolak” – planowane /po zmianach/ do wykonania w 2017 r. z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 17 000,00 zł w tym ze środków UE – 17 000,00 zł.

Zadanie nie wykonane. Zadanie planowane do wykonania w roku 2018.

1.4 758-75864 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Plac zabaw – ogrodzenie, nawierzchnia, wyposażenie „nasz przedszkolak” – planowane /po zmianach/ do wykonania w 2017 r. z . z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 46 750,00 zł w tym ze środków UE – 46 750,00 zł.

Zadanie nie wykonane. Zadanie planowane do wykonania w roku 2018.

2.1, 2.2 758-75864 , 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Szkoła kluczowych kompetencji” – planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2017-2018 z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

- rok 2017 – 478 210,00 zł w tym z budżetu UE – 406 478,50 zł.

Realizacja roku 2017 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 441 297,44 zł w tym ze środków UE – 377 170,68 zł.

2.3, 2.4 758-75864, 801- 80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Zdobywamy kompetencje”- planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2017-2018 z 2018 z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

- rok 2017 – 421 505,00 zł w tym z budżetu UE – 358 279,25 zł.

Realizacja roku 2017 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 292 292,46 zł w tym ze środków UE – 247 650,92 zł.

2.5, 2.6 758-75864, 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Nasz przedszkolak” – planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2017-2019 z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

- rok 2017 – 261 363,75 zł w tym z budżetu UE – 224 363,75 zł.

Realizacja roku 2017 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 147 720,90 zł w tym ze środków UE – 126 290,90 zł.

IX. Realizacja przedsięwzięć i umów z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 za rok 2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2017	Zaawansowanie finansowe (%)
Przedsięwzięcia ogółem			5 518 834,09	2 502 452,09	45,34
Wydatki bieżące w tym:			2 861 726,80	1 543 682,91	53,94
1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem) w tym:			1 820 847,50	881 310,80	48,40
- Szkoła kluczowych kompetencji Zespół Szkół 2017-2018			594 760,00	441 297,44	74,20
- Zdobywamy kompetencje Gimnazjum do 31.08.2017 r. Zespół Szkół 2017-2018			551 717,50	292 292,46	52,98
- Nasz przedszkolak Zespół Szkół 2017-2019			674 370,00	147 720,90	21,91
2) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) w tym			1 040 879,30	662 372,11	63,64
-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino Urząd Gminy 2017-2018			259 200,00	128 840,26	49,71
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Lubomino Urząd Gminy 2014-2017			419 700,00	419 700,00	100,00
Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino Urząd Gminy 2017-2018			209 911,00	83 964,00	33,95
Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego Urząd Gminy 2017-2019			75 249,00	25 083,00	33,33
Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur Urząd Gminy 2016-2025			76 819,30	4 784,85	6,23
Wydatki majątkowe w tym:			2 657 107,29	958 769,18	36,08
1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem) w tym:			2 657 107,29	958 769,18	36,08
Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Wolnica-Różyn oraz dróg gminnych nr 11602 9N i 116030 N Urząd Gminy 2017-2018			1 633 357,29	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo Urząd Gminy 2016-2017			960 000,00	958 769,18	99,87
-Nasz przedszkolak Zespół Szkół 2017-2019			63 750,00	0,00	0,00

X. Realizacja uchwał

Zgodnie z § 8 uchwały Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubomino i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg informuję, że w roku 2017 nie udzielono ulg.

XI. Informacja o udzielonych niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Informuję, że w roku 2017 nie udzielono ulg.

XII. Wnioski końcowe

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2017 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

Stwierdzam że, zaplanowane do wykonania wydatki majątkowe w tym inwestycyjne na 2017 r., zostały zrealizowane w 94,42 %.

Zadania bieżące były wykonywane przy częściowym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

Zakładany deficyt w kwocie 263 931,00 zł został wykonany nadwyżką w wysokości 781 449,01 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2017**

Dział Rozdz, §	Treść	Plan	Wykona nie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	607 133,68	607 823,63	100,11
01095	Pozostała działalność	607 133,68	607 823,63	100,11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 200,00	3 889,95	121,56
2010	- dotacja na zadanie zlecone- zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	603 933,68	603 933,68	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	675 948,00	669 198,96	99,00
60016	Drogi publiczne gminne	675 948,00	669 198,96	99,00
6257	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 gminę	585 948,00	579 735,46	98,94
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	89 463,50	99,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437 650,00	76 384,43	17,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	437 650,00	76 384,43	17,45
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	63,00	63,03	100,05
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	2 932,12	83,77
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 300,00	40 385,61	77,22
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	363 000,00	24 476,07	6,74
0830	Wpływy z usług	500,00	3 546,11	709,22
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 419,15	0,00
0920	Odsetki pozostałe	500,00	2 318,99	463,80
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 787,00	1 243,35	44,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 956,00	6 002,71	121,12
71035	Cmentarze – opłata za miejsce na cmentarzu	4 956,00	6 002,71	121,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 687,00	47 025,78	94,64
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	44 487,00	44 505,31	100,04

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 487,00	44 486,71	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych -5%	0,00	18,60	0,00
75023	Urząd gminy – wpływy z usług	5 200,00	2 520,47	48,47
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	780,00	779,74	99,97
75101	Uzupełnianie rejestrów wyborców – dotacja na zadanie zlecone	780,00	779,74	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	OSP	20 000,00	20 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 260 081,00	3 364 492,69	103,20
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 084,00	1 460,16	48,47
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	3 084,00	1 460,16	48,47
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :	524 035,00	527 411,80	100,64
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	297 217,00	308 793,40	103,89
0320	Wpływy z podatku rolnego	148 095,00	129 740,00	87,61
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 357,00	74 554,00	98,93
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 547,00	2 130,00	83,63
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 491,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
0910	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	80,00	911,00	1138,75
2680	Rekompensata utraconych dochodów	739,00	746,00	100,95
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	1 627 113,00	1 699 469,28	104,45
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	284 697,00	300 701,47	105,62
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 162 756,00	1 208 454,19	103,93
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 378,00	7 509,23	139,63

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 960,00	51 027,80	116,08
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 597,00	2 635,00	39,94
0430	Wpływy z opłaty targowej	245,00	160,00	65,31
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	104 334,00	90,73
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00	1 902,30	54,66
0910	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych i opłata prolongacyjna	5 000,00	22 745,29	454,91
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	49 859,00	54 545,32	109,40
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 859,00	12 258,00	77,29
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29 000,00	37 286,87	128,58
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,45	100,01
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1 055 990,00	1 081 606,13	102,43
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 030 990,00	1 054 391,00	102,27
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	27 215,13	108,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 499 748,50	6 611 943,39	101,73
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 345 034,00	3 345 034,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 035 723,00	2 035 723,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	55 000,00	57 190,29	103,98
0920	Odsetki od kont bankowych	5 000,00	7 534,80	150,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	41 935,00	83,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 720,49	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 120,00	11 120,00	100,00
75864	Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 052 871,50	1 162 876,10	110,55
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 gminę	989 121,50	1 162 876,10	117,57
6257	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 gminę	63 750,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 259,35	404 714,58	80,58
80101	Szkoły podstawowe	78 313,63	70 567,05	90,11
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,00	9,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	529,00	2 092,95	395,64

0830	Wpływy z usług	6 520,00	6 714,37	102,98
0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,47	0,74
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	951,70	951,70	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 752,93	35 128,56	86,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 660,00	8 660,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	20 500,00	17 000,00	82,93
80103	Oddziały przedszkolne	6 690,00	6 690,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 690,00	6 690,00	100,00
80104	Przedszkole w Lubominie	105 851,95	98 516,22	93,07
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 420,00	5 626,00	59,72
0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,34	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 660,00	90 100,92	96,20
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 771,96	2 771,96	100,00
80110	Gimnazjum	39 224,61	29 037,86	74,03
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 900,00	1 531,71	52,82
0830	Wpływy z usług	24 000,00	15 433,08	64,30
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,65	0,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 124,61	12 072,42	99,57
80148	Stołówki	166 400,00	117 715,36	70,74
0830	Wpływy z usług	166 400,00	117 680,00	70,72
0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,36	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	1 338,00	1 338,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 338,00	1 338,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 639,90	1 460,62	89,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 639,90	1 460,62	89,07
80195	Pozostała działalność w tym :	102 801,25	79 389,47	77,23

2059	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 gminę	96 757,25	73 428,30	75,89
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 044,00	5 961,17	98,63
851	OCHRONA ZDROWIA	108,00	72,00	66,67
85195	Pozostała działalność	108,00	72,00	66,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	108,00	72,00	66,67
852	POMOC SPOŁECZNA	1 602 948,05	1 591 658,45	99,30
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	954,72	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	954,72	0,00
85203	Ośrodek wsparcia	774 296,84	774 279,06	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 941,84	1 544,00	79,51
0960	Darowizny w postaci pieniężnej	650,00	1 047,84	161,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	771 705,00	771 687,22	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia w tym:	27 775,00	26 848,33	96,66
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	8,10	4,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 543,00	13 353,88	98,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 032,00	13 486,35	96,11
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	418 610,21	415 964,96	99,37
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00
0960	Darowizny w postaci pieniężnej	33 473,21	33 473,21	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	383 737,00	382 491,75	99,68
85215	Dodatki energetyczne w tym:	1 653,00	1 598,24	96,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 653,00	1 598,24	96,69
85216	Zasiłki stałe w tym:	166 475,00	159 052,33	95,54
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	607,32	60,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 475,00	158 433,41	96,33
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	100 138,00	100 138,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 138,00	100 138,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	18 000,00	16 822,81	93,46
0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000,00	16 822,81	93,46
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	96 000,00	96 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000,00	96 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 000,00	98 040,00	86,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	114 000,00	98 040,00	86,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na stypendia	114 000,00	98 040,00	86,00
855	RODZINA	4 707 388,00	4 640 312,13	98,58
85501	Świadczenia wychowawcze w tym:	2 917 373,00	2 876 135,00	98,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	118,18	7,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	1 816,18	13,45
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 902 373,00	2 874 200,64	99,03
85502	Świadczenia rodzinne , alimentacyjne w tym:	1 787 232,00	1 761 407,13	98,56
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 499,63	83,32
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	9 718,92	49,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 735 732,00	1 725 492,04	99,41
2360	Dochody gminy z realizacją zadań zleconych- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	29 000,00	23 673,34	81,63
85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	147,00	134,00	91,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	147,00	134,00	91,16
85504	Wspieranie rodziny w tym:	2 636,00	2 636,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 636,00	2 636,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	706 236,00	653 979,05	92,60
90002	Gospodarka odpadami w tym:	439 769,00	435 162,25	98,95

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	401 319,00	416 205,69	103,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 276,99	45,60
0690	Wpływy z różnych opłat	3 350,00	2 473,95	73,85
0910	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	350,00	223,80	63,94
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	29 750,00	13 981,82	47,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	6 000,00	4 932,09	82,20
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 932,09	82,20
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	198,18	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	198,18	0,00
90095	Pozostała działalność w tym:	260 467,00	213 686,53	82,04
2700	Wpływy z Biura Pracy /na wynagrodzenia i pochodne – prace publiczne i interwencyjne/	260 467,00	213 686,53	82,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	12 417,91	354,80
92109	Świetlice	3 500,00	5 634,35	160,98
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	3 455,29	115,18
0830	Wpływy z usług	500,00	2 179,06	435,81
92116	Biblioteka w tym:	0,00	6 783,56	0,00
2910	Zwrot dotacji	0,00	6 783,56	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	4 390,46	0,00
92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	0,00	4 390,46	0,00
2910	Zwrot dotacji	0,00	4 390,46	0,00
	RAZEM :	19 192 423,58	18 809 235,91	98,00
	z tego: dochody z podziałem na jednostki budżetowe realizujące plany finansowe			
1.	Urząd Gminy w tym:	18 951 886,92	18 631 995,60	98,31
	- dochody bieżące	17 814 188,92	17 916 901,42	100,58
	- dochody majątkowe	1 137 698,00	715 094,18	62,85
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie – dochody bieżące	19 900,00	18 404,55	15,35
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy – dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
4.	Gimnazjum w Lubominie – dochody bieżące	11 600,00	14 402,31	124,16
5.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – dochody bieżące	5 151,70	4 184,53	81,23
6.	Zespół Szkół w Lubominie – dochody bieżące	203 884,96	140 248,92	68,79

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2017**

Dz Rozdz §	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	638 851,68	632 203,99	98,96
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – opieka nad bezpańskimi psami	5 700,00	1 272,60	22,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	310,80	20,72
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	961,80	22,90
01030	Izby rolnicze – wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek podatkowych	29 218,00	26 997,71	92,40
01095	Pozostała działalność - zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	603 933,68	603 933,68	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 490 966,93	1 442 672,87	96,76
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	20 000,00	19 876,80	99,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 876,80	99,38
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	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 publiczne powiatowe w tym:	1 752,00	1 724,58	98,43
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	1 724,58	98,43
60016	Drogi publiczne gminne w tym :	1 457 170,00	1 411 924,14	96,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	110 156,06	99,24
4270	Zakup usług remontowych	36 990,00	28 179,73	76,18
4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	8 002,30	29,21
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 725,00	63,61
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 140,00	76,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 280,00	266 864,87	99,10
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 948,00	585 948,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 052,00	372 821,18	99,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	33 087,00	78,78
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji w tym:	7 681,93	4 784,85	62,29
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 681,93	4 784,85	62,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 640,00	78 775,33	84,10

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	92 640,00	78 283,33	84,50
4170	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 900,00	55,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	37 083,61	55,88
4260	Zakup energii	2 600,00	2 358,10	90,70
4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	13 914,70	88,63
4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	13 456,39	62,88
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 130,53	90,34
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00
4530	VAT	2 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 000,00	492,00	49,20
4610	Zwrot opłaty	1 000,00	492,00	49,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 470,00	7 277,82	33,90
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze - wydatki bieżące w tym:	7 470,00	7 277,82	97,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4260	Zakup energii	210,00	17,82	8,49
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 113 943,05	1 938 695,30	91,71
75011	Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie w tym: wynagrodzenia i pochodne, renowacja ksiąg	44 487,00	44 486,71	100,00
75020	Starostwo powiatowe	904,05	904,05	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	904,05	904,05	100,00
75022	Rada gminy - wydatki bieżące w tym :	75 849,00	51 870,32	68,39
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych	73 600,00	51 155,46	69,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	213,02	12,76
4300	Zakup usług pozostałych	580,00	501,84	86,52
75023	Urząd gminy w tym:	1 830 708,00	1 699 034,67	92,81
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 815,00	6 317,05	80,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 049,00	1 089 015,26	94,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 105,00	78 456,13	96,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 290,00	186 808,19	93,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 472,00	18 393,71	89,85
4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	7 286,00	48,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 567,00	40 621,87	74,44
4260	Zakup energii	15 000,00	9 542,96	63,62
4270	Zakup usług remontowych	19 394,00	15 517,57	80,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 460,00	91,11
4300	Zakup usług pozostałych	177 386,00	169 500,02	95,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 172,00	13 125,25	92,61
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 943,23	38,57
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	14 980,00	14281,35	95,34
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 278,00	27 965,91	98,90
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	110,00	11,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 447,00	96,47
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	7 383,17	73,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 860,00	96,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	102 175,00	86 303,03	84,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 075,00	47 670,82	89,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 592,62	77,47
4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	20 039,59	84,91
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność w tym:	59 820,00	56 096,52	93,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów	32 620,00	32 543,28	99,76
4430	Składki na Związki Gmin	27 200,00	23 553,24	86,59
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	780,00	779,74	99,97
75101	Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone – wynagrodzenia i pochodne	780,00	779,74	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215 608,00	182 406,69	84,60
75405	Komendy Powiatowe Policji w tym:	10 000,00	6 278,70	62,79
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	4 500,00	75,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	1 778,70	44,47
75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	204 308,00	176 127,99	86,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 180,00	18 916,00	78,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 333,80	98,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 155,00	23 436,42	63,08
4260	Zakup energii	6 450,00	5 754,11	89,21
4270	Zakup usług remontowych	5 165,00	1 084,86	21,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 632,00	8 820,54	82,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	248,26	22,25
4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	2 360,00	61,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
6190	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	69 774,00	99,68
75414	Obrona cywilna w tym:	1 300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 557,00	46 187,85	97,12

75702	Obsługa pożyczek i kredytów jst w tym:	47 557,00	46 187,85	97,12
4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	46 477,00	46 187,85	99,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 156 115,52	751 112,50	64,97
75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 244,02	0,00	0,00
75864	Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 052 871,50	751 112,50	71,34
3247	Stypendia dla uczniów	21 306,00	21 306,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 806,13	164 099,58	79,35
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 363,85	28 822,06	81,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 332,83	3 551,99	81,98
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 840,77	14 388,90	51,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 510,61	72 098,39	88,45
4247	Pomoce dydaktyczne	330 954,36	245 037,85	74,04
4267	Zakup energii	15 072,51	12 620,00	83,73
4277	Zakup usług remontowych	19 597,96	15 710,14	80,16
4307	Zakup usług pozostałych	209 123,88	144 554,61	69,12
4707	Szkolenia pracowników	26 544,60	23 989,64	90,37
4727	Amortyzacja	10 668,00	4 933,34	46,24
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 118 596,35	4 887 672,54	95,49
80101	Szkoły podstawowe w tym:	2 404 083,83	2 315 306,13	96,31
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111 300,42	110 196,88	99,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 413,74	1 456 710,16	97,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 471,72	113 106,41	98,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 638,67	277 632,42	97,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 623,56	24 191,37	84,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 293,76	2 559,36	59,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 763,08	106 894,70	94,80
4240	Pomoce dydaktyczne	67 533,08	56 326,71	83,41
4260	Zakup energii	41 675,00	31 129,94	74,70
4270	Zakup usług remontowych	15 552,90	14 903,96	95,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 259,00	1 159,70	92,11
4300	Zakup usług pozostałych	17 012,06	13 189,55	77,53
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 992,44	4 842,87	80,82
4410	Podróże służbowe krajowe	6 173,40	4 697,10	76,09
4430	Różne opłaty i składki	6 682,00	2 320,00	34,72
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 576,00	89 556,00	99,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 272,00	4 272,00	100,00
4530	Podatek VAT	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	2 551,00	1 617,00	63,39
80103	Oddziały przedszkolne w tym:	59 131,00	55 069,45	93,13
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 704,00	3 685,20	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 311,00	34 602,16	97,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 306,00	3 046,40	92,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	6 783,43	93,69

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	386,00	100,00
4260	Zakup energii	6 086,00	3 686,26	60,57
4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
80104	Przedszkole w tym:	307 345,96	302 175,80	98,32
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 778,00	17 631,60	99,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 728,97	191 596,36	99,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 852,00	14 460,00	91,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 575,03	38 450,22	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505,00	4 380,75	97,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,96	1 252,64	66,45
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 541,00	24,72	1,60
4260	Zakup energii	15 977,00	15 898,51	99,51
4300	Zakup usług pozostałych	432,00	413,00	95,60
4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	92,00	95,83
4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	17 976,00	17 976,00	100,00
80110	Gimnazjum w tym:	1 048 303,47	1 038 886,19	99,10
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 749,58	34 749,56	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 889,32	619 429,41	83,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 603,28	53 603,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 167,33	119 746,66	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 960,44	12 770,73	98,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,24	1 706,24	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 296,13	133 003,14	95,48
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	12 040,95	11 989,27	99,57
4260	Zakup energii	7 587,00	7 584,70	99,97
4270	Zakup usług remontowych	1 387,10	1 387,10	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 720,94	5 720,94	100,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 351,56	1 351,56	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	103,60	103,60	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 302,00	1 302,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 998,00	32 998,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół w tym:	419 078,00	395 290,19	94,32
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	904,00	545,29	60,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 624,00	96 572,35	92,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 354,00	7 569,82	90,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 320,00	17 776,86	92,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	1 898,73	68,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	195 765,00	188 894,14	96,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	886,94	38,56
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 203,06	95,25
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 955,00	14 849,10	74,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,50	8,10
4300	Zakup usług pozostałych	11 596,00	11 296,00	97,41
4410	Podróże służbowe krajowe	767,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	7 092,00	3 512,60	49,53
80148	Stołówka szkolna	273 458,00	221 535,91	81,01
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	334,00	305,31	91,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 552,00	76 162,24	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 608,00	6 198,56	93,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 399,00	13 135,64	98,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 101,03	90,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	1 326,13	55,77
4220	Zakup żywności	166 400,00	117 070,00	70,35
4260	Zakup energii	2 719,00	2 384,00	87,68
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,00	3 853,00	100,00
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	39 854,00	39 786,00	99,83
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 688,00	2 688,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 176,00	27 176,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 662,00	1 662,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00	5 210,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	701,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	83,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	68,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	832,00	832,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	4,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411,00	1 411,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	332 525,84	331 671,47	99,74
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 505,00	23 505,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 927,00	217 927,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 971,00	13 971,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 250,00	43 250,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 012,00	6 012,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 552,64	9 550,37	99,98
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 272,54	3 420,44	80,06
4260	Zakup energii	2 071,33	2 071,33	100,00
4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	234,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	665,33	665,33	100,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,00	377,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	308,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	253,00	253,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 345,00	9 345,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	48,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	119,00	119,00	100,00
80195	Pozostała działalność	214 861,25	173 102,30	80,56
3249	Stypendia dla uczniów	2 694,00	2 694,00	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe	44 419,09	40 051,70	90,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,66	6 946,03	91,45
4129	Składki na Fundusz Pracy	996,18	899,01	90,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 521,23	1 820,38	51,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 334,05	16 010,79	68,62
4229	Zakup żywności	1 200,00	610,00	50,83
4249	Zakup pomocy dydaktycznych	30 952,64	26 793,27	86,56
4269	Zakup energii	26 139,70	17 400,56	66,57
4279	Zakup usług remontowych	2 002,04	1 991,06	99,45
4309	Zakup usług pozostałych	24 447,26	12 651,14	51,75
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele renciści i emeryci	41 904,00	41 904,00	100,00
4709	Szkolenia pracowników	2 655,40	2 330,36	87,76
851	OCHRONA ZDROWIA	47 908,00	37 355,74	77,97
85111	Szpital ogólny w tym:	18 800,00	18 520,00	98,51
6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 800,00	18 520,00	98,51
85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	3 000,00	2 000,00	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	26 000,00	16 763,74	64,48
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 620,00	54,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 320,00	72,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 039,48	55,99
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 418,00	95,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	76,26	10,89
4390	Zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	300,00	290,00	96,67
85195	Pozostała działalność w tym:	108,00	72,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	108,00	72,00	66,67
852	POMOC SPOŁECZNA	2 085 000,05	2 016 838,26	96,73
85202	Domy pomocy społecznej	141 810,00	109 514,29	77,23
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	141 810,00	109 514,29	77,23
85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy w tym:	774 296,84	774 279,06	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	585,00	584,17	99,86

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 191,00	419 190,17	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 653,00	27 652,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 859,00	75 858,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 843,00	8 842,62	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 028,84	67 027,68	100,00
4220	Zakup żywności	12 567,00	12 566,15	99,99
4260	Zakup energii	22 638,00	22 637,46	100,00
4270	Zakup usług remontowych	12 540,00	12 539,22	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 562,00	84 553,63	100,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 422,00	3 421,49	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 822,00	1 821,01	99,95
4430	Różne opłaty i składki	11 931,00	11 930,43	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 323,00	14 323,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 589,00	5 589,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz gminy	990,00	990,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	63,03	98,48
4700	Szkolenia pracowników	2 979,00	2 979,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	27 775,00	26 848,33	96,66
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	200,00	8,10	4,05
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 575,00	26 840,23	97,34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	453 610,21	450 881,03	99,40
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	1 400,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	452 210,21	450 881,03	99,71
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	31 653,00	26 987,14	85,26
3110	Świadczenia społeczne	31 620,45	26 955,89	85,25
4300	Zakup usług pozostałych	32,55	31,25	96,01
85216	Zasiłki stałe w tym:	166 475,00	159 040,73	95,53
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	2 000,00	607,32	30,37
3110	Świadczenia społeczne	164 475,00	158 433,41	96,33
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	244 880,00	226 197,08	92,37
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 438,80	97,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 161,95	144 932,35	92,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 860,00	10 905,98	91,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 777,74	27 808,08	96,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 847,31	2 659,81	93,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,00	4 525,45	86,13
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	290,00	79,89
4300	Zakup usług pozostałych	21 474,00	18 296,22	85,20
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 479,00	2 234,50	90,14
4410	Podróże służbowe krajowe	6 630,00	6 219,99	93,82
4430	Różne opłaty i składki	74,00	65,40	88,38
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 434,00	5 434,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	290,00	280,00	96,55
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00
4530	Podatek VAT	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 105,00	1 076,50	97,42
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	124 500,00	123 090,60	98,87
4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	123 090,60	98,87
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 790,00	152 589,00	87,30
85401	Świetlice szkolne	22 218,00	20 588,00	92,66
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 990,00	1 948,00	97,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 314,00	14 388,00	93,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951,00	2 460,00	83,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	352,00	83,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	140 000,00	122 550,00	87,54
3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	122 550,00	87,54
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	12 572,00	9 451,00	75,17
3240	Stypendia dla uczniów	12 572,00	9 451,00	75,17
855	RODZINA	4 755 439,00	4 663 401,25	98,06
85501	Świadczenia wychowawcze	2 917 373,00	2 876 135,00	98,59
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	13 500,00	1 816,18	13,45
3110	Świadczenia społeczne	2 859 130,46	2 830 958,10	99,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 434,04	30 434,04	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 015,00	2 015,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087,00	5 087,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	734,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 917,50	3 917,50	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	875,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	118,18	7,88
4700	Szkolenia pracowników	80,00	80,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny w tym:	1 787 232,00	1 742 534,51	97,50

2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	19 500,00	9 718,92	49,84
3110	Świadczenia społeczne	1 690 280,39	1 680 040,43	99,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 049,40	29 867,05	87,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 160,00	2 160,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,07	5 102,89	87,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	833,59	731,12	87,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 261,05	2 947,05	17,07
4300	Zakup usług pozostałych	11 013,50	7 988,22	72,53
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,00	40,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766,00	766,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 522,83	84,09
4700	Szkolenia pracowników	650,00	650,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	147,00	134,00	91,16
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	134,00	91,16
85504	Asystent rodziny i piecza zastępcza	50 687,00	44 597,74	87,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 991,00	8 991,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 603,00	94,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	217,45	94,13
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	39 763,00	33 786,29	84,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 043 546,00	786 315,81	75,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	26 787,00	21 360,00	79,74
4430	Różne opłaty i składki	2 787,00	2 787,00	100,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	18 573,00	77,39
90002	Gospodarka odpadami w tym:	447 048,00	393 766,01	88,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 921,00	27 774,24	96,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 945,00	4 749,38	96,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	680,46	96,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 364,00	26 845,41	71,85
4260	Zakup energii	2 278,00	1 363,06	59,84
4270	Zakup usług remontowych	4 312,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00	331 770,87	90,28
4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	582,59	57,12
90015	Oświetlenie ulic w tym:	114 000,00	75 935,92	66,61
4260	Zakup energii	80 000,00	51 554,48	64,44
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	21 854,39	78,05
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 527,05	42,12
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
90095	Pozostała działalność w tym:	449 711,00	295 253,88	65,65
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 594,00	3 534,10	98,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 533,00	224 484,84	64,04

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,00	9 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 617,00	38 824,36	63,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,00	2 033,58	26,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00
4440	Odpis na zakł.fundusz świad. socjalnych	15 217,00	15 217,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	336 470,00	298 720,84	88,78
92109	Świetlice w tym:	55 776,00	43 977,33	78,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	14 000,00	87,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 394,00	87,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	196,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 352,00	17 034,88	76,21
4260	Zakup energii	10 000,00	6 895,69	68,96
4270	Zakup usług remontowych	500,00	230,00	46,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	734,76	73,48
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,00	588,00	68,85
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,00	296,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 646,00	1 608,00	97,69
92116	Biblioteki w tym:	240 244,00	240 244,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 244,00	240 244,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	20 000,00	5 000,00	25,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność w tym:	20 450,00	9 499,51	46,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	3 521,71	68,38
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 977,80	99,63
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	115 673,00	104 781,37	90,58
92601	Obiekty sportowe w tym:	16 173,00	10 746,45	66,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	846,45	82,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	99 500,00	94 034,92	94,51
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalność pożytku publicznego	99 500,00	94 034,92	94,51
	RAZEM :	19 456 354,58	18 027 786,90	92,66
	z tego: wydatki z podziałem na jednostki budżetowe realizujące plany			

	finansowe			
1.	Urząd Gminy w tym:	11 586 028,68	10 736 217,49	92,67
	- wydatki bieżące	10 063 948,68	9 238 910,88	91,80
	- wydatki majątkowe	1 522 080,00	1 497 306,61	98,37
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie – wydatki bieżące	1 312 849,21	1 246 406,50	94,94
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy – wydatki bieżące	774 296,84	774 279,06	100,00
4.	Gimnazjum w Lubominie – wydatki bieżące	1 082 646,15	1 082 620,08	100,00
5.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – wydatki bieżące	1 000 651,22	966 763,40	96,61
6.	Zespół Szkół w Lubominie w tym:	3 699 882,48	3 221 500,37	87,07
	- wydatki bieżące	3 636 132,48	3 221 500,37	88,60
	- wydatki majątkowe	63 750,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBOMINO
za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.**

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodzi:

- 1) grunty - 259,9041 ha w tym m.in.:
 - grunty budowlane mieszkalne – 13,7274 ha,
 - drogi komunalne – 174,1568 ha,
 - rolne – 22,8616 ha,
 - cmentarze komunalne (Lubomino) – 3,0142 ha,
 - tereny zielone – 7,1508 ha,
 - usługowe – 15,2388 ha,
 - grunty oświatowe – 4,3570 ha,
 - inne (rowy, nasypy kolejowe) – 19,3975 ha.
- 2) obiekty ogółem – 40 szt.,
- 3) budynki mieszkalne – 10 szt.,
- 4) budowle – 20 szt.,
- 5) środki transportowe (ciągniki /3/, mikrobusy /4/, autobus /1, samochód osobowy/2, samochody strażackie /4/) – 14 szt.,
- 6) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczone do środków trwałych.

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego są przedmiotem obrotu tj. : sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę , użytkowania w tym:

- dzierżawa – 6,3245 ha,
- użytkowanie wieczyste – 6,7020 ha,
- trwałe zarząd (szkoły, ŚDS)– 4,5802 ha.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

1. Należne wpływy z tytułu opłat czynszów najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego w 2017 r. – przypisane wg zawartych umów - 52 251,50 zł, wykonane - 43 317,73 zł.

Na łączną kwotę 3 239,48 zł zaliczono na poczet czynszu najemcom i dzierżawcom koszty poniesione na dzierżawione grunty i najmowane lokale mieszkalne.

2. Nabycie nieruchomości, sprzedaż mienia w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. :

W zakresie sprzedaży/zbycia nieruchomości:

- podpisano akt notarialny – sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Wapniku – działka nr 156/1 o pow. 0,1300 ha. Wartość brutto nieruchomości 6 765,00 zł.

Z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomości gminnych w roku 2017 nie wykonano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Należne wpływy ze sprzedaży mienia gminy w 2017 r. – przypisane – 33 052,53 zł, wykonane – 24 476,07 zł.

Należne wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2017 r. – przypisane i wykonane -1 419,15 zł.

3. Nabycie nieruchomości:

W ramach komunalizacji mienia Skarbu Państwa Gmina przejęła na stan:

- działka nr 59/6 o pow. 0,3000 ha w Rogiedlach,
- działka nr 176 o pow. 0,4500 ha w Rogiedlach,
- działka nr 194/3 o pow. 0,0122 ha w Lubominie.

4. Trwały zarząd – wykonanie 63,03 zł.

5. Pozostałe dochody z majątku gminy to odsetki od wpływów z rat za sprzedane nieruchomości, wpływy z usług, odszkodowania za utracone mienie łącznie w kwocie 7 108,45 zł.

W roku 2018 planowane jest zbycie następujących nieruchomości:

- działka nr 128/9 o pow. 0,1715 ha w Wilczkowie – 21 000,00 zł,
- działka nr 128/10 o pow. 0,1717 ha w Wilczkowie – 23 000,00 zł,
- działka nr 6/3 w Rogiedlach – 180 000,00 zł ,
- działka nr 1/14 w Wapniku - 23 000,00 zł,
- działka nr 126/3 w Ełdytach Wielkich - 20 000,00 zł,
- działka nr 73/3 w Wilczkowie – 21 000,00 zł.

Gmina posiada udziały w spółce :

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie – 231 udziałów na kwotę 115 500,00 zł.

Akcje w spółce : brak

**Mienie komunalne Gminy Lubomino – grunty
stan na dzień 31.12.2017 r.**

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	ilość	W bezp. zarządzie gminy	Wieczyste użytkowanie	Najem , dzierżawa	Trwały zarząd
1.	Grunty ogółem	ha	259,9041	242,2974	6,7020	6,3245	4,5802
a	Tereny zielone	ha	7,1508	7,1508	-	-	-
b	Drogi	ha	174,1568	174,1568	-	-	-
c	Cmentarze	ha	3,0142	3,0142	-	-	-
d	Usługowe	ha	15,2388	11,8773	3,0023	0,1360	0,2232
e	Rolne	ha	22,8616	19,6693	-	3,1923	-
f	Gr. budowlane mieszkalne	ha	13,7274	7,0315	3,6997	2,9962	-
g	Oświatowe	ha	4,3570	-	-	-	4,3570
h	Inne(nasypy kolejowe, rowy)	ha	19,3975	19,3975	-	-	-

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur