

ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2016
WÓJTA GMINY LUBOMINO
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.,poz.1515 z późniejszymi zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.,poz.885 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w § 1, przedkłada się do 31 marca 2016 r.

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015.

§ 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 2015 rok

1.UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Lubomino w 2015 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 29 stycznia 2015 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 14 221 044,29 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 15 056 604,93 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem budżetowym w wysokości 835 560,64 zł . W ciągu roku Rada Gminy podjęła 6 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,
- zadań z dofinansowaniem ze środków unijnych/ zmiana planu zadań planowanych/.

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	12 881 773,52	14 221 044,29	13 879 482,55	97,60
	z tego:				
	Dochody bieżące	11 369 434,52	12 719 217,29	12 682 462,57	99,71
	Dochody majątkowe	1 512 339,00	1 501 827,00	1 197 019,98	79,70
B.	Wydatki budżetowe	13 069 420,52	15 056 604,93	14 234 940,99	94,54
	z tego:				
	Wydatki bieżące	11 365 620,52	12 762 930,57	11 993 193,29	93,97
	Wydatki majątkowe	1 703 800,00	2 293 674,36	2 241 747,70	97,74
C.	Nadwyżka(+) Deficyt(-) (A-B)	-187 647,00	-835 560,64	-355 458,44	42,54
D.	Finansowanie (D1-D2)	187 647,00	835 560,64	355 458,44	42,54
D1.	Przychody ogółem	608 119,00	1 286 715,64	1 421 880,67	110,50
	z tego:				
	Kredyty	608 119,00	608 119,00	569 789,00	93,70
	Pożyczki				
	Inne źródła (wolne środki) w tym		678 596,64	852 091,67	125,57

	- środki na pokrycie deficytu	0,00	227 441,64	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem	420 472,00	451 155,00	420 472,00	93,20
	z tego:				
	Spłaty kredytów	255 800,00	255 800,00	255 800,00	100,00
	Spłaty pożyczek	164 672,00	195 355,00	164 672,00	84,29

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe.

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 13 879 482,55 zł, co stanowi 97,60 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 14 234 940,99 zł co daje wskaźnik wynoszący 94,54 % planu.

Wykonanie budżetu za 2015 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 355 458,44 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 – 2 619 836,08 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 i opłat lokalnych.

1.1.2 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 923 090,19 zł. – stanowiące:

- 37,67 % 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 4 422 318,30 zł – na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje rozwojowe na realizację programów oraz dotacje na realizację zadań zleconych gminie.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 4 717 218,00 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 1 172 491,58 zł – na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje rozwojowe na realizację programów.

1.2.2 Ze sprzedaży majątku – 24 528,40 zł.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów :

Tabela Nr 2.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	14 221 044,29	13 879 482,55	97,60
1.1	Dochody bieżące w tym:	12 719 217,29	12 682 462,57	99,71
1.1.1	Podatki i opłaty w tym:	2 629 125,00	2 619 836,08	99,65

1.111	Podatek od nieruchomości	540 513,00	551 963,57	102,12
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	914 475,00	923 090,19	100,94
1.1.3	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 458 399,29	4 422 318,30	99,19
1.1.4	Z subwencji ogólnej	4 717 218,00	4 717 218,00	100,00
1.2	Dochody majątkowe w tym:	1 501 827,00	1 197 019,98	79,70
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 179 827,00	1 172 491,58	99,38
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	322 000,00	24 528,40	7,62

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 2 619 836,08 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 2 629 125,00 zł, daje wskaźnik 99,65 %.

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	1 540 550,00	1 480 990,29	96,13
2.	Podatek leśny	65 439,00	73 335,76	112,07
3.	Podatek od nieruchomości	540 513,00	551 963,57	102,12
4.	Podatek od środków transportowych	38 981,00	40 259,00	103,28
5.	Podatek od spadków i darowizn	6 597,00	6 220,00	94,29
6.	Opłata skarbową	15 104,00	16 950,00	112,22
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 163,00	35 712,60	77,36
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 084,00	863,00	27,98
9.	Opłaty lokalne (targowa)	225,00	245,00	108,89
10.	Opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego)	0,00	1 972,23	0,00
11.	Opłaty lokalne (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	333 216,00	352 834,94	105,89
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	38 675,90	133,37
13.	Pozostałe dochody – odsetki od zaległości podatkowych i koszty egzekucyjne	10 253,00	19 813,79	193,25
	Razem :	2 629 125,00	2 619 836,08	99,65

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat stanowi 18,88 % ogółu wykonania dochodów za 2015 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	895 947,00	903 730,00	100,87
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 528,00	19 360,19	104,49
	Razem	914 475,00	923 090,19	100,94

Realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi 6,65 % ogółu wykonania dochodów za 2015 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, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz środki przeznaczone na cele bieżące

Tabela Nr 5

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 628 353,01	2 623 022,84	99,80
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	1 095 238,00	1 078 433,01	98,47
	Szkoły podstawowe – książki do biblioteki	3 470,00	3 470,00	100,00
	Oddziały przedszkolne	38 190,00	38 190,00	100,00
	Przedszkole	87 837,00	87 837,00	100,00
	Wyprawka szkolna	6 370,00	5 150,00	80,85
	Stypendia dla uczniów	115 000,00	100 943,20	87,78
	Wspieranie rodziny	15 750,00	15 750,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 446,00	14 108,40	98,16
	Zasiłki okresowe	461 634,00	461 579,70	99,99
	Zasiłki stałe	166 641,00	165 504,71	99,32
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	89 900,00	89 900,00	100,00
	Program dożywiania w gminie	96 000,00	96 000,00	100,00
3.	Dotacje na programy UE i pozostałe	205 475,28	175 290,30	85,31
	Na realizację projektu w ramach PO Kapitał Ludzki „Gimnazjum przyszłości”	156 525,28	143 769,48	91,85

	Na dofinansowanie zadania własnego „Ogród terapeutyczno—edukacyjno-rekreacyjny przy ŚDS w Wolnicy ze środków WFOŚiGW	19 200,00	19 200,00	100,00
	Na dofinansowanie zadania własnego „Usuwanie azbestu z terenu gminy” ze środków WFOŚiGW	29 750,00	12 320,82	41,41
4.	Pozostałe środki w tym :	529 333,00	545 572,15	103,07
	- dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej – promocja gminy	9 200,00	9 200,00	100,00
	- dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli	2 800,00	2 800,00	100,00
	- zwroty z Biura Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych UG	255 996,00	274 924,62	107,39
	- zwroty z Biura Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych szkoły	9 828,00	13 984,76	142,30
	- korekta VAT z lat ubiegłych	102 034,00	102 034,00	100,00
	-wpływy z usług	56 858,00	37 395,60	65,77
	- wynajem lokali użytkowych, mieszkalnych , dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	47 381,00	48 209,10	101,75
	- dochody gminy w związku z realizacją zadań rządowych	15 000,00	13 832,70	92,22
	- pozostałe dochody	30 236,00	43 191,37	142,85
	Razem :	4 458 399,29	4 422 318,30	99,19

Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowi 31,86 % ogółu wykonania dochodów za 2015 r. Z otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań w łącznej kwocie 4 422 318,30 zł

– dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 2 623 022,84 zł wg zestawienia z tabeli nr 12,

- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 078 433,01 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 z UE i pozostałe - 175 290,30 zł - środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie

Pozostałe środki w wysokości 545 572,15 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. 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	3 125 279,00	3 125 279,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 579 526,00	1 579 526,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 413,00	12 413,00	100,00
Razem :	4 717 218,00	4 717 218,00	100,00

Realizacja subwencji z budżetu państwa stanowi 33 99 % ogółu wykonania dochodów za 2015 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:	1 179 827,00	1 172 491,58	99,38
	Dotacja z budżetu państwa na „Modernizację dróg gminnych w obrębie Lubomino ulica Sportowa i ulica Świerczewskiego”	694 134,00	694 134,00	100,00
	Dotacja z budżetu Powiatu Lidzbarskiego na „Modernizację dróg gminnych w obrębie Lubomino ulica Sportowa i ulica Świerczewskiego”	212 815,00	212 815,00	100,00
	Dotacja z budżetu Gminy Dobrze Miasto na „Modernizację dróg gminnych w obrębie Lubomino ulica Sportowa i ulica Świerczewskiego”	55 000,00	55 000,00	100,00
	Dotacja z budżetu województwa W-M na „Modernizację dróg gminnych w obrębie Gronowo, Różyń, Bieniewo	50 000,00	49 104,58	98,21
	Dotacja z UE PROW na zadanie wykonane w 2014 r. ”Budowa placów zabaw w miejscowościach Bieniewo, Ełdyty Wielkie, Rogiedle i Wolnica”	162 878,00	161 438,00	99,12

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	322 000,00	24 528,40	7,62
	Razem :	1 501 827,00	1 197 019,98	79,70

Realizacja dochodów majątkowych gminy stanowi 8,62 % ogółu wykonania dochodów za 2015 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 7,62 %. Z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomości gminnych w roku 2015 nie wykonano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2015 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2015 r. wg sprawozdania Rb- 27S wyniosły 824 678,03 zł w tym należności zaległe – 748 621,13 zł. Zaległości ogółem stanowią 5,39 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- podatku rolnym - 146 707,13 zł tj. 9,91 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od nieruchomości - 38 876,02 zł tj. 7,04 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku leśnym – 821,37 zł tj. 1,12 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od środków transportowych – 825,00 zł tj. 2,05 % zrealizowanych wpływów podatku.
- zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 497 222,01 zł - dochód wykonany- 13 832,70 zł.
- dochodach z wieczystego użytkowania – 1 275,09 zł tj. 63,53 % zrealizowanych wpływów.
- dochodach z najmu i dzierżawy mienia – 8 114,12 zł tj. 15,95 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach ze sprzedaży mienia i składników majątkowych – 4 460,05 zł. tj. 18,18 % realizowanych wpływów.
- pozostałe wpływy związane z mieniem gminy/wpływy z usług/ - 98,40 zł tj. 2,80 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 950,00 zł. tj. 2,66 % zrealizowanych wpływów.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 40,00 zł.
- podatku od działalności gospodarczej – 1 154,00 zł- tj. 133,72 % zrealizowanych wpływów podatku.
- Wpływy z usług /opłata za przedszkole/ -231,00 zł tj. 2,81 % zrealizowanych wpływów z tej opłaty.
- opłata za odpady komunalne – 47 846,94 zł – tj. 13,56 % 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 były egzekwowane w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Od 18.09.2015 r. w związku ze zmianą przepisów, administracyjne postępowanie egzekucyjne z mocy ustawy uległo umorzeniu.

Należności te są egzekwowane w drodze egzekucji sądowej. W związku z powyższym wystawiono 44 wnioski do Komorników Sądowych o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Podatnicy podatków i opłat zwracają się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należnego podatku /dane w tabeli nr 8 /.

W 2015 r. z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych wystawiono 196 szt. upomnień na kwotę 280 502,81 zł. Część podatników po ich otrzymaniu uregulowała należności.

W 2015 wystawiono 80 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 60 007,71 zł w tym odsetki i koszty upomnienia w kwocie 2 386,20 zł.

Urząd Skarbowy wyegzekwował kwotę 11 286,65 zł w tym odsetki – 572,45 zł i koszty upomnienia – 273,20 zł.

W 2015 roku wpłata zaległości z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w tym odsetek i kosztów upomnienia od tych należności wynosi 165 949,34zł w tym również w związku z prowadzoną egzekucją zaległych zobowiązań pieniężnych przez Urząd Skarbowy.

W 2015 roku dokonano zabezpieczenia zaległych należności podatkowych hipoteką przymusową zwykłą 5 podatnikom na kwotę 14 337,20 zł. Na dzień 31.12.2015 r. należności zabezpieczone hipoteką wynoszą 56 021,05 zł w tym łączne zobowiązanie pieniężne – 50 138,30 zł, odsetki – 4 557,15 zł i koszty upomnienia – 1 325,60 zł.

W 2015 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 208 szt. upomnień na kwotę 38 162,22 zł w tym koszty upomnienia 2 412,80 zł.

W 2015 r. wystawiono 73szt. tytułów wykonawczych na kwotę 28 055,02 zł w tym odsetki i koszty upomnień – 1 512,80 zł.

Zaległość wg stanu na 31.12.2015 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi występuje u 290 podatników.

Należności długoterminowe wynikające ze sprawozdania Rb-N w kwocie 104 399,91 zł, dotyczą sprzedaży nieruchomości na raty pozostałe do spłaty.

III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT NA KONIEC 2015 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	10 649,60	23 511,00

Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	983,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	104 350,37	71 019,06	16 766,30	480,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	30 228,40	351 891,05	0,00	0,00
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	360,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	18 068,33	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 705,86	0,00	0,00	0,00
Odsetki za zwłokę od osób fizycznych	0,00	0,00	717,00	271,00
RAZEM:	156 352,96	422 910,11	29 115,90	24 622,00

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 15 056 604,93 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 14 234 940,99 zł, co daje wskaźnik wynoszący 94,54 % 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:	2 293 674,36	2 241 747,70	97,74
1.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 612,36	545 612,36	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 710,00	18 710,00	100,00
3.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne	1 729 352,00	1 677 425,34	97,00
II.	Wydatki bieżące – w tym:	12 762 930,57	11 993 193,29	93,97
1.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	227 143,00	227 143,00	100,00
2.	Zadania zlecone bieżące	2 628 353,01	2 623 022,84	99,80
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	97 000,00	81 515,39	84,04
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	10 000,00	100,00
5.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 026,00	1 012,91	50,00
6.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotyczy Policji	5 400,00	5 400,00	100,00
	Razem (I+II)	15 056 604,93	14 234 940,99	94,54

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 2 241 747,70 zł, co stanowi 15,75 % wykonanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 11 993 193,29 zł tj. 84,25 % wydatków ogółem.

Dotację dla instytucji kultury przekazano w kwocie 227 143,00 zł tj. 1,60 % wydatków. Wydatki na zadania zlecone bieżące wyniosły 2 623 022,84 zł i stanowią 18,43 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych wyniosły 81 515,39 zł tj. 0,57 % wydatków budżetowych.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wyniosły 10 000,00 zł tj. 0,07 % wydatków budżetowych.

Dotacja celowa na zadania bieżące i majątkowe przekazana dla powiatu na podstawie porozumienia wyniosła 491 625,27 zł tj. 3,45 % wydatków.

Dotacja celowa na zadania majątkowe przekazana dla innej gminy na podstawie umowy wyniosła 55 000,00 zł tj. 0,39 % ogółu wydatków.

Dotacja celowa na zadania majątkowe dla szpitala została przekazana w kwocie 18 710,00 zł tj. 0,13 % ogółu wydatków

Wpłaty gminy bieżące na państwowy fundusz celowy Policji w wysokości 5 400,00 zł stanowią 0,04 % ogólnej kwoty 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

L p	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	60014-6300	Pomoc finansowa dla powiatu Lidzbarskiego	490 612,36	490 612,36	100,00
2.	60016-6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębach Gronowo, Różyń, Bieniewo	100 000,00	98 209,17	98,21
3.	60016-6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino ulica Sportowa i ulica Świerczewskiego	1 476 738,00	1 461 506,51	98,97
4.	60016-6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	25 000,00	24 600,00	98,40
5.	60016-6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w Wilczkowie	20 000,00	18 450,00	92,25
6.	60016-6060	Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze w Rogiedlach /f.sołecki/	5 000,00	5 000,00	100,00
7.	60016-6300	Pomoc finansowa dla Gminy Dobre Miasto	55 000,00	55 000,00	100,00
8.	70005-6050	Utwardzenie placu – parkingu przy OSP w Lubominie /f.sołecki/	32 550,00	32 514,66	99,89
9.	85111-6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego	18 710,00	18 710,00	100,00
10	90001-6050	Remonty sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Lubomino i budowa studni głębinowych	50 000,00	37 145,00	74,29
11	90001-6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino	20 064,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	2 293 674,36	2 241 747,70	97,74

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

Poz.1- „Pomoc finansowa dla Powiatu Lidzbarskiego”

Udzielono pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na:
– modernizacja drogi powiatowej nr 1360N Pityny-Lubomino na odcinku od skrzyżowania z DW 507 do skrzyżowania z DW 593”

Poniesione wydatki w 2015 r. – 490 612,36 zł.

Środki własne – 490 612,36 zł.

Poz.2 - „Modernizacja dróg gminnych w obrębach Gronowo, Różyń, Bieniewo ”.

Inwestycja współfinansowana ze środków Województwa W-M. W ramach inwestycji wykonane zostały roboty obejmujące: wyprofilowanie drogi, zebranie poboczy we wskazanych miejscach z wywiezieniem urobku, udroźnienie przepustu z oczyszczeniem wylotów, utwardzenie nawierzchni poprzez nawiezienie kruszywa łamanego 0-31,5 mm, nadanie odpowiednich profili oraz mechaniczne zagęszczenie.

Poniesione wydatki w 2015 r. – 98 209,17 zł.

Środki budżetu województwa – 49 104,58 zł.

Środki własne - 49 104,59 zł.

Poz.3 – „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino ulica Sportowa i ulica Świerczewskiego”

Inwestycja współfinansowana z budżetu państwa i powiatu Lidzbarskiego

W ramach inwestycji wykonano

Etap I: odcinek o długości 830 mb – ułożenie warstwy, profilowej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie chodnika, wykonanie zjazdów, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, odwodnienie i drenaż, oświetlenie uliczne i przebudowa kolizji, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pobocze z kruszywa łamanego, znaki drogowe.

Etap II: odcinek o długości 693 mb – ułożenie warstwy, profilowej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie chodnika, wykonanie zjazdów, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, odwodnienie, oświetlenie uliczne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pobocze z kruszywa łamanego, znaki drogowe.

Poniesione wydatki w 2015 r. – 1 461 506,51 zł.

Środki z budżetu państwa – 694 134,00 zł.

Środki z budżetu powiatu – 212 815,00 zł.

Środki własne – 554 557,51 zł.

Poz.4 – „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo”

Wykonana została dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo.

Poniesione wydatki w 2015 r. – 24 600,00 zł

Środki własne – 24 600,00 zł.

Poz.5 – „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w Wilczkowie”

Wykonany został zjazd z drogi wojewódzkiej nr 593 na drogę gminną, działka nr 128/8 w miejscowości Wilczkowo. Roboty obejmowały usypanie kruszywa stabilizującego, uformowanie i zagęszczenie skarp, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk o grubości 8 mm na podsypce cementowo piaskowej o pow. 86 m², ustawienie krawężników drogowych o długości ok.53 mb, wykonanie ścianki czołowej.

Poniesione wydatki w 2015 r. – 18 450,00 zł.

Środki własne – 18 450,00 zł

Poz.6 – „Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze w Rogiedlach ”.

Ustawiona została wiata przystankowa MERKURY 2003 ST przy zatoce autobusowej w Rogiedlach.

Poniesione wydatki w 2015 r. – 5 000,00 zł

Środki własne - 5 000,00 zł.

Poz.7 – „Pomoc finansowa dla Gminy Dobrze Miasto”.

Udzielono pomocy finansowej dla gminy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na: Przebudowa części ulicy Kolejowej i Zwycięstwa w Dobrym Mieście.

Poniesione wydatki w 2015 r. – 55 000,00 zł.

Środki własne – 55 000,00 zł.

Poz.8 – „Utwardzenie placu – parkingu przy OSP w Lubominie”

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki betonowej typu polbruk o grubości 8 mm na podsypce cementowo piaskowej o pow. 231 m², ustawiono krawężniki drogowe o długości ok.35 mb oraz ustawiono obrzeża betonowe o długości ok. 36 mb.

Poniesione wydatki w 2015 r. – 32 514,66 zł.

Środki własne – 32 514,66 zł.

Poz.9 – „Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim”

Przekazano dotację celową na zakup sprzętu do świadczenia usług urologicznych.

Poz.10 – „ Remonty sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Lubomino i budowa studni głębinowych”

Wykonany został odcinek sieci wodociągowej o długości 90 m w miejscowości Wolnica, wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 100 m w miejscowości Zagony oraz wykonano otwór wiertniczy dn 110 o głębokości 82 m w celu wykonania studni w miejscowości Bieniewo.

Poz.11 – „Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino”.

Nie dokonano zakupów w roku 2015.

IV.II. Wydatki bieżące

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- 1) opieki nad bezpańskimi psami tj. zakupu karmy, wykonania usług weterynaryjnych i umieszczenie zwierząt w schronisku – wydatek 740,00 zł.
- 2) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej Złożono 200 wniosków łącznie na powierzchnię użytków rolnych 6 568,3162 ha i dokonano wypłaty rolnikom na kwotę 420 131,98 zł oraz poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji na kwotę 8 402,64 zł. Jest to zadanie zlecone.
- 3) 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 30 730,70 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 – 1 715,00 zł.

Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 249 876,63 zł z tego na fundusz sołecki – 22 081,37 zł - następująco:

- równanie i profilowanie dróg – 19 065,00 zł,
- wynajęcie koparko – ładowarki – 35 335,00 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – 3 514,00 zł,
- remont drogi w Wapniku – 30 360,00 zł /w tym z f.sołeckiego – 10 000,00 zł/,
- remont ciągników i sprzętu pomocniczego /kosiarki, piły /– 2 622,35 zł,
- zakup znaków drogowych i luster – 3 219,00 zł,
- zakup gruzu kruszonego – 18 334,00 zł,
- zakup paliwa i olejów - 35 288,00 zł,

- zakup części do ciągników i samochodów – 10 523,00 zł,
- zakup rur PCV i betonowych – 6 397,00 zł,
- zakup mieszanki 0-31,5 mm – 58 534,00 zł / w tym z f. sołeckiego – 12 081,37 zł/,
- usługi geodezyjne i projektowe – 18 150,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 2 263,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i dróg, podatek od przyczep – 6 272,28 zł.

W ramach w/w wykonano następujące przedsięwzięcia:

- równanie, profilowanie i wałowanie dróg o długości 95 km,
- wykonano remont nawierzchni drogi w Wapniku nawierzchnią bitumiczną,
- wykonano uzupełnienie nawierzchni drogi Lubomino-Opin i drogi w Wójtowie,
- wykonano uzupełnienie dróg gruzem, mieszanką mineralną (0-31,5 mm) i pospółką w Zagonach, Lubominie, Rogiedlach, Bieniewie, Gronowie, Różyniu, Wolnicy,
- wykonano remont oraz montaż nowych przepustów drogowych: Bieniewo – 2 szt., Wolnica – 3 szt., Gronowo – 2 szt, Wapnik – 1 szt, Wilczkowo – 3 szt, Rogiedle – 1 szt, Piotrowo- 1 szt, Lubomino – 4 szt,
- wykonano karczowanie dróg Gronowo- Gronowo, Lubomino-Opin,
- wykonano wycinkę zakrzaczeń przydrożnych w Zagonach, Rogiedlach, Gronowie, Bieniewie, Wilczkowie, Wolnicy, Wapniku,
- na bieżąco wykonywano koszenie poboczy dróg, placów zabaw, parkingów i chodników- czyszczono wloty i wyloty przepustów, kopano rowy w Gronowie i Wolnicy.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu poniesiono wydatek bieżący w kwocie 175 955,72 zł w tym na fundusz sołecki w kwocie 80 745,72 zł.

Poniesiono wydatki między innymi na ubezpieczenie mienia gminnego – 5 471,00 zł, zakup energii – 2 089,98 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania i funkcjonowania placów wiejskich, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, budynków gminnych w wysokości - 56 538,43 zł.(w tym fundusz sołecki – 35 875,73 zł). W ramach funduszu sołeckiego zakupiono urządzenie zabawowe i wiatę drewnianą na plac zabaw do m. Gronowo, materiały do odbudowy toalety i magazynku na opał na placu wielkim w m. Piotrowo, panele ogrodzeniowe na ogrodzenie placu wiejskiego w m. Wolnica.

W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Ogród terapeutyczno-edukacyjno-rekreacyjny przy ŚDS w Wolnicy” – wartość projekt – 24 000,00 zł w tym dofinansowanie WFOŚiGW w Olsztynie 19 200,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie placu zabaw w Wilczkowie.

Pozostałe wydatki poniesiono na: wypisy, wyrisy, mapy ewidencyjne z PODGiK, opłaty sądowe i notarialne, pobór odpisów z ksiąg wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych z wartości nieruchomości oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości na dz. nr 374/4 przy ul Kopernika 51 w Lubominie, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym. Łączna wartość usług pozostałych – 43 844,67 zł (w tym fundusz sołecki – 9 900,00 zł).

Na zakup usług remontowych budynków i lokali stanowiących mienie gminy oraz miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych wydatkowano łącznie 68 011,64 zł w tym fundusz sołecki – 34 969,99. W ramach wydatków wykonano : oczyszczenie stawu w Zagonach (fundusz sołecki), montaż wykładziny w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Lubominie, remont dachu na budynku nr 49 przy ul. Kopernika w Lubominie (GBP). W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące usługi remontowe: montaż lamp oświetleniowych, ogrodzenie placu zabaw w Ełdytach Wielkich i Rogiedlach, wykonanie wiaty drewnianej na placu w m. Różyn. Koszty postępowania sądowego ; tytułem zwrotu kosztów procesu dla osoby fizycznej występującej o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym w kwocie 4 238,99 zł oraz z tytułu zasiedzenia prawa własności przez osobę fizyczną w kwocie 1 713,34 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadania:

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 5 516,05 zł.

Zakupiono paliwo do kosiarek, zakup wody na kwotę 1 388,05 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 4 128,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz

Urzędu gminy i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań:

1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wyniosła 21 559,87 zł i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Dotacja pokrywa część płac dwóch pracowników i pochodne oraz koszty renowacji ksiąg.

2) Dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja -1 012,91 zł.

3) Finansowania działalności Rady Gminy - 51 537,44 zł.

4) Utrzymania Urzędu Gminy - 1 565 687,35 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty i świadczenia BHP pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 285 429,24 zł.

Wynagrodzenia na prowizje dla inkasentów podatków w kwocie 11 494,00 zł.

Opłata na PFRON - 10 205,00 zł,

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług dla Urzędu Gminy jak niżej w kwocie 258 559,11 zł w tym min. na:

- zakup programu prawnego lex sigma wraz z komentarzem dla samorządu - 5 764,67 zł,

- zakup programów : dodatek energetyczny, EWOPIS 6 dla gmin, EW Mapa 11 VIEN+ (licencja), legislator do publikacji aktów prawnych rady gminy, pakiet office na 5 stanowisk - 615,00 zł,

- za wznowienie licencji na programy antywirusowe : NOT-32 na 15 stanowisk, PANDA na 10 stanowisk - na 2 lata - 1 778,58 zł,

- opłata za serwis tech.-inf. SRK Prometeusz - 250,00 zł,

- opłata za oprogramowanie do zrzutu danych do programu USC - 738,00 zł,

- zakup 3 komputerów, akcesorii komputerowych, klawiatury, 2 drukarek - 7 449,20 zł,

- zakup fachowych czasopism oraz publikacji, gazet, druków, dzienników, książek nadawczych - 4 051,41 zł,

- zakup energii elektrycznej -10 670,79 zł

- zakup toneru do drukarek, faksu, koparki, papieru, kopert - 6 606,85 zł,

- zakup drobnych art. biurowych, środków czystości, do obsługi sekretariatu - 7 225,01 zł,

- zakup węgla, paliwa do piekarni - 4 825,60 zł,

Wykonano remont pokoju nr 2 obejmujący uzupełnienie tynków, szpachlowanie, odgrzybianie, malowanie, ułożenie korytek PCV na przewody, ułożenie terakoty wraz z cokolikiem . Wartość materiałów wyniosła - 4 981,72 zł. Prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników urzędu gminy. Ponadto zakupiono i dokonano wymiany baterii w łazienkach, wymieniono zawór od co, dokończono prace remontowe budynku magazynowego przy urzędzie gminy.

W pozostałych usługach w rozdziale urząd gminy wydatki poniesiono na:

- opłata za serwis nad oprogramowaniem prowadzona przez firmę Tensoft - 33 969,02 zł,

- prowadzenie strony podmiotowej BIP przez firmę HSL - 4 095,96 zł,

- utrzymanie strony internetowej i obsługa adm. i techniczna domeny internetowej (rezerwacja stron internetowych) - 430,50 zł,

- konserwacja systemu alarmowego - 393,60 zł,

- naprawa komputerów, konserwacja kserokopiarki - 1 344,39 zł,

- szkolenia pracowników (25 szkoleń tematycznych dla pracowników administracyjnych oraz okresowe bhp pracowników obsługi) - 7 951,00 zł,
- bieżące usługi informatyczne - 22 140,00 zł,
- opłata za przesyłki pocztowe - 20 025,90 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne – 11 642,23 zł,
- pozostałe usługi i prowizje bankowe – 36 660,27 zł,
- podróże służbowe /ryczałty samochodowe – 16 997,18 zł,
- ubezpieczenia mienia, opłaty za odpady komunalne – 6 384,14 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) - 17 568,09 zł,

Umowa zlecenia związana z obsługą spraw budowlanych gminy – 24 000,00 zł

Zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków zleceniobiorca wykonywał, podobnie jak w latach ubiegłych, usługi związane z prowadzeniem, planowaniem i rozliczaniem prac budowlanych prowadzonych przez gminę a mianowicie:

- odbiór, sprawdzanie i rozliczanie materiałów - prace wykonane systemem gospodarczym : remonty w świetlicy w Ełdytach Wielkich, w Urzędzie Gminy;
- udział w komisjach dotyczących ulgi inwestycyjnej;
- doradztwo i konsultacje w zakresie prac remontowych oraz inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy i inne jednostki;
- sprawdzanie i rozliczanie faktur przy ubieganiu się o zaliczenie na poczet czynszu wydatków poniesionych na remonty;
- udział w komisjach odbiorowych: wiaty przystankowe w Rogiedlach i Zagonach, sieć wodociągowa w Wolnicy, sieć kanalizacji w Zagonach, studnia w Bieniewie, dach na bibliotece, piwnice ŚDS w Wolnicy;
- odbiór robót w ramach funduszu sołeckiego: rozbudowa oświetlenia, ogrodzenie placu zabaw w Ełdytach Wielkich, Wolnicy i Wilczkowie, wiata w Różyniu, zagospodarowanie stawu w Zagonach;
- prowadzenie ksiąg obiektów;
- wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich remontu piwnic w ŚDS w Wolnicy.

5) Promocji gminy - w tym:

W roku 2015 Gmina Lubomino była współorganizatorem spotkania hodowców bydła mlecznego woj.war.-maz., IV Kabaretu ŚDS w Wolnicy, rajdu „Pierścień Tysiąca Jezior” oraz festynu w Wolnicy. W ramach w/w przedsięwzięć poniesiono wydatki w wysokości 4 083,41 zł, w tym zakup nagród, pucharów, medali, art. spożywczych, statuetek.

Największą imprezą promocyjną - kulturalną – rozrywkową zorganizowaną w 2015 r. były Dożynki Gminne, których organizacja stanowiła wydatki w wysokości 11 422,00 zł (w tym: 7 922,00 zł z promocji gminy a 3 500,00 zł- wydatek poniesiony z działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego). Koszty poniesione zostały na zakup: nagród, statuetek, naczyń jednorazowych, środków czystości, artykułów spożywczych, artykułów różnych oraz usługi związane z oprawą muzyczną i występami artystycznymi imprezy.

Zorganizowano spotkanie przedstawicieli samorządu województwa i powiatu z lokalnymi samorządowcami. Koszt organizacji spotkania – 900,00 zł.

W ramach współpracy zagranicznej zrealizowano przedsięwzięcie pn.: „Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy gminami partnerskimi w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych” polegające na wizycie przedstawicieli Gminy Lubomino w gminie partnerskiej Vrees. Projekt zrealizowano przy dofinansowaniu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej z siedzibą w Warszawie w kwocie 9 200,00 zł. Wydatek poniesiony ze środków promocyjnych to kwota 6 144,00 zł (łącznie koszt projektu – 15 344,00 zł). W miesiącu październiku gościliśmy delegację z Kostopola. Celem wizyty była organizacja

warsztatów z zakresu tworzenia gminnej strategii rozwoju. Koszt organizacji warsztatów – 400,00 zł.

W celu realizacji zadań zakupiono artykuły promocyjno – reklamowe Gminy na łączną kwotę 5 302,19 zł. Na współpracę z prasą w zakresie promocji lokalnych wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, publikację życzeń, informacji i ogłoszeń, poniesiono koszt w wysokości – 1 147,97 zł

Zakup artykułów spożywczych skonsumowanych podczas spotkań, zebrań, szkoleń oraz kwiatów, artykułów papierniczych i biurowych, różnych – 5 913,02 zł. Usługi polegające na drobnych remontach obiektów (tablice informacyjne, oświetlenie choinkowe) stanowiły kwotę 305,00 zł.

Łączne wydatki poniesione na promocję i rozwój gminy w roku 2015 wyniosły 41 317,59 zł.

6) Składek na związki gmin i stowarzyszenia – 23 692,40 zł w tym:

- Związek Gmin „ EKOWOD”- 11 235,00 zł.
 - Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 1 871,00 zł.
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek – 10 000,00 zł.
 - Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 586,40 zł.
- 7) Diet dla sołtysów – 18 099,73 zł.

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

zadania zlecone:

- 1) Uzupełnianie rejestru wyborców – 649,53 zł.
- 2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13 286,70 zł.
- 3) Wybory do Sejmu i Senatu – 7 631,71zł.
- 4) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 5 522,45 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 - 5 400,00 zł.
Zakupiono latarki dla 22 funkcjonariuszy Policji w Orniecie – 867,97 zł oraz nagrody na turniej „JESTEŚMY BEZPIECZNI” - 499,99 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na zadania bieżące z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 99 862,44 zł obejmowały:

- 1) Wynagrodzenia za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach - 23 948,00 zł,
- 2) Wynagrodzenia i pochodne za pracę kierowców samochodów strażackich oraz Gminnego Komendanta - 12 959,16 zł
- 3) Zakup energii elektrycznej i woda - 5 371,82 zł
- 4) Remonty bieżące strażnic, samochodów i sprzętu OSP - 12 787,00 zł w tym: naprawa pompy wtryskowej OSP Lubomino – 320,00 zł, naprawa samochodu FIAT DUCATO – 12 467,00 zł.
- 5) Przeglądy techniczne pojazdów strażackich i gaśnic, badania lekarskie i inne usługi np. transportowe - 6 553,98 zł.
- 6) Telefony komórkowe/usługi telekom./ - 610,08 zł .
- 7) Ubezpieczenia pojazdów i ludzi - 3 400,00 zł.
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia - 34 232,40 zł m.innymi :
paliwo – 13 535,25 zł, części zamienne, osprzęt i olej silnikowy – 6 770,01 zł, zakupy z dofinansowaniem MSW dla: OSP Lubomino /radiotelefon Motorola, ubrania ochronne, mundur/ - 4 895,80 zł, OSP Wilczkowo /zestaw ratownictwa medycznego/- 4 660,00 zł,

pilarka – 1 489,00 zł myjka – 1 028,00 zł, pozostałe zakupy (środki czystości, nagrody, czasopisma, woda mineralna, art.spożywcze, środki owadobójcze) – 1 854,34 zł.

Obrona cywilna

Zakupiono materiały biurowe, rolety – 536,64 zł.

8. Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Obsługa pożyczek i kredytów jst

Koszty obsługi i odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i kredytów w Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarki Żywnościowej oraz Warmińskim Banku Spółdzielczym wyniosły 57 127,49 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w wysokości 4 176 499,47 zł z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum ,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- utrzymania przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie 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.

W ramach wydatków bieżących w 2015 r. w placówkach oświatowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie / wydatkowano kwotę 3 588 677,62 zł, co stanowi 85,93 % ogółu wydatków w dziale 801 w tym:

1. Gimnazjum w Lubominie – 939 446,19 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 1 029 857,70 zł.
3. Zespół Szkół w Lubominie – 1 498 911,96 zł.
4. Dowożenie uczniów do szkół /opieka nad młodzieżą/ -120 061,77 zł,
5. Praca komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 400,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2015 roku w placówkach oświatowych zakupiono materiały i wyposażenie , pomoce dydaktyczne, wykonano prace remontowe, pozostałe usługi oraz usługi przewozu uczniów za łączną kwotę 587 821,85 zł, co stanowi 14,07 % ogółu wydatków w dziale 801.

Lp.	Placówka Oświatowa / Ogółem wydatek	Opis zadań rzeczowych	Kwota wydatków
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 126 260,03 zł	Środki czystości, art. biurowe, opał, środki dla pracowników –BHP, wyposażenie klas Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły Zakup energii/elektryczna, ciepła, woda/ Usługi remontowe Usługi, szkolenia, delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie mienia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 342,28 7 567,99 48 727,51 2 324,84 17 680,41 5 617,00
2.	Zespół Szkół w Lubominie 117 574,57 zł	Wyposażenie szkoły/meble szkolne, komputery, wykładziny, materiały remontowe, środki i sprzęt do utrzymania czystości/ Zakup pomocy dydaktycznych – szkoła podstaw. przedszkole Zakup energii /elektryczna, woda / Usługi remontowe Pozostałe wydatki / m.in.usługi, ryczałt, ubezpieczenie mienia/ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 323,73 20 918,16 33 254,65 2 712,95 17 842,98 11 522,10
3.	Gimnazjum w Lubominie 199 602,10 zł	Artykuły biurowe, środki czystości, herbata dla pracowników, meble, materiały budowlane Zakup oleju opałowego Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii elektrycznej – hala sportowa, boisko Naprawy i konserwacje, wymiana wykładziny Pozostałe wydatki /usługi przewozowe, pozostałe, ubezpieczenie mienia/ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 421,16 139 086,45 20 504,68 6 221,88 3 353,84 16 159,76 4 854,33
4.	Dowożenie uczniów do szkół 144 088,03 zł	Usługi / przewoźnik / bilety miesięczne oraz przewóz młodzieży niepełnosprawnej Telefony komórkowe /usł. telekom./ Usługi zdrowotne	141 143,44 2 864,59 80,00
5.	Urząd Gminy 297,12	Obsługa zadań zleconych – zakup pomocy dydaktycznych do szkół, książek do biblioteki szkolnej	297,12

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 19 877,07 zł poniesiono na następujące zadania:

1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 19 805,07 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. Jest to zadanie zlecone.

11. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 3 446 390,67 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 2 115 755,86 zł.

2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 1 330 634,81 zł w tym dotacje celowe państwa w kwocie 843 076,63 zł oraz środki własne gminy w kwocie 487 558,18 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
- 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,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci.

Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek zdrowotnych i dodatków energetycznych 2015 roku.

Rozdział 85212

W 2015 realizowane były zadania w rozdziale 85212 w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

1). Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2015 wyniosły 1 288 172,22 zł.

85212 § 3110		
Rodzaj świadczenia	Kwota	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne	398 117,00	3914
Dodatki do zasiłku rodzinnego	175 351,10	1825
Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (SP, SZO)	360 891,80	1355
Składki społeczne od SP i SZO	41 833,25	154
Zasiłek dla opiekuna (ZDO)	92 282,70	178

Składki społeczne od ZDO	22 676,59	159
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia	20 000,00	20
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	178 410,00	470
Kwoty odzyskanych za dany rok nienależnie pobranych świadczeń nie podlegających zwrotowi do budżetu państwa	-1 390,22	
Wydatek na wypłatę świadczeń	1 288 172,22	

2).Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi pracownika realizującego świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2015 r. wyniosły 32 886,22 zł.

3).Wydatki rzeczowe związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2015 r. wyniosły 6 929,21 zł.

3) Zadania własne – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Wydatki związane z egzekucją należności z funduszu alimentacyjnego wyniosły – 6 879,55 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych – 4 938,43 zł.

Rozdział 85213

Wydatki związane z wypłatą składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy w 2015 r. wyniosły 14 108,40 zł.

85213 § 3110		
Rodzaj świadczenia	Kwota	Liczba świadczeń
Składki zdrowotne od SP i SZO	8 024,40	93
Składki zdrowotne od ZDO	6 084,00	30

Rozdział 85295

Pozostała działalność dotyczy pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00 zł w okresie od stycznia do grudnia 2014. W 2015 roku zostały wypłacone zaległe świadczenia za 2014 r. w kwocie 1 000,00 zł. Liczba świadczeń – 5.

Rozdział 85215

Dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego.

Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

1). Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych w 2015 r. wyniosły 2 495,35 zł.

85215§ 3110		
Rodzaj świadczenia	Kwota	Liczba świadczeń
Dodatki energetyczne	2 493,35	143

2). Wydatki rzeczowe związane z realizacją dodatków energetycznych w 2015 r. wyniosły 47,32 zł.

3). Zadania własne – dodatki mieszkaniowe

W 2015 roku wypłacono 308 dodatków mieszkaniowych na kwotę 45 759,27 zł.

Szczegółowy opis zadań wykonywanych przez jednostkę GOPS w załączniku **Nr 4** – sprawozdanie z działalności GOPS-u w Lubominie za 2015 rok.

Wydatki bieżące w rozdz.85203 ośrodek wsparcia - realizowane były przez jednostki:

- **Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy w zakresie :**

- Kabareton Środowiskowych Domów Samopomocy Woj.W-M – 900,00 – środki własne gminy/darowizny/,

- bieżącej działalności ośrodka - 669 958,14 zł – środki budżetu państwa.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, w roku 2015 przebywało 57 pensjonariuszy a od 1 grudnia 2015 - 60 osób. Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. 13 osób/etatów 12,25/. Na wynagrodzenia i pochodne, BHP, fundusz świadczeń socjalnych wydano 374 196,44 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka 295 761,70 zł w tym m. innymi: wyposażenie – 125 131,38 zł, ,materiały do sal treningowych – 36 391,52, zagospodarowanie terenu zielonego – 4 000,00 zł.

Urząd Gminy Lubomino w zakresie:

- wydatki bieżące – 100 000,00 zł - środki budżetu państwa

Wykonane zostały roboty budowlane obejmujące:

1. Wykonano izolację przeciwwilgociową piwnic w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy. Roboty obejmowały obicie tynków, odgrzybianie ścian, gruntowanie podłogi, wykonanie izolacji pionowych i poziomych, wykonanie posadzek z płytek, uzupełnienie tynków, malowanie ścian, demontaż i montaż z regulacją pomp ciepła.

Poniesione wydatki w 2015 r. 29 520,00 zł.

2. Wykonano chodniki z kostki polbruk na posesji przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy obejmujące wykonanie chodników z kostki typu polbruk o grubości 6 mm na podsypce cementowo piaskowej o pow. 106,5 m², ustawienie obrzeży betonowych o długości 167 mb, ręczne plantowanie gruntu.

Poniesiony wydatki w 2015 r. 16 089,36 zł.

3. Wykonano utwardzenie wjazdu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy obejmujące wykonanie nawierzchni z kostki typu polbruk o grubości 8mm na podsypce cementowo piaskowej o pow. 233,5 m², ustawienie krawężników drogowych o długości ok. 105 mb, ustawienie obrzeży betonowych o długości 25 mb, studzienkę ściekową uliczną 1 szt i drenaż o długości 30 mb.

Poniesiony wydatek w 2015 r. – 54 390,64 zł.

- zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych – 630,00 zł

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

W jednostce oświatowej realizowany był projekt „Gimnazjum przyszłości”.

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja w latach 2013-2015 na łączną kwotę 532 945,44 zł. Wydatek roku 2015 – 180 102,76 zł.

Prowadzone były zajęcia:

1. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, angielskiego i niemieckiego.
2. Zajęcia rozwijające zainteresowania, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: polonistyczno-teatralnych, przyrodniczych, informatycznych ICT, języka angielskiego i niemieckiego.
3. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów z dysfunkcjami wieku rozwojowego: logopedyczne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna i doradztwo zawodowe.

13. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Z wydatków w kwocie 139 244,00 zł poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano:

1) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego oraz wyprawki szkolnej. Z pomocy materialnej skorzystało 127 uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Lubomino tj. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Przyznano 7 zasiłków losowych. Wydatkowana dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki – 100 943,20 zł i ze środków gminy – 25 235,80 zł. Łącznie 126 179,00 zł.

Z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 22 uczniów otrzymało dofinansowanie na zakup podręczników. Wydatek 5 150,00 zł – środki budżetu państwa.

2) realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom szkół podstawowych i gimnazjum stypendium za wyniki w nauce – 5 915,00 zł.

3) realizację zadania polegającego na udzieleniu stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionej Młodzieży – 2 000,00 zł. Stypendium otrzymało cztery osoby.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 812 006,34 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) gospodarka ściekowa - opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody i odprowadzenie wód popłucznych z ujęcia w Wapniku – 3 936,00 zł. Pozostałe wydatki - opłata za korzystanie ze środowiska – 1 512,00 zł.
- 2) gospodarka odpadami – zakup paliwa i narzędzi do sprzątnięcia – 309,16 zł. Zakup energii elektrycznej - magazyn UG - 980,78 zł.
- 3) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino – 278 128,56 zł.
- 4) usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gminy Lubomino – 14 495,10 zł.
- 5) oświetlenie ulic w sołectwach konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż nowych lamp łącznie na kwotę - 103 224,54 zł w tym z funduszu sołeckiego 16 599,99 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano: montaż lamp: w m. Bieniewo - 1 szt.– 3 000,00 zł, w m. Wilczkowo – 5 szt. – 8 599,99 zł, w m. Rogiedle – 2 szt – 5 000,00 zł.
- 6) pozostała działalność – wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki BHP pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 409 420,20 zł, w tym ze środków Biura Pracy - 274 924,62 zł, własnych gminy – 134 495,58 zł. Średnie zatrudnienie – 14,7 etatów.

15. 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 227 143,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2015 r. stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyjęcia wykonania planu finansowego Biblioteki za 2015 r.

Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :

1) świetlice wiejskie - wydatek 59 876,17 zł w tym z funduszu sołeckiego 33 836,04 zł :
- bieżące utrzymanie wszystkich świetlic /internet, ogrzewanie, energia, śmieci, ścieki, środki czystości, paliwo, naprawy awarii sprzętu – 10 512,99 zł, drobne remonty i materiały do remontów w świetlicach – 3 287,64 zł.

Świetlica w Lubominie

- przegląd i konserwacja klimatyzacji – 553,50 zł, wynagrodzenie i pochodne palacza – 8 562,00 zł, opał – 2 505,00 zł, dmuchawa do kotłowni – 180,00 zł, drobne wyposażenie – 439,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w świetlicach wiejskich wykonano:

- Biała Wola – 5 102,87 zł /materiały budowlane do remontu pomieszczeń świetlicy, artykuły gospodarstwa domowego oraz wyposażenie w stoły i krzesła/.

- Bieniewo – 11 999,57 zł / materiały budowlane do remontu pomieszczeń świetlicy/,

- Ełdyty Wielkie – 11 056,15 zł / materiały budowlane do remontu pomieszczeń świetlicy,

- Piotrowo – 4 170,00 zł /wyposażenie w stoły i krzesła/.

- Wapnik – 1 507,45 zł / materiały do remontu kominka w świetlicy/.

2) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – wykonanie 10 000,00 zł – dofinansowanie konserwacji i restauracji ołtarza w kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie.

3) pozostała działalność – wydatek 13 435,19 zł na finansowanie:

dnia Dziadka i Babci /oprawa muzyczna , słodycze i napoje dla dzieci/ - 825,25 zł, Dzień Dziecka w szkołach / lody, kiełbaski, napoje/ – 994,12 zł, ferii zimowych dla młodzieży szkolnej /zajęcia plastyczne, sportowe, konkursy, wyjazdy do kina, na kręgle i lodowisko/ – 1 226,00 zł, konkursów i festiwali w szkołach /nagrody, jury / - 4 283,14 zł, transportu młodzieży szkolnej / wycieczka, festiwal, na spotkania „Targi Pracy”, „Jesteśmy bezpieczni”/ – 1 560,00 zł, nagrody dla najgrzeczniejszych uczniów dojeżdżających i za najlepszy zdany egzamin i napisany sprawdzian – 585,70 zł, oprawy muzycznej – dożynki gminne – 3 500,00 zł, materiałów na przeprowadzenie warsztatów ceramiki z dziećmi z sołectwa Wolnica – 500,98 zł.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną obejmowały:

1) organizację i prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” w Lubominie - 9 427,50 zł. Wydatek obejmował wynagrodzenia i pochodne,

2) zadania w zakresie kultury fizycznej – 81 515,39 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 30 kwietnia 2016 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 zleconych

Tabela Nr 11 - dochody

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095-2010	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	428 534,62	428 534,62	100,00
750-75011-2010	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych i renowacji ksiąg usc	22 829,00	21 559,87	94,44
751-75101-2010	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	650,00	649,53	99,93
751-75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 306,00	13 286,70	99,85
751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 188,00	7 631,71	93,21
751-75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 924,00	5 522,45	93,22
801-80101	Podręczniki do szkół podstawowych	15 208,86	15 119,78	99,41
801-80110	Podręczniki do gimnazjum	12 599,66	12 598,74	99,99
801-80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum	3 033,87	2 291,58	75,53
851-85195-2010	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	90,00	72,00	80,00
852-85203-2010	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	770 028,00	769 958,14	99,99
852-85212-2010	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 329 476,00	1 327 987,65	99,89
852-85213-2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 373,00	14 108,40	98,16
852-85215-2010	Dodatki energetyczne	2 590,00	2 542,67	98,17
852-85295-2010	Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Karta Dużej Rodziny	1 522,00	1 159,00	76,15
	Razem :	2 628 353,01	2 623 022,84	99,80

Tabela Nr 12 - wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
------------------------	---------	------	-----------	---

010-01095	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	428 534,62	428 534,62	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 585,00	4 585,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,03	784,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,68	70,68	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,13	1 580,13	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 332,80	1 332,80	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	420 131,98	420 131,98	100,00
750-75011	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych i renowacji ksiąg usc	22 829,00	21 559,87	94,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 436,98	16 353,57	93,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 784,00	1 784,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,79	3 101,53	94,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	202,23	202,23	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,54	99,33
751-75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	650,00	649,53	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,30	543,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,39	92,92	99,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,31	13,31	100,00
751-75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 306,00	13 286,70	99,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,00	915,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,89	371,93	99,48
4120	Składki na fundusz Pracy	22,42	22,42	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,69	3 056,57	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	568,00	550,78	96,97
751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 188,00	7 631,71	93,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 180,00	4 180,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,54	215,54	100,00
4120	Składki na fundusz Pracy	15,19	15,19	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,48	1 260,48	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,79	1 650,06	91,11
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	24,60	12,30
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	285,84	47,64
751-75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 924,00	5 522,45	93,22
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	1 110,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,81	189,81	100,00
4120	Składki na fundusz Pracy	15,19	15,19	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 309,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	24,60	24,60
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,85	34,77
801-80101	Podręczniki do szkół podstawowych	15 208,86	15 119,78	99,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 058,29	14 970,08	99,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,57	149,70	99,42
801-80110	Podręczniki do gimnazjum	12 599,66	12 598,74	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 474,92	12 474,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,74	124,74	100,00
801-80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum	3 033,87	2 291,58	75,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 003,83	2 268,90	75,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,04	22,68	75,50
851-85195	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	90,00	72,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	90,00	72,00	80,00
852-85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	770 028,00	769 958,14	99,99
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	998,00	997,06	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 933,00	284 932,76	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 600,00	17 599,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 462,00	52 461,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 763,00	5 762,59	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 178,00	214 113,80	99,97

4220	Zakup środków żywności	13 879,00	13 878,90	100,00
4260	Zakup energii	24 322,00	24 321,85	100,00
4270	Zakup usług remontowych	107 718,00	107 717,95	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 746,00	17 745,53	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	1 733,18	99,95
4400	Opłaty za użytkowanie	64,00	63,03	98,48
4410	Podróże służbowe krajowe	3 026,00	3 025,46	99,98
4430	Różne opłaty i składki	11 532,00	11 532,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 673,00	11 673,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 140,00	1 140,00	100,00
852-85212	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 329 476,00	1 327 987,65	99,89
3110	Świadczenia społeczne	1 289 660,57	1 288 172,22	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 410,00	25 410,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 092,00	2 092,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,42	4 710,42	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	673,80	673,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,92	398,92	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 097,36	5 097,36	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników	339,00	339,00	100,00
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 373,00	14 108,40	98,16
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 373,00	14 108,40	98,16
852-85215	Dodatki energetyczne	2 590,00	2 542,67	98,17
3110	Świadczenia społeczne	2 542,09	2 495,35	98,16
4300	Zakup usług pozostałych	47,91	47,32	98,77
852-85295	Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Karta Dużej Rodziny	1 522,00	1 159,00	76,15
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	78,60	24,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,40	40,20
	Razem:	2 628 353,01	2 623 022,84	99,80

Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykonane w 99,80 % 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 81 515,39 zł.

Zestawienie zadań realizowanych w 2015 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 13

lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Krzewienie kultury fizycznej , sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino	32 500,00	28 014,39	86,20
2.	Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino	34 000,00	27 491,00	80,86
3.	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i rozrywkowych	30 500,00	26 010,00	85,28
	Razem:	97 000,00	81 515,39	84,04

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone RG do dnia 30 kwietnia 2016 r.

V. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów jednostki

Tabela Nr 14

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Stan środków na 01.01.15 r.	Dochody Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wydatki Wykonanie na 31.12.2015 r.	stan środków.pien. 31.12.15 r.
Gimnazjum w Lubominie w tym:	320,36	51 765,65	52 086,01	0,00
Gimnazjum	320,36	26 591,15	26 911,51	0,00
Stołówka szkolna	0,00	25 174,50	25 174,50	0,00
Zespół Szkół w Lubominie	103,74	141 490,62	141 594,36	0,00
Szkoła podstawowa	103,74	4 443,62	4 547,36	0,00
Stołówka szkolna	0,00	137 047,00	137 047,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	51,54	48 178,32	48 229,86	0,00
Szkoła podstawowa	51,54	5 638,52	5 690,06	0,00
Stołówka szkolna	0,00	42 539,80	42 539,80	0,00
Ogółem:	475,64	241 434,59	241 910,23	0,00

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych

1. Gimnazjum w Lubominie

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku z wpłat za ogrzewanie, wynajem sali ,odsetki bankowe w 2015 r zebrano 26 591,15 zł(wynajem pomieszczeń , sprzętu – 2 520,48 zł; składki na c.o.- 24 002,62 zł; odsetki bankowe – 68,05 zł). Środki pieniężne na 01.01.2015 r. – 320,36 zł.

Wydano razem 26 911,51 zł (koszt prowizji bankowej i inne usługi -1 374,47 zł, olej opałowy -24 594,40 zł , zwrot środków do gminy za 2014 i 2015 r. -942,64 zł).

Środki pieniężne pozostające na r-ku na dzień 31.12.2015 r. – 0,00 zł.

Należności z tytułu wpłat za c.o. to kwota 346,71 zł . Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 0,37 zł. Zobowiązań brak.

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku z wpłat za dożywianie w 2015 r. zebrano 25 174,50 zł (GOPS- 12 023,00 zł, osoby indywidualne – 13 151,50 zł).

Wydano razem 25 174,50 zł (dożywianie dzieci – 25 174,50 zł).

Środki pieniężne pozostające na r-ku na dzień 31.12.2015 r. - zero.

Należności brak. Zobowiązań brak. W grudniu dożywiało się 54 dzieci.

2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku z wpłat za ogrzewanie, wynajem sali , odsetki bankowe w 2015 r. zebrano 5 638,52 zł (składki na c.o. i inne wpłaty - 4 342,17 zł, wpłaty za wynajem – 1 254,48 zł, odsetki bankowe 15,87 zł, wydanie duplikatu dokumentu – 26,00 zł). Środki pieniężne na 01.01.2015 r. -51,54 zł.

Wydano 5 690,06 zł : węgiel, materiały różne – 4 873,06 zł, koszty prowizji bankowej i inne usługi – 377,66 zł , zwrot środków do gminy za rok 2014 i 2015 – 439,34 zł).

Należności z tytułu wpłat za c.o. - zero, zobowiązania – zero.

Środki pieniężne pozostające na r-ku na dzień 31.12.2015 r. – 0,00 zł.

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku z wpłat za dożywianie w 2015 r. zebrano 42 539,80 zł (GOPS – 18 029,88 zł, osoby indywidualne – 24 509,92 zł)

Wydano: 42 539,80 zł (na art.żywn.- mleczko smakowe 965,30 zł, dożywianie dzieci – 41 574,50 zł).

Środki pieniężne pozostające na r-ku na dzień 31.12.2015r. - zero. Należności i zobowiązania brak . Dożywiało się w miesiącu grudniu 102 dzieci.

3. Zespół Szkół w Lubominie

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku z wpłat za wynajem, dopłat do dożywiania nauczycieli, odsetki bankowe w 2015 r. zebrano 4 443,62 zł (za wydanie duplikatu dokumentów – 27,00 zł; za wynajem – 885,94 zł, nauczyciele 50 % stawki od wpłat za dożywianie i inne wpłaty różne – 3 497,59zł , odsetki bankowe 33,09 zł). Środki pieniężne na 01.01.2015 r. – 103,74 zł.

Wydano 4 547,36 zł (śr. czystości, art. budowlane , art. biurowe– 3 058,67 zł, koszty prowizji bankowej i inne usługi– 719,98 zł, szkolenia – 100,00 zł, zwrot środków do gminy za 2014 i 2015 rok - 668,71 zł).

Pozostało środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 – 0,00 zł.

Należności 34,41 zł a kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 0,15 zł.

Zobowiązań brak.

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku z wpłat za dożywianie w 2015r. zebrano 137 047,00 zł (GOPS – 30 096,50 zł, Gimnazjum 25 174,50 zł, Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 40 704,00 zł dzieci indywidualnie Zespół Szkół – 41 072,00 zł).

Wydano: 137 047,00 zł (na artykuły spożywcze -137 047,00 zł).

Środki pieniężne na dzień 31.12.2015 – zero. Należności i zobowiązań brak .

Dożywiało się w miesiącu grudniu 315 dzieci i 10 osób dorosłych nauczycieli.

VII. Zadłużenie gminy

W 2015 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 569 789,00 zł. w tym:

- w Warmińskim Banku Spółdzielczym – 569 789,00 zł,

W 2015 r. dokonano spłaty kwoty 420 472,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 164 672,00 zł
- kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 207 800,00 zł,
- kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej - 48 000,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wg tytułów dłużnych wynosi 2 167 574,00 zł z tego :

- kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty - 2 167 574,00 zł z terminem spłaty w 2016 roku i latach następnych z tego:
 - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 1 113 670,00 zł,
 - w Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 484 115,00 zł,
 - w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie - 569 789,00 zł.

Zobowiązania ze sprawozdania Rb 28 S wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 430 938,33 zł. W tym zobowiązania wymagalne – 0.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne za rok 2015 r. , płatność do 31.03.2016 r. w wysokości 383 699,55 zł, jednorazowe dodatki uzupełniające i pochodne za rok 2015 w kwocie – 13 263,36 zł, płatność do 31.01.2016 r.
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej, PEFRON, ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, zakup energii, materiałów i usług za m-c grudzień, opłata za korzystanie ze środowiska za rok 2015 – łącznie – 10 291,74 zł, odbiór odpadów komunalnych za m. grudzień 2015 – 22 290,68 zł – łącznie płatność w miesiącu styczniu 2016 r, dieta radnego -1 393,00 zł.

VIII. Realizacja upoważnień Wójta Gminy

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w § 7 i 11 uchwały budżetowej na rok 2015:

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

Zaangażowanie rezerw budżetowych:

Rezerwa ogólna - plan – 19 873,00 zł

Przeznaczono – 13 593,00 zł na zadania:

- Wspieranie rodziny - 5 593,00 zł.
- Remont samochodu Fiata Ducato przekazanego nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Policji – 8 000,00 zł.

Rezerwa celowa – plan 70 127,00 zł

Łącznie przeznaczono 29 127,00 zł. na zadania :

- Nagrody dla Dyrektorów Szkół - 4 627,00 zł.
- Stypendia dla uzdolnionej młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów Gminy Lubomino - 2 000,00 zł.
- Bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych gminy – 22 500,00 zł.

IX 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 IV/17/2015 Rady Gminy Lubomino z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2015 zaplanowano wykonanie zadań w

ramach funduszy strukturalnych. W ciągu roku 2015 w wydatkach nastąpiły zmiany w finansowaniu następująco:

Poz.	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	85395	150 113,52	+42 745,04	192 858,56	180 102,76
Ogółem		150 113,52	+42 745,04	192 858,56	180 102,76

Objaśnienia do pozycji z powyższej tabeli

1. 853-85395 – klasyfikacja zadania

Zadanie „Gimnazjum przyszłości” zaplanowano w budżecie do wykonania w latach 2013-2015 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- rok 2015 /po zmianach/- 192 858,56 zł w tym z budżetu UE – 163 929,78 zł.

Zmiana dotyczyła zaangażowaniu środków niewykorzystanych z roku 2014.

X. Realizacja przedsięwzięć i umów z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023 za rok 2015

Nazwa i cel Jednostka odpowiedz. Okres real.	Limit 2015	Realizacja na 31.12.2015	
Przedsięwzięcia ogółem	2 051 539,89	2 020 378,32	
Wydatki bieżące w tym:	574 801,89	558 871,81	
1) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	574 801,89	558 871,81	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem) w tym:	192 858,56	180 102,76	
”Gimnazjum przyszłości „–Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Gimnazjum w Lubominie 2013-2015	192 858,56	180 102,76	
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a (razem)	381 943,33	378 769,05	
-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino Urząd Gminy 2015-2016	219 600,00	219 600,00	
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Lubomino Urząd Gminy 2014-2017	137 192,00	134 017,72	
Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego Urząd Gminy 2014-2016	25 151,33	25 151,33	
Wydatki majątkowe w tym:	1 476 738,00	1 461 506,51	
1) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) w tym:	1 476 738,00	1 461 506,51	

-Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino ulica Sportowa i ulica Świerczewskiego łączących drogę wojewódzką 507 z drogą powiatową 1362N	1 476 738,00	1 461 506,51	
--	--------------	--------------	--

XI. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego w rok 2015

Wydatki sołectw Gminy Lubomino w 2015 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa sołectwa	Kwota plan	Kwota wykonanie
1	2	3	4	5	6	
1.				Biała Wola w tym:	13 410,49	11 512,87
	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu drogi	3 000,00	3 000,00
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup drzewek i krzewów)	410,49	410,00
	700	70005	4270	Montaż lampy do oświetlenia placu zabaw	3 000,00	3 000,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie świetlicy (zakup materiałów i artykułów gospodarstwa domowego)	7 000,00	5 102,87
2.				Bieniewo w tym:	15 005,42	14 999,57
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	12 005,42	11 999,57
	900	90015	4270	Montaż lampy do oświetlenia dróg	3 000,00	3 000,00
3.				Eldyty Wielkie w tym:	21 059,67	21 055,14
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	11 059,67	11 056,15
	700	70005	4270	Zagospodarowanie placu zabaw (wykonanie ogrodzenia)	10 000,00	9 998,99
4.				Gronowo w tym:	11 294,75	11 166,84
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup wiaty drewnianej)	3 000,00	2 999,90
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup urządzeń zabawowych)	7 599,00	7 599,00
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup pokrywy na studnię)	300,00	172,20
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup paliwa, oleju, filtra do kosiarki)	395,75	395,74
5.				Lubomino w tym:	32 549,72	32 514,66
	700	70005	6050	Utwardzenie placu - parkingu przy OSP w Lubominie	32 549,72	32 514,66
6.				Piotrowo w tym:	9 471,97	9 429,88

	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu wiejskiego (zakup trawy, krzewów i drzewek ozdobnych)	650,00	650,00
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu wiejskiego (zakup materiałów na odbudowę toalety i magazynku na opał)	4 300,00	4 265,48
	700	70005	4270	Zagospodarowanie placu wiejskiego (wykonanie usługi, praca koparki)	350,00	344,40
	921	92109	4210	Zagospodarowanie świetlicy (zakup wyposażenia)	4171,97	4 170,00
7.				Rogiedle w tym:	17 511,75	17 500,00
	600	60016	6060	Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze w Rogiedlach	5 000,00	5 000,00
	700	70005	4270	Oświetlenie placu zabaw w Rogiedlach	1 500,00	1 500,00
	700	70005	4270	Oświetlenie placu wiejskiego w Rogiedlach	3 000,00	3 000,00
	700	70005	4270	Zagospodarowanie placu zabaw (wykonanie ogrodzenia)	3 000,00	3 000,00
	900	90015	4270	Montaż lamp do oświetlenia drogi	5 011,75	5 000,00
8.				Różyń w tym:	7 486,44	7 484,60
	700	70005	4270	Zagospodarowanie placu wiejskiego (utwardzenie gruntu pod budowę wiaty)	2 486,44	2 484,60
	700	70005	4270	Zagospodarowanie placu wiejskiego (wykonanie i montaż wiaty drewnianej)	5 000,00	5 000,00
9.				Samborek w tym:	9 081,37	9 081,37
	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu drogi	9 081,37	9 081,37
10.				Wapnik w tym:	11 522,60	11 507,45
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m.Wapnik	10 000,00	10 000,00
	921	92109	4210	Remont kominka i lamperii w świetlicy(materiały)	1 522,60	1 507,45
11.				Wilczkowo w tym:	18 585,89	18 499,99
	700	70005	4300	Zagospodarowanie placu zabaw (wykonanie ogrodzenia)	9 985,89	9 900,00
	900	90015	4270	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	8 600,00	8 599,99
12.				Wolnica w tym:	13 898,73	13 898,73
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu wiejskiego panelami ogrodzeniowymi (zakup materiałów i wyposażenia)	13 898,73	13 898,73
13.				Zagony w tym:	12 173,60	12 126,68

	700	70005	4210	Oczyszczenie i wyrównanie brzegów zbiornika wodnego w m. Zagony -(zakup materiałów)	5 531,60	5 484,68
	700	70005	4270	Oczyszczenie i wyrównanie brzegów zbiornika wodnego w m. Zagony - (usługa remontowa)	6 642,00	6 642,00
Ogółem					193 052,40	190 777,78

XII. 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 2015 umorzono należność z tytułu czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego w kwocie 1 794,11 zł /poniesione nakłady na remont/.

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

Do 31 grudnia 2015 roku umorzono należności z tytułu:

- w kwocie 4 022,00 zł /odsetki ustawowe/ dla dłużników alimentacyjnych z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,
- w kwocie 618,00 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Do 31 grudnia 2015 roku odroczone i rozłożono na raty:

- w kwocie 1 443,60 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XIV. Wnioski końcowe

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2015 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

Stwierdzam że, zaplanowane do wykonania wydatki majątkowe w tym inwestycyjne na 2015 r., zostały zrealizowane w 97,74 %.

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

Zakładany deficyt w kwocie 835 560,64 zł został wykonany w wysokości 355 458,44 zł. Przychody jako wolne środki pozostałe z rozliczeń lat ubiegłych zostały wykonane na kwotę 852 091,67 zł. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 569 789,00 zł. Łącznie przychody – 1 421 880,67 zł. Po spłacie kredytów i pożyczek w wysokości 420 472,00 zł, pozostały wolne środki z rozliczenia budżetu w wysokości 645 950,23 zł.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2015**

Dział Rozdz, §	Treść	Plan	Wykona nie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 534,62	428 534,62	100,00
01095	Pozostała działalność w tym:	428 534,62	428 534,62	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	428 534,62	428 534,62	100,00
020	LEŚNICTWO	2 921,00	3 197,64	109,47
02001	Gospodarka leśna	2 921,00	3 197,64	109,47
0750	Czynsz za obwody łowieckie	2 921,00	3 197,64	109,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 011 949,00	1 011 053,58	99,91
60016	Drogi publiczne gminne	1 011 949,00	1 011 053,58	99,91
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 815,00	316 919,58	99,72
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	694 134,00	694 134,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391 660,00	93 657,85	23,91
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	391 660,00	93 657,85	23,91
0470	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	2 006,93	57,34
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 960,00	43 004,53	104,99
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	322 000,00	24 528,40	7,62
0830	Wpływy z usług	500,00	3 509,57	701,91
0920	Odsetki pozostałe	500,00	1 408,42	281,68

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	19 200,00	19 200,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 956,00	2 995,94	60,45
71035	Cmentarze – opłata za miejsce na cmentarzu	4 956,00	2 995,94	60,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 229,00	31 825,04	85,48
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	22 829,00	21 584,67	94,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 829,00	21 559,87	94,44
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,80	0,00
75023	Urząd gminy – wpływy z usług	5 200,00	1 040,37	20,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	9 200,00	9 200,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 068,00	27 090,39	96,52
75101	Uzupełnianie rejestrów wyborców – dotacja na zadanie zlecone	650,00	649,53	99,93
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dotacja na zadania zlecone	13 306,00	13 286,70	99,85
75108	Wybory do Sejmu i Senatu – dotacja na zadanie zlecone	8 188,00	7 631,71	93,21
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – dotacja na zadanie zlecone	5 924,00	5 522,45	93,22
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 210 384,00	3 190 091,33	99,37
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 084,00	897,10	29,09
0350	Podatek od działalności gospodarczej	3 084,00	863,00	27,98
0910	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	34,10	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :	502 688,00	508 697,60	101,20

0310	Podatek od nieruchomości	265 366,00	269 885,00	101,70
0320	Podatek rolny	167 550,00	169 532,00	101,18
0330	Podatek leśny	60 668,00	67 340,00	111,00
0340	Podatek od środków transportowych	8 790,00	1 901,00	21,63
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
0910	Odsetki od zaległości podatkowych	314,00	28,00	8,92
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:	1 746 033,00	1 699 808,31	97,35
0310	Podatek od nieruchomości	275 147,00	282 078,57	102,52
0320	Podatek rolny	1 373 000,00	1 311 458,29	95,52
0330	Podatek leśny	4 771,00	5 995,76	125,67
0340	Podatek od środków transportowych	30 191,00	38 358,00	127,05
0360	Podatek od spadków i darowizn	6 597,00	6 220,00	94,29
0430	Wpływy z opłaty targowej	225,00	245,00	108,89
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 163,00	35 712,60	77,36
0690	Koszty egzekucyjne	3 480,00	2 496,93	71,75
0910	Odsetki od zaległości podatkowych i opłata prolongacyjna	6 459,00	17 243,16	266,96
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	44 104,00	57 598,13	130,60
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 104,00	16 950,00	112,22
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29 000,00	38 675,90	133,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 972,23	100,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	914 475,00	923 090,19	100,94
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	895 947,00	903 730,00	100,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 528,00	19 360,19	104,49
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 824 052,00	4 838 818,68	100,31
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 125 279,00	3 125 279,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 579 526,00	1 579 526,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	106 834,00	121 600,68	113,82
0920	Odsetki od kont bankowych	4 800,00	10 467,51	218,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 034,00	111 133,17	108,92
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 413,00	12 413,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 407,39	186 194,14	101,52
80101	Szkoły podstawowe	21 608,86	23 392,07	108,25
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,17	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 208,86	15 119,78	99,41
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 470,00	3 470,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	952,77	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 930,00	3 845,35	131,24
80103	Oddziały przedszkolne	38 190,00	38 190,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 190,00	38 190,00	100,00
80104	Przedszkole w Lubominie	98 277,00	96 096,66	97,78
0830	Wpływy z usług	10 440,00	8 232,00	78,85
0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,66	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 837,00	87 837,00	100,00
80110	Gimnazjum	12 599,66	13 250,04	105,16
0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,02	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 599,66	12 598,74	99,99
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	622,28	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 800,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	2 800,00	100,00
80148	Stołówki – pozostałe odsetki	0,00	34,38	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	3 033,87	2 291,58	75,53
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 033,87	2 291,58	75,53

80195	Pozostała działalność w tym :	6 898,00	10 139,41	146,99
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 898,00	10 139,41	146,99
851	OCHRONA ZDROWIA	90,00	72,00	80,00
85195	Pozostała działalność	90,00	72,00	80,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90,00	72,00	80,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 020 608,00	2 998 321,21	99,26
85202	Domy pomocy społecznej	15 518,00	11 170,22	71,98
0830	Wpływy z usług	15 518,00	11 167,05	71,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,17	0,00
85203	Ośrodek wsparcia	771 558,00	771 488,14	99,99
0960	Darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	630,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	770 028,00	769 958,14	99,99
85206	Wspieranie rodziny	15 750,00	15 750,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 750,00	15 750,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne , alimentacyjne	1 350 976,00	1 346 663,91	99,68
0690-0920	Koszty egzekucyjne, pozostałe odsetki	0,00	948,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	6 500,00	3 895,36	59,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 329 476,00	1 327 987,65	99,89
2360	Dochody gminy z realizacją zadań zleconych- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	15 000,00	13 832,70	92,22
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia w tym:	28 819,00	28 450,62	98,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 373,00	14 108,40	98,16

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 446,00	14 342,22	99,28
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	462 334,00	461 579,70	99,84
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego zasiłku	700,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 634,00	461 579,70	99,99
85215	Dodatki energetyczne	2 590,00	2 542,67	98,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 590,00	2 542,67	98,17
85216	Zasiłki stałe w tym:	167 641,00	165 504,71	98,73
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego zasiłku	1 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 641,00	165 504,71	99,32
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	89 900,00	89 900,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 900,00	89 900,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	18 000,00	8 112,24	45,07
0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000,00	8 112,24	45,07
85295	Pozostała działalność w tym:	97 522,00	97 159,00	99,63
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – pomoc osobom pobierającym świadczenie opiekuńcze i karta dużej rodziny	1 522,00	1 159,00	76,15
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dożywianie	96 000,00	96 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	156 525,28	143 769,48	91,85
85395	Pozostała działalność w tym:	156 525,28	143 769,48	91,85
2007-2009	Dotacja celowa na realizację projektu PO Kapitał Ludzki „Gimnazjum przyszłości”	156 525,28	143 769,48	91,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 370,00	106 093,20	87,41
85415	Pomoc materialna dla uczniów – dotacja na zadanie własne	121 370,00	106 093,20	87,41

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na stypendia	115 000,00	100 943,20	87,78
2040	Dotacja celowa na zadania w całości finansowane z budżetu państwa – wyprawka szkolna	6 370,00	5 150,00	80,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	629 212,00	649 278,86	103,19
90002	Gospodarka odpadami	368 216,00	369 544,79	100,36
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	333 216,00	352 834,94	105,89
0690	Wpływy z różnych opłat	5 250,00	4 362,49	83,10
0910	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	26,54	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	29 750,00	12 320,82	41,41
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 603,73	92,07
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 603,73	92,07
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	205,72	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,72	0,00
90095	Pozostała działalność	255 996,00	274 924,62	107,39
2700	Wpływy z Biura Pracy /na wynagrodzenia i pochodne – prace publiczne i interwencyjne/	255 996,00	274 924,62	107,39
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 078,00	166 772,37	98,06
92109	Świetlice	7 200,00	5 334,37	74,09
0830	Wpływy z usług /wynajem sali,za energię/	7 200,00	5 334,37	74,09
92195	Pozostała działalność	162 878,00	161 438,00	99,12
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	162 878,00	161 438,00	99,12
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	1 716,22	0,00
92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 716,22	0,00
2910	Zwrot dotacji	0,00	1,716,22	0,00
	RAZEM :	14 221 044,29	13 879 482,55	97,60

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2015**

Dz Rozdz §	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	468 045,62	460 005,32	98,28
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – opieka nad bezpiecznymi psami	8 700,00	740,00	8,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	240,00	16,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	500,00	6,94
01030	Izby rolnicze – wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek podatkowych	30811,00	30730,70	99,74
01095	Pozostała działalność - zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym:	428 534,62	428 534,62	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 585,00	4 585,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,03	784,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,68	70,68	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,13	1580,13	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 332,80	1 332,80	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	420 131,98	420 131,98	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 443 388,36	2 409 332,17	98,61
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:	492 327,36	492 327,36	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 715,00	1 715,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 612,36	490 612,36	100,00
60016	Drogi publiczne gminne w tym :	1 946 698,00	1 912 642,31	98,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	130 489,61	99,61
4270	Zakup usług remontowych	80 760,00	79 686,59	98,67
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	33 428,15	77,74
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 172,28	57,47

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 100,00	91,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 738,00	1 602 765,68	98,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	243 112,00	214 422,71	88,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	237 112,00	208 470,38	87,92
4170	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 961,16	56 538,43	80,81
4260	Zakup energii	2 301,00	2 089,98	90,83
4270	Zakup usług remontowych	68 677,84	68 011,64	99,03
4300	Zakup usług pozostałych	56 122,00	43 844,67	78,12
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 471,00	91,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 550,00	32 514,66	99,89
70095	Pozostała działalność	6 000,00	5 952,33	99,21
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 952,33	99,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 721,00	5 516,05	96,42
71035	Cmentarze - wydatki bieżące w tym:	5 721,00	5 516,05	96,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 358,35	99,15
4260	Zakup energii	215,00	29,70	13,81
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 136,00	4 128,00	99,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 980 421,00	1 722 907,29	87,00
75011	Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie w tym:	22 829,00	21 559,87	94,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 436,98	16 353,57	93,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 784,00	1 784,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,79	3 101,53	94,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	202,23	202,23	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,54	99,33
75020	Starostwo powiatowe	2 026,00	1 012,91	50,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 026,00	1 012,91	50,00
75022	Rada gminy - wydatki bieżące w tym :	72 424,00	51 537,44	71,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych	70 175,00	50 814,93	72,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	245,27	14,70
4300	Zakup usług pozostałych	580,00	477,24	82,28

75023	Urząd gminy w tym:	1 776 142,00	1 565 687,35	88,15
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 570,00	3 082,82	86,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 815,00	984 719,82	90,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 337,00	77 741,74	97,99
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 605,00	11 494,00	84,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 402,00	176 630,93	89,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 740,00	16 702,93	56,16
4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	10 205,00	68,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 500,00	18,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 308,00	48 778,42	72,47
4260	Zakup energii	16 000,00	10 670,79	66,69
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 183,87	87,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	535,00	65,24
4300	Zakup usług pozostałych	169 620,00	153 071,02	90,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 642,23	97,02
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	16 997,18	67,99
4430	Różne opłaty i składki	7 310,00	4 320,14	59,10
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 051,00	25 051,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 064,00	2 064,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	345,46	34,55
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	7 951,00	79,51
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	61 600,00	41 317,59	67,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	5 183,00	71,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 682,26	82,54
4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	19 970,16	60,88
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	482,17	32,14
75095	Pozostała działalność w tym:	45 400,00	41 792,13	92,05
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów	18 200,00	18 099,73	99,45
4430	Składki na Związki Gmin	27 200,00	23 692,40	87,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 068,00	27 090,39	96,52
75101	Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone w tym:	650,00	649,53	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,30	543,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,39	92,92	99,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,31	13,31	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie zlecone w tym:	13 306,00	13 286,70	99,85

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji	7 080,00	7 080,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,00	915,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,89	371,93	99,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,42	22,42	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,69	3 056,57	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	568,00	550,78	96,97
75108	Wybory do Sejmu i Senatu- zadania zlecone w tym:	8 188,00	7 631,71	93,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji	4 180,00	4 180,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,54	215,54	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,19	15,19	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,48	1 260,48	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,79	1 650,06	96,11
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	24,60	12,30
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	285,84	47,64
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zadania zlecone w tym:	5 924,00	5 522,45	93,22
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji	2 700,00	2 700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	1 110,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,81	189,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,19	15,19	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 309,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	24,60	24,60
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,85	34,77
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	114 113,00	107 167,01	93,91
75405	Komendy Powiatowe Policji w tym:	6 850,00	6 767,93	98,80
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 400,00	5 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 367,93	94,34
75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	106 063,00	99 862,44	94,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 940,00	23 948,00	96,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	719,16	99,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 655,00	34 232,40	98,78
4260	Zakup energii	7 636,00	5 371,82	70,35
4270	Zakup usług remontowych	14 165,00	12 787,00	90,27
4300	Zakup usług pozostałych	6 632,00	6 428,48	96,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	610,08	54,67
4430	Różne opłaty i składki	3850,00	3525,50	91,57
75414	Obrona cywilna w tym:	1 200,00	536,64	44,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	536,64	44,72
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	57 127,49	95,21
75702	Obsługa pożyczek i kredytów jst w tym:	60 000,00	57 127,49	95,21

8110	Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	60 000,00	57 127,49	95,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47 280,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 280,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 352 727,39	4 176 499,47	95,95
80101	Szkoły podstawowe w tym:	2 250 226,86	2 211 265,56	98,27
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 282,00	113 732,68	97,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 558,00	1 407 952,52	99,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 842,00	108 837,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 152,00	271 776,28	98,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 053,00	31 210,70	97,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 471,57	68 200,22	99,60
4240	Pomoce dydaktyczne	27 142,29	26 727,27	98,47
4260	Zakup energii	67 711,00	60 576,65	89,46
4270	Zakup usług remontowych	5 314,00	4 957,79	93,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 204,00	815,21	67,71
4300	Zakup usług pozostałych	13 296,00	10 518,84	79,11
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 734,00	4 312,05	75,20
4410	Podróże służbowe krajowe	5 687,00	4 163,65	73,21
4430	Różne opłaty i składki	9 598,00	5 340,00	55,64
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 539,00	89 539,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	2 643,00	2 605,00	98,56
80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Wilczkowie w tym:	127 937,00	125 960,44	98,46
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 593,00	7 388,40	97,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 629,00	76 506,35	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 877,00	5 877,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 546,00	14 489,30	99,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	1 008,88	92,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	386,00	100,00
4260	Zakup energii	15 833,00	14 544,51	91,86
4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
80104	Przedszkole w Lubominie w tym:	155 670,00	149 762,57	96,21
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 199,00	9 189,30	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 861,00	95 526,08	97,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 925,00	7 924,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 608,00	19 215,94	93,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 763,00	1 578,09	89,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	655,57	96,98
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 559,00	1 558,88	99,99
4260	Zakup energii	8 626,00	6 951,00	80,58
4300	Zakup usług pozostałych	451,00	160,99	35,70
4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,00	100,00

4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	6 907,00	6 907,00	100,00
80110	Gimnazjum w tym:	1 184 318,37	1 098 656,51	92,77
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 180,67	48 601,36	96,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 876,34	636 677,62	99,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 886,34	53 801,02	96,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 962,67	122 365,60	98,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 928,00	12 025,61	86,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 635,41	142 599,02	69,01
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	18 038,26	17 969,13	99,62
4260	Zakup energii	10 141,34	6 063,22	59,79
4270	Zakup usług remontowych	4 161,00	3 353,84	80,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 634,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 046,34	10 939,50	99,03
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 889,00	1 825,79	46,95
4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	304,80	58,84
4430	Różne opłaty i składki	3 675,00	2 471,00	67,24
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 174,00	39 174,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	572,00	485,00	84,79
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	306 144,00	264 149,80	86,28
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284,00	158,39	55,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 301,00	90 463,32	85,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 834,00	6 303,52	80,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 448,00	16 572,64	85,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 772,00	2 370,90	85,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	80,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 116,00	141 143,44	86,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,00	2 864,59	99,60
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193,00	4 193,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 147,00	21 993,43	99,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 585,23	99,70
4300	Zakup usług pozostałych	12 914,00	12 885,00	99,78
4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 614,20	94,40
4700	Szkolenia pracowników	5 933,00	5 909,00	99,60
80148	Stołówka szkolna	74 816,00	74 391,70	99,43
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	252,00	209,90	83,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 687,00	49 573,03	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 801,00	3 800,63	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,00	9 051,70	98,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	843,46	90,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 978,00	5 977,98	100,00
4260	Zakup energii	2 364,00	2 320,00	98,14
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 615,00	2 615,00	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	47 267,00	47 262,00	99,99
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 460,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 638,00	32 638,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 688,00	2 688,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999,00	5 999,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	867,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	50,00	50,00	100,00
4260	Zakup energii	260,00	260,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 280,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	139 618,16	138 874,46	99,47
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 994,33	6 994,33	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 590,66	90 590,66	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 587,66	1 587,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 814,33	16 814,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	2 403,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,37	7 954,60	99,89
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 420,49	2 685,56	78,51
4260	Zakup energii	2 808,66	2 808,66	100,00
4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	433,66	433,66	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 952,00	5 952,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	30,00	30,00	100,00
80195	Pozostała działalność	44 583,00	44 183,00	99,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele reński i emeryci	43 783,00	43 783,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	54 434,00	38 587,07	70,89
85111	Szpitala ogólne w tym:	18 710,00	18 710,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 710,00	18 710,00	100,00

85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	3 000,00	1700,00	56,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	85,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	32 634,00	18 105,07	55,48
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	9 134,00	7 207,38	78,91
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 462,00	46,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	495,69	70,81
4390	Zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz	3 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	90,00	72,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	90,00	72,00	80,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 483 787,00	3 446 390,67	98,93
85202	Domy pomocy społecznej	149 536,00	149 135,69	99,73
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	149 536,00	149 135,69	99,73
85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy w tym:	771 558,00	771 488,14	99,99
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	630,00	630,00	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	998,00	997,06	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 933,00	284 932,76	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 600,00	17 599,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 462,00	52 461,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 763,00	5 762,59	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 678,00	214 613,80	99,97
4220	Zakup żywności	14 279,00	14 278,90	100,00
4260	Zakup energii	24 322,00	24 321,85	100,00
4270	Zakup usług remontowych	107 718,00	107 717,95	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 746,00	17 745,53	100,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	1 733,18	99,95
4400	Opłaty za zarząd	64,00	63,03	98,48
4410	Podróże służbowe krajowe	3 026,00	3 025,46	99,98
4430	Różne opłaty i składki	11 532,00	11 532,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 673,00	11 673,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 140,00	1 140,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	34 093,00	28 310,67	83,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	2 123,02	62,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	288,03	60,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 630,00	14 521,64	77,95
4430	Różne opłaty i składki	11 593,00	11 377,98	98,15

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny w tym:	1 349 676,00	1 339 805,63	99,27
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	6 500,00	4 938,43	75,98
3110	Świadczenia społeczne	1 289 660,57	1 288 172,22	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 410,00	25 410,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 092,00	2 092,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,42	4 710,42	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	673,80	673,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 398,92	2 848,40	44,51
4300	Zakup usług pozostałych	10 888,36	8 818,43	80,99
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 048,00	1 048,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	28 819,00	28 450,62	98,72
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 819,00	28 450,62	98,72
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	497 904,00	496 428,13	99,76
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	700,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	497 204,00	496 428,13	99,84
85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w tym:	50 590,00	48 301,94	95,48
3110	Świadczenia społeczne	50 542,09	48 254,62	95,47
4300	Zakup usług pozostałych	47,91	47,32	98,77
85216	Zasiłki stałe w tym:	167 641,00	165 504,71	98,73
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	166 641,00	165 504,71	99,32
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	227 448,00	215 572,54	94,78
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 437,00	1 436,78	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 880,00	136 990,36	97,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 564,00	11 620,40	92,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 204,00	26 952,51	99,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00	2 542,83	95,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 019,00	4 120,96	58,71
4300	Zakup usług pozostałych	22 474,00	19 433,35	86,47
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	801,62	80,16
4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	5 114,73	90,69
4430	Różne opłaty i składki	284,00	284,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	100,00

4480	Podatek od nieruchomości	275,00	275,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 260,00	1 260,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	85 000,00	82 233,60	96,75
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 233,60	96,75
85295	Pozostała działalność w tym:	121 522,00	121 159,00	99,70
3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	78,60	24,41
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,40	40,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 858,56	180 102,76	93,39
85395	Pozostała działalność – realizacja projektu PO Kapitał Ludzki „Gimnazjum przyszłości”	192 858,56	180 102,76	93,39
4017- 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 181,16	18 653,64	97,25
4117- 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 958,46	10 916,65	68,41
4127- 4129	Składki na Fundusz Pracy	3 309,75	1 196,20	36,14
4177- 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54 702,44	54 702,44	100,00
4217- 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,50	16 828,91	92,62
4247- 4249	Zakup pomocy dydaktycznych	9 725,56	9 705,36	99,79
4267- 4269	Zakup energii	1 250,00	0,00	0,00
4307- 4309	Zakup usług pozostałych	70 560,69	68 099,56	96,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 323,00	139 244,00	88,51
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	157 323,00	139 244,00	88,51
3240	Stypendia	150 953,00	134 094,00	88,83
3260	Inne formy pomocy	6 370,00	5 150,00	80,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	963 913,00	849 151,34	88,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	76 000,00	42 593,00	56,04
4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00	3 936,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 512,00	75,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 145,00	74,29
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 064,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami w tym:	324 862,00	293 913,60	90,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	309,16	6,18
4260	Zakup energii	2 802,00	980,78	35,00
4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	292 623,66	92,90
90015	Oświetlenie ulic w tym:	135 600,00	103 224,54	76,12

4260	Zakup energii	75 000,00	48 589,10	64,79
4270	Zakup usług remontowych	60 600,00	54 635,44	90,16
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność w tym:	422 451,00	409 420,20	96,92
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 095,06	98,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 248,00	311 251,00	98,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 422,00	14 947,25	96,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 130,00	55 582,94	97,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 151,00	3 280,95	40,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	963,00	96,30
4430	Różne opłaty i składki	252,00	252,00	100,00
4440	Odpis na zakł.fundusz świad. socjalnych	17 048,00	17 048,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	346 435,00	310 454,36	89,61
92109	Świetlice w tym:	86 892,00	59 876,17	68,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	7 000,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	1 197,00	49,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 111,60	39 076,93	84,74
4260	Zakup energii	14 047,00	8 365,06	59,55
4270	Zakup usług remontowych	7 000,40	1 553,50	22,19
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	554,68	69,34
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00	588,00	95,77
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	365,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	1 176,00	97,67
92116	Biblioteki w tym:	227 143,00	227 143,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 143,00	227 143,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność w tym:	22 400,00	13 435,19	59,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	5 130,00	61,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 134,19	56,63
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 171,00	69,52
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	114 978,00	90 942,89	79,10

92601	Obiekty sportowe w tym:	17 978,00	9 427,50	52,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,00	427,50	15,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	97 000,00	81 515,39	84,04
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	97 000,00	81 515,39	84,04
	RAZEM :	15 056 604,93	14 234 940,99	94,54
	z tego: wydatki z podziałem na jednostki budżetowe realizujące plany finansowe			
1.	Urząd Gminy w tym:	8 844 407,33	8 194 653,98	92,65
	- wydatki bieżące	6 550 732,97	5 952 906,28	90,87
	- wydatki majątkowe	2 293 674,36	2 241 747,70	97,74
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie – wydatki bieżące	1 294 980,00	1 271 758,56	98,21
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy – wydatki bieżące	670 928,00	670 858,14	99,99
4.	Gimnazjum w Lubominie – wydatki bieżące	1 422 559,31	1 321 610,05	92,90
	w tym: realizacja projektu unijnego z POKL „Gimnazjum przyszłości”	192 858,56	180 102,76	93,39
5.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – wydatki bieżące	1 184 500,85	1 157 093,73	97,69
6.	Zespół Szkół w Lubominie – wydatki bieżące	1 639 229,44	1 618 966,53	98,76

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBOMINO
za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodzi:

- grunty - 261,4869 ha w tym m.in.:
 - grunty budowlane mieszkalne – 13,6775 ha,
 - drogi komunalne – 173,7446 ha,
 - rolne – 22,3446 ha,
 - cmentarze komunalne (Lubomino) – 3,0142 ha,
 - tereny zielone – 8,8211 ha,
 - usługowe – 15,3306 ha,
 - grunty oświatowe – 6,4022 ha,
 - inne (rowy, nasypy kolejowe) – 18,1521 ha.
- obiekty ogółem – 40 szt. w tym m.in.:
 - budynki mieszkalne – 10 szt.,
- budowle – 20 szt.,
- środki transportowe (ciągniki /2/ , mikrobusy /3/,autobus /1, samochody strażackie /4/) – 10 szt.,
- 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 – 7,0080 ha,
- trwałe zarząd (szkoły, ŚDS)– 6,6254 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 2015 r. – przypisane wg zawartych umów - 54 143,15 zł, wykonane - 45 011,46 zł.

2. Nabycie nieruchomości, sprzedaż mienia w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. :

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Bartoszycach VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, stwierdzającym nieważność umów zawartych w 1991 r. dotyczących prawa użytkowania wieczystego do zasobu nieruchomości gminnych dołączono nieruchomość oznaczoną numerami działek nr 2/10 o pow. 0.0327 ha i nr 2/12 o pow. 0,0113 ha w Ełdych Małych, będących przed wyrokiem sądu w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

W zakresie sprzedaży nieruchomości:

- spisano protokół uzgodnień w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działka nr 126/2 w Ełdych Wielkich (podpisanie aktu notarialnego w 2016 r.) – cena 18 570,00 zł netto,
- podpisano akt notarialny zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-

gospodarczym – działka nr 59/5 w Rogiedlach – sprzedaż na rzecz najemcy – cena 25 700,00 zł (sprzedaż ratalna),

- podpisano akt notarialny zbycia 1/7 udziału w działce nr 212/1 o pow. 0,6100 ha w Wilczkowie – cena 12 900,00 zł (sprzedaż ratalna).

Z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomości gminnych w roku 2015 nie wykonano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Należne wpływy ze sprzedaży ratalnej mienia gminy w 2015 r. – przypisane – 28 988,45 zł, wykonane – 24 528,40 zł.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bartoszycach ze stanu gruntów gminnych została usunięta nieruchomość oznaczona jako działka nr 51 o pow. 1,9300 ha w Wolnicy. Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez osobę fizyczną w drodze zasiedzenia

3. Pozostałe dochody z majątku gminy to odsetki od wpływów z rat za sprzedaż nieruchomości, wpływy z usług o łącznie w kwocie 4 917,99 zł.

4. Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 19 200,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Ogród terapeutyczno-edukacyjno-rekreacyjny przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy.

W roku 2016 planowane jest zbycie następujących nieruchomości:

- działka nr 315/96 o pow. 0,1046 ha w Lubominie – 22 000,00 zł,
- działka nr 315/95 o pow. 0,1036 ha w Lubominie – 21 000,00 zł,
- działka nr 6/3 o pow. 3,8100 ha w Rogiedlach – 180 000,00 zł,
- działka nr 1/14 o pow. 0,2100 ha w Wapniku - 23 000,00 zł,
- 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 73/3 w Wilczkowie -21000,00,
- działka nr 1/14 w Wapniku - 23 000,00 zł,
- działka nr 126/2 w Ełdych Wielkich – 19 000,00 zł,
- działka nr 126/3 w Ełdych Wielkich - 20 000,00 zł.

Gmina posiada udziały w spółce :

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

Gmina posiada akcje w spółce :

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego – 2 akcje na kwotę 2 000,00 zł.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

SRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUBOMINIE

za 2015 rok

I. Zadania, struktura organizacyjna i kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W GOPS jest zatrudnionych 3 pracowników socjalnych i kierownik Ośrodka.

Do zadań tych należało:

- prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji i wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych, specjalnych celowych, celowych losowych i z tytułu klęski żywiołowej,
- kierowanie do domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowni i opłacanie lub dofinansowanie do opłat za pobyt w tych placówkach,
- kierowanie na posiłki i opłacanie ich kosztów,
- opłacanie składek zdrowotnych od zasiłków stałych,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- świadczenie pracy socjalnej,
- udzielanie poradnictwa prawnego i psychologicznego.
- praca z rodziną i pomoc w opiece i wychowaniu dziecka według zasad określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie,
- prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego,
- sporządzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o objęcie świadczeniami opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- przyjmowanie wniosków i wydawanie KDR,
- sporządzanie wywiadów środowiskowych na rzecz świadczeń rodzinnych.

Od 1 kwietnia 2015 roku do 31 października 2015 roku na umowę-zlecenie był zatrudniony asystent rodziny, który pracował z 10 rodzinami niewydolnie opiekuńczo-wychowawczymi. Wynagrodzenie było płacone ze środków Wojewody w kwocie 15 750,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 1 182,69 zł.

Celem działania Ośrodka jest:

- a) pomoc w usamodzielnieniu osób i rodzin oraz doprowadzenie ich do integracji ze środowiskiem,
- b) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
- c) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka

2. Wydatki

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez Ośrodek finansowane były:

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

Środki finansowe od Wojewody warmińsko-mazurskiego - dotacje Zadania zlecone i własne

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatek
851			Ochrona zdrowia	72,00
	85195	4300	Pozostała działalność (decyzje administracyjne na ubezpieczenie zdrowotne)	72,00
852	85295	4360	Karta Dużej Rodziny Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	159,00
Zadania własne				
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Składki na ubezpieczenie zdrowotne)	14 342,22
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne zasiłki okresowe	461 579,70
	85216	3110	Świadczenie społeczne zasiłki stałe	165 504,71
	85219		Wynagrodzenia osobowe pracowników i utrzymanie ośrodka	89 900,00
	85295	3110	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	96 000,00
	85206		Wynagrodzenie asystenta rodziny	15 750,00

Ze środków finansowych od Wojewody na wydanie decyzji administracyjnych na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę 72,00 zł za opłaty pocztowe (4 decyzje administracyjne). Średni koszt wydania decyzji wynosił 18,00 zł.

Z zadań finansowanych przez Wojewodę W-M jako zadanie własne gminy były wypłacane zasiłki stałe dla 35 osób na kwotę 165 504,71 zł. Od zasiłków stałych opłacane były składki zdrowotne w łącznej kwocie 14 342,22 zł. Zasiłek stały przysługuje osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych lub gdy te świadczenia są niższe niż kryterium dochodowe. Wysokość zasiłku ustala się jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie a dochodem własnym. Od 1 października 2015 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podwyższyło kryterium dochodowe w pomocy społecznej :

>dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),

>dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Zasiłek stały od 1 października 2015 roku nie może być wyższy niż 604,00 zł i niższy niż 30 zł.

Zasiłki okresowe przyznano dla 142 rodzin(liczba osób w rodzinach wynosiła 423 osoby). Kwota na zasiłki okresowe wynosiła 461 579,70 zł. Zasiłki okresowe są wypłacane ze środków finansowych od Wojewody. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie. Jego wysokość ustalana jest jako różnica pomiędzy wysokością kryterium dochodowego a dochodem własnym rodziny i nie może być niższa niż 50% w/w różnicy.

Ze środków Wojewody w 2015 roku na wynagrodzenia osobowe i pochodne i utrzymanie ośrodka otrzymaliśmy kwotę 89 900,00zł w tym 2 900 zł na zakup materiałów biurowych..

GOPS od lat realizuje wieloletni program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „. W 2015 r.z tej formy pomocy skorzystało tj. z dożywiania w szkole 189 dzieci i młodzieży w tym 20 dzieci otrzymało posiłki na wniosek dyrektorów szkół (bez przeprowadzania wywiadu rodzinnego) na łączną kwotę: 62 488,00 zł. Z zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 98 osób na kwotę 57 512,00 zł. **Łącznie w/w Program wyniósł z dotacją i środkami własnymi 120 000,00 zł w tym 24 000,00 zł środki własne gminy.** Ze środków własnych wydatkowano na zasiłki celowe na zakup żywności 9 207,00 zł i na opłatę posiłków w szkołach 14 793,00 zł. Dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych odbywa się w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 17 grudnia 2013 r. na lata 2014 – 2020. Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym.

Z posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności w ramach tego programu mogą korzystać dzieci i młodzież ucząca się oraz osoby dorosłe, w szczególności starsze, niepełnosprawne i chore, których dochód nie przekracza 150% kryterium obowiązującego według ustawy o pomocy społecznej.

Środki finansowe własne z budżetu gminy Zadania własne

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatek
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	149 135,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 135,69
	85206		Wspieranie rodziny	12 560,67

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach	11 377,98
85214	3110	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	34 848,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 672,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 436,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 797,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 620,40
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 914,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	774,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 433,35
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 114,73
	4430	Różne opłaty i składki	284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00
	4480	Podatek do UG	275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 233,60
	4300	Zakup usług pozostałych	82 233,60
85295		Pozostała działalność	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wkład własny 20% do środków Wojewody	24 000,00

W Domach Pomocy Społecznej w 2015r. przebywało 8 osób pochodzących z terenu naszej gminy. Opłata za pobyt w dps wyniosła w ciągu roku 149 135,69zł.

Skierowanie do domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osobę, w zależności od jej dysfunkcji, kieruje się do odpowiedniego typu domu zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wynika, że Gmina jest obowiązana ponosić opłaty za dzieci umieszczane w rodzinie zastępczej lub placówce wychowawczo-

opiekuńczej. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. opłacaliśmy za 5 dzieci umieszczone w pieczy zastępczej tj. w łącznej kwocie 11 377,98 zł.

Ze środków gminy były wypłacane zasiłki celowe i w naturze dla 145 osób w tym 374 osoby w rodzinach. Wydatkowano kwotę **34 848,43** zł. Zasiłek celowy (dla osób i rodzin spełniających ustawowe kryteria dochodowe) oraz specjalny zasiłek celowy (dla osób i rodzin nie spełniających tych kryteriów a będących w szczególnie trudnej sytuacji) jest świadczeniem przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnego sprzętu domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

UTRZYMANIE OŚRODKA

Jest to zadanie własne Gminy dofinansowywane ze środków budżetu państwa.

Wynagrodzenia, pochodne, świadczenia BHP i fundusz świadczeń socjalnych wyniosły kwotę 184 282,88 zł. Pozostałe wydatki 31 289,66 zł. Finansowanie : środki własne gminy 125 672,54 zł oraz budżetu państwa 89 900,00 zł. Łącznie – 215 572,54 zł.

Usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi było objętych 16 osób. Za świadczone usługi opiekuńcze wydano ze środków własnych gminy kwotę 82 233,60 zł.

Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym i świadczone są w ich miejscu zamieszkania. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w 2015 roku

Z powodu bezrobocia świadczeniami należało wesprzeć 164 rodzin w tym 511 osób w rodzinach.

Tabela nr 3. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2015 r.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym decyzją 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	397	235	635
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na rodzaj, formę i liczbę/	397	235	635
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem:	X	235	635
W tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	X	X

Tabela nr 4. Powody przyznawania pomocy w 2015r.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	6	6
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	2	2
Potrzeba ochrony macierzyństwa	26	121
Bezrobocie	164	511
Niepełnosprawność	65	131
Długotrwała lub ciężka choroba	31	64
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	16	56
Rodziny niepełne	10	28
Przemoc w rodzinie	0	0
Alkoholizm	5	10
Narkomania	-	-
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.	4	4
Zdarzenie losowe	3	11

2015r –praca socjalna

Wnioskowanie o alimenty na rzecz podopiecznego ze strony Ośrodka. Pomoc w napisaniu wniosku o alimenty.

Wydawanie zaświadczeń dla świadczeniobiorców, wydawanie opinii na temat podopiecznych ośrodka dla organów zewnętrznych. Poradnictwo w zakresie oszczędności oraz prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi. Pomoc w zakresie realizacji recept i wizyt lekarskich. Monitoring świadczonych usług opiekuńczych. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie środowisku zamieszkania, pomoc w docieraniu do poradnictwa specjalistycznego. Pomoc w docieraniu do poradnictwa specjalistycznego tj. poradnictwo psychologiczne , prawne , wychowawcze. Motywowanie do podjęcia działań zmierzających w kierunku leczenia i dbania o zdrowie. Pomoc w docieraniu do grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Dodatkowe formy wsparcia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie zorganizował Wielkanocną oraz Bożonarodzeniową zbiórkę żywności.

W 2015r. w zbiórce żywności Wielkanocnej zebraliśmy 69,95kg i 120kg w Bożonarodzeniowej zbiórce żywności. Zebrana żywność została przekazana osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym.

W 2015 roku z Banku Żywności GOPS otrzymał 4 100 kg jabłek, które przekazał najuboższym mieszkańcom gminy Lubomino.

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy (art. 17 ust. 2 pkt 5 –ustawy o pomocy społecznej)

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Lidzbarku Warmińskim. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim w dniu 27.04.2015r. zwrócił się do GOPS o zaangażowanie się w intensyfikację działań promocyjnych wśród naszych klientów pomocy społecznej dotyczącego naboru uczestników na warsztaty pt: „Spółdzielnia socjalna-szansą na pracę”. PUP pozyskał od MP i PS kwotę 75 000,00 zł na realizację w 2015 r. programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia aktywizacji zawodowej skierowanego do osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur