

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino
za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.**

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	11 197 028,00	10 830 908,41
Wydatki	15 351 582,00	14 400 699,09
Deficyt	4 154 554,00	3 569 790,68
Przychody ogółem	4 522 568,00	4 343 342,65
Z tego:		
Wolne środki na rachunku bankowym	815 093,00	815 093,00
Kredyty i pożyczki w tym:	3 707 475,00	3 528 249,65
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	2 171 459,00	2 147 076,65
Rozchody	368 014,00	368 014,00
Z tego: spłaty pożyczek i kredytów	368 014,00	368 014,00
Zobowiązania		4 304 188,40
Z tego: Kredyty i pożyczki		4 304 188,40
W tym: Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		2 147 076,65
Poręczenie Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” z/s w Dobrym Mieście kredytu na prefinansowanie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania w ramach Osi IV PROW 200702013 na 2010 r.	30 000,00	0

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały nr XXXIII/160/2009 Rady gminy Lubomino z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2010 zaplanowano wykonanie zadań w ramach funduszy strukturalnych. W ciągu roku 2010 nastąpiły zmiany w finansowaniu następująco:

1. Zadanie „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubomino” planowane do wykonania w latach 2010-2011 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym:

- rok 2010 - 2 500 000,00 zł w tym z budżetu UE -1 536 885,00 zł,

- rok 2011 – 2 455 895,00 w tym z budżetu UE – 1 509 771,00 zł.

Realizacja zadania : po zatwierdzeniu projektu na rok 2010, dokonano zmiany w budżecie następująco: Zadanie do wykonania w roku 2010.

- rok 2010 – 2 399 114,00 zł w tym z budżetu UE – 1 456 382,00 zł – zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

2. Zadanie „Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubominie” planowane do wykonania w roku 2010 z Regionalnego Programu Operacyjnego – 510 000,00 zł w tym środki z budżetu UE – 408 000,00 zł.

Realizacja zadania : po zatwierdzeniu projektu na rok 2010 , dokonano zmian w budżecie następująco: plan 575 000,00 zł w tym środki z budżetu UE – 408 000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono z UE. w 2010 r.

3. Zadanie „ Zagospodarowanie centrum wsi Wilczkowo oraz Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Lubomino” planowane do wykonania w roku 2010 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 430 000,00 zł w tym środki z budżetu UE – 265 077,00 zł.

Realizacja po zatwierdzeniu projektu na zadanie pod nazwą” Zagospodarowanie centrów miejscowości w Lubominie i Wilczkowie”. Dokonano zmiany w budżecie następująco:

- rok 2010 – 430 000,00 zł w tym z budżetu UE – 265 077,00 zł – zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

4. Zadanie „Budowa kompleksu sportowego w Lubominie „Moje boisko Orlik 2012” planowane do wykonania w 2010 r. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. – plan 1 022 000,00 w tym środki z budżetu UE – 450 000,00 zł.

Po zatwierdzeniu projektu na zadanie pod nazwą „ Budowa przeznaczonych do użytku publicznego miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych „ORLIK” w Lubominie” Dokonano zmiany w budżecie następująco:

- rok 2010 – 1 050 000,00 zł w tym z budżetu UE – 450 000,00 zł – zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

5. Zadanie „Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Baranowskiego i Kajki w Lubominie” Zaplanowano do realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -plan 180 000,00 zł w tym z budżetu UE - 110 500,00 zł.

Zadania nie wykonano ze względu na brak środków finansowych.

Nie uzyskano dofinansowania z PROW – brak możliwości aplikowania o środki.

6. Zadanie „Usługi dla osób starszych, dzieci i młodzieży, usługi łączone” zaplanowane do realizacji z Programu Integracji Społecznej. Plan 46 839,00 zł. Po zatwierdzeniu projektu,

dokonano zmiany w budżecie na rok 2010 następująco: plan ze środków budżetu UE – 50 318,00 zł. Zrealizowano i rozliczono.

7. Zadanie „Osiągnijmy cel razem” planowane do wykonania w 2010 r.z PO Kapitał Ludzki – plan 118 000,00 w tym ze środków budżetu UE – 100 322,00 zł. Po zatwierdzeniu projektu, dokonano zmiany w budżecie na rok 2010 następująco: plan 109 851,00 zł w tym ze środków budżetu UE – 93 354,00 zł. Zrealizowano i rozliczono.

Dotacje otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1..	Na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w Rogiedlach dz.nr 178/1 i nr 178 dł.1900 m”	100 000,00	99 933,00	99,93
2.	Na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Lubomino	88 300,00	88 298,65	100,00
3.	Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP w Wilczkowie	15 000,00	15 000,00	100,00
	Na dofinansowanie zadania „Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomino”	30 000,00	30 000,00	100,00
4.	Na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie centrów miejscowości w Lubominie i Wilczkowie”	50 000,00	50 000,00	100,00
5.	Na dofinansowanie budowy boiska sportowego Orlik 2012 w Lubominie	100 000,00	100 000,00	92,15

Dotacje udzielone na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu Lidzbarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Program POJAZD	2 925,00	2 925,00	100,00

Lp	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
2.	60014 6300	Pomoc finansowa do zadania -remont drogi powiatowej Lidzbark Warmiński- etap I w 2009 r.	75 000,00	75 000,00	100,00

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Mazur