

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Lubomino za 2013 rok

### 1.UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Lubomino w 2013 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2012 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 14 941 957 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 16 670 326 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem budżetowym w wysokości 1 728 369 zł. W ciągu roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał zmieniających budżet.

Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznanych w ciągu roku na realizację zadań własnych i zleconych,
- zmniejszenia 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
<b>A.</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>13 647 355,00</b>	<b>14 941 957,00</b>	<b>13 772 913,05</b>	<b>92,18</b>
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	10 520 041,00	12 042 639,00	11 883 903,74	98,68
	Dochody majątkowe	3 127 314,00	2 899 318,00	1 889 009,31	65,15
<b>B.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>15 427 698,00</b>	<b>16 670 326,00</b>	<b>14 272 262,35</b>	<b>85,61</b>
	<b>z tego:</b>				
	Wydatki bieżące	10 336 572,00	11 944 997,00	10 931 700,63	91,52
	Wydatki majątkowe	5 091 126,00	4 725 329,00	3 340 561,72	70,69
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka(+) Deficyt(-) (A-B)</b>	<b>-1 780 343,00</b>	<b>- 1 728 369,00</b>	<b>-499 349,30</b>	<b>28,89</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>1 780 343,00</b>	<b>1 728 369,00</b>	<b>1 196 957,78</b>	<b>69,25</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 114 000,00</b>	<b>3 683 540,00</b>	<b>3 145 192,73</b>	<b>85,39</b>
	<b>z tego:</b>				
	Kredyty	2 114 000,00	1 867 700,00	1 033 331,17	55,33

	<b>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 514,00</b>	<b>1 614 578,00</b>	<b>99,57</b>
	<b>Inne źródła ( wolne środki ) w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>194 326,00</b>	<b>497 283,56</b>	<b>255,9</b>
	<b>- środki na pokrycie deficytu</b>				
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>333 657,00</b>	<b>1 955 171,00</b>	<b>1 948 234,95</b>	<b>99,65</b>
	<b>Spląty kredytów</b>	<b>177 185,00</b>	<b>177 185,00</b>	<b>177 184,95</b>	<b>100,0</b>
	<b>Spląty pożyczek</b>	<b>156 472,00</b>	<b>156 472,00</b>	<b>156 472,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 514,00</b>	<b>1 614 578,00</b>	<b>99,57</b>

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

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 13 772 913,05 zł, co stanowi 92,18 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 14 272 262,35 zł co daje wskaźnik wynoszący 85,61 % planu.

Wykonanie budżetu za 2013 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 499 349,30 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. Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy w kwocie – 2 763 010,34 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,
  - z majątku gminy.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 745 782,35 zł. – stanowiące:
  - 37,42 % 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.
3. Dotacje celowe w kwocie 5 146 859,65 zł – na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych 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 4 711 872,00 zł – składająca się z części

oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej.  
 5. Dochody z innych źródeł w kwocie 405 388,71 zł.

**Zestawienie ogólne wykonania dochodów :**

Tabela Nr 2.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy	2 978 695,00	2 763 010,34	92,76
2.	Udziały w podatku dochodowym	778 224,00	745 782,35	95,83
3.	Dotacje	6 019 663,00	5 146 859,65	85,50
4.	Subwencje	4 711 872,00	4 711 872,00	100,00
5.	Dochody z innych źródeł	453 503,00	405 388,71	89,39
	<b>Razem :</b>	<b>14 941 957,00</b>	<b>13 772 913,05</b>	<b>92,18</b>

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

**II.1. Realizacja dochodów z podatków i opłat oraz majątku gminy**

Dochody zrealizowano w kwocie 2 763 010,34 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 2 978 695,00 zł, daje wskaźnik 92,76 %.

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	1 510 378,00	1 482 002,02	98,12
2.	Podatek leśny	69 306,00	69 562,76	100,37
3.	Podatek od nieruchomości	470 934,00	492 448,31	104,57
4.	Podatek od środków transport.	27 914,00	30 078,00	107,75
5.	Podatek od spadków i darowizn	6 562,00	4 519,00	68,87
6.	Opłata skarbową	19 562,00	18 398,38	94,05
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 567,00	42 041,80	86,56
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 797,00	0,00
9.	Opłaty lokalne ( targowa )	594,00	187,00	31,48
10.	Opłaty lokalne ( za zajęcie pasa drogowego )	177,00	135,60	76,61
11.	Opłaty lokalne ( za gospodarowanie odpadami komunalnymi )	174 068,00	170 806,00	98,13
12.	Dochody z majątku gminy	486 265,00	280 436,61	57,67
13.	Inne dochody	164 368,00	170 597,86	103,79
	<b>Razem :</b>	<b>2 978 695,00</b>	<b>2 763 010,34</b>	<b>92,76</b>

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy stanowi 20,06 % ogółu wykonania dochodów za 2013 r.

Dochody z majątku gminy wykonano w 57,67 %. Ponieważ, pomimo kilkakrotnego ogłaszania nieograniczonych przetargów ustnych nie zbyto nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/3 w Rogiedlach o wartości 200 000,00 zł.

Pozycja inne dochody w kwocie 170 597,86 zł zawiera między innymi wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat, od umów cywilnoprawnych, 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 z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłat produktowych i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy. Wskaźnik wykonania tych dochodów wyniósł 103,79 %.

### **Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2013 r.**

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2013 r. wynosiły 669 900,04 zł w tym należności zaległe - 606 647,85 zł. Zaległości ogółem stanowią 4,40 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- podatku rolnym - 141 853,07 zł tj. 9,57 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od nieruchomości - 27 863,90 zł tj. 5,66 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku leśnym - 1 440,73 zł tj. 2,07 % zrealizowanych wpływów podatku.
- zaliczce i funduszu alimentacyjnym - 404 526,55 zł - dochód wykonany- 22 255,31 zł.
- dochodach z najmu i dzierżawy mienia - 6 099,88 zł tj. 15,45 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach ze sprzedaży mienia i składników majątkowych - 5 870,42 zł. tj. 2,55 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od spadków i darowizn - 35,35 zł tj. 0,78 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 161,00 zł. tj. 0,38 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach z usług - 173,95 zł tj. 0,66 % zrealizowanych wpływów .
- podatku od działalności gospodarczej - 1 548,00 zł- tj. 86,14 % zrealizowanych wpływów.
- Opłata za odpady komunalne -17 075,00 zł - tj. 10,00 % zrealizowanych wpływów z opłaty.

### **Egzekwowanie należności**

Znaczny udział w ogólnej kwocie należności zaległych stanowią zobowiązania pieniężne od osób fizycznych oraz wpływy ze świadczeń alimentacyjnych.

Podjęmowane są działania wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania zobowiązań alimentacyjnych w formie przeprowadzenia czynności egzekucyjnych w miejscu zamieszkania dłużnika, składane są zapytania do baz danych między innymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin. Przyczynami bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego wśród dłużników alimentacyjnych jest najczęściej, brak dochodów dłużników.

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 2013 r. wystawiono 546 szt. upomnień na kwotę 383 118,10 zł. Część podatników po ich otrzymaniu uregulowała należności.

W 2013 wystawiono 234 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 122 676,85 zł natomiast z tej kwoty Urząd Skarbowy wyegzekwował 41 859,86zł, co stanowi 34,12 % wystawionych tytułów wykonawczych.

W 2013 roku wpłata zaległości z lat ubiegłych wynosi 96 332,78 zł w tym również w związku z prowadzoną egzekucją zaległych zobowiązań pieniężnych przez Urząd Skarbowy.

W 2013 roku dokonano zabezpieczenia zaległych należności podatkowych hipoteką przymusową zwykłą 3 podatnikom na kwotę 12 574,75 zł. Na dzień 31.12.2013 r. należności zabezpieczone hipoteką wynoszą 39 090,55 zł w tym łączne zobowiązanie pieniężne – 29 962,40 zł, odsetki – 8 107,35 zł i koszty upomnienia – 510,40 zł.

## II.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	760 112,00	732 393,00	96,35
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 112,00	13 389,35	73,93
	<b>Razem</b>	<b>778 224,00</b>	<b>745 782,35</b>	<b>95,83</b>

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 732 393,00 zł, co stanowi 96,35 % założonego planu.

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. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 13 389,35 zł w tym przypadku wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 73,93 % planu.

## II.3 Dotacje na zadania własne , zlecone , powierzone i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Tabela Nr 5

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	366 930,92	366 930,92	100,00
2.	Na realizację zadania bieżącego pod nazwą „Utrzymanie dróg kategorii gminnej łączących Gminę Dobrze Miasto z Gminą Lubomino”	40 000,00	40 000,00	100,00
3.	Na utrzymanie dróg powiatowych	88 300,00	88 278,38	99,98
4.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	31 611,00	31 611,00	100,00

5.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – zadanie zlecone	630,00	629,78	99,97
6.	Na dofinansowanie zadania własnego – dofinansowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych	43 470,00	43 470,00	100,00
7.	Na zadanie własne – wyprawka szkolna	19 120,00	18 266,95	95,54
8.	Na zadania własne – stypendia dla uczniów	119 000,00	95 125,60	79,94
9.	Na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	1 771 666,00	1 753 429,16	98,97
10.	Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	780 275,00	778 472,99	99,77
11.	Na realizację projektu w ramach PO Kapitał Ludzki „Gimnazjum przyszłości”	131 194,08	125 583,98	95,72
12.	Na realizację projektu w ramach PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem”	128 296,00	127 878,50	99,67
13.	Na dofinansowanie zadania własnego „Usuwanie azbestu z terenu gminy”	31 177,00	8 345,99	26,77
14.	Na dofinansowanie zadania własnego „Modernizację systemu grzewczego w ŚDS”	10 000,00	10 000,00	100,00
15.	Na realizację zadania własnego „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony-Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 621 514,00	1 614 578,00	99,57
16.	Na realizację zadania własnego” Budowa sieci wodociągowej Piotrowo-Kolonia i Lubomino-Kolonia oraz studni głębinowych w Ełdytach Wielkich i Wilczkowie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	225 300,00	0,00	0,00
17.	Na realizację zadania własnego „Wyposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego w miejscowości Lubomino” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	49 536,00	44 258,40	89,35
18.	Na realizację zadania własnego „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino łączących ulicę Szymanowskiego z drogą powiatową Lubomino-Wolnica łącznie z ulicą Baranowskiego”	561 643,00	0,00	0,00
	<b>Razem :</b>	<b>6 019 663,00</b>	<b>5 146 859,65</b>	<b>85,50</b>

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 5 146 859,65 zł – dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 2 152 600,86 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 994 258,79 zł to dotacje pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy oraz zadań powierzonych. Nie zrealizowano poz. 16 z tabeli nr 5 ponieważ rozliczenie i zwrot środków nastąpił w 2014 r. Poz. 18 z tabeli Nr 5 - brak realizacji, wniosek o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych złożony w 2013 r. Inwestycja przewidziana do realizacji w roku 2014.

## II.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 779 481,00	2 779 481,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 908 750,00	1 908 750,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 641,00	23 641,00	100,00
<b>Razem :</b>	<b>4 711 872,00</b>	<b>4 711 872,00</b>	<b>100,00</b>

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.5 Dochody z innych źródeł

Tabela Nr 7

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”- wsparcie projektów: „nauki języka angielskiego dla uczniów gimnazjum” oraz” na własne konto”	11 980,00	8 124,00	67,81
2.	Środki z Biura Pracy na prace interwencyjne	231 523,00	187 352,69	80,92
3.	Środki ANR na wykonanie remontu lokali mieszkalnych w budynku nr 18 w Lubominie , w związku ze zmianą sposobu ogrzewania i likwidacji lokalnej kotłowni, znajdującej się w piwnicy budynku nr 18	200 000,00	199 912,02	99,96
4.	Środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - współfinansowanie wyjazdu przedstawicieli Gminy Lubomino do partnerskiej gminy Vress	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>453 503,00</b>	<b>405 388,71</b>	<b>89,39</b>

Dochody z innych źródeł w wysokości 405 388,71 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy.

**III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ  
UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ  
Z OPŁAT NA KONIEC 2013 R.**

Tabela Nr 8

Nazwa podatku	W zł			
	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek rolny od osób fizycznych	225 689,01	0,00	28 428,19	0,00
Podatek rolny od osób prawnych	30 256,75	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	110 974,59	69 213,02	4 934,74	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	45 897,86	284 707,83	2 920,00	0,00
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	39,35	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	10 987,33	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 296,44	0,00	0,00	0,00
Odsetki za zwłokę od osób fizycznych	0,00	0,00	2 306,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>430 101,98</b>	<b>353 920,85</b>	<b>38 628,28</b>	<b>0,00</b>

Obniżki górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności 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 16 670 326,00 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 14 272 262,35 zł, co daje wskaźnik wynoszący 85,61 % 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:	4 725 329,00	3 340 561,72	70,69
1.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu i innej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	70 158,69	93,54
3.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – dotyczy Policji i Straży	12 500,00	12 500,00	100,00
4.	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	23 000,00	23 000,00	100,00
5.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne	4 604 829,00	3 224 903,03	70,03
II.	Wydatki bieżące – w tym:	11 944 997,00	10 931 700,63	91,52
1.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	198 500,00	198 500,00	100,00
2.	Zadania zlecone bieżące	2 170 837,92	2 152 600,86	99,16
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	82 050,00	78 324,68	95,46

4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	20 600,00	20 000,00	97,09
5.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 627,00	2 627,00	100,00
6.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotyczy Policji	6 695,00	4 080,00	60,94
	<b>Razem (I+II)</b>	<b>16 670 326,00</b>	<b>14 272 262,35</b>	<b>85,61</b>

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 3 340 561,72 zł, co stanowi 23,41 % wykonanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 10 931 700,63 zł tj. 76,59 % wydatków ogółem.

Dotację dla instytucji kultury przekazano w kwocie 198 500,00 zł tj. 1,39 % wydatków. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 2 152 600,86 zł i stanowią 15,08 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące i majątkowe gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych wyniosły 88 324,68 zł tj. 0,62 % wydatków budżetowych.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wyniosły 20 000,00 zł tj 0,18 % wydatków budżetowych.

Dotacja celowa na zadania bieżące i majątkowe przekazana dla powiatu i dla innej gminy na podstawie porozumienia wyniosła 72 785,69 zł tj. 0,51 % wydatków.

Wpłaty gminy bieżące i majątkowe na państwowy fundusz celowy Policji i Straży w wysokości 16 580,00 zł stanowią 0,12 % 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					
Lp	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	01010-6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej Piotrowo-kolonia i Lubomino-kolonia oraz studni głębinowych w Ełdytach Wielkich i Wilczkowie	389 000,00	344 399,85	88,53

2.	01010-6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony-kolonia Lubomino w Gminie Lubomino	2 716 986,00	2 667 593,20	98,18
3.	01010-6050	Wykup gruntu pod przepompownią w miejscowości Wapnik	6 000,00	0,00	0,00
4.	60016-6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino łączących ulicę Szymanowskiego z drogą powiatową Lubomino-Wolnica łącznie z ulicą Baranowskiego	1 248 140,00	0,00	0,00
5.	60016-6050	Postawienie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Wapnik	8 343,00	8 342,70	100,00
6.	60014-6300	Pomoc finansowa dla powiatu Lidzbarskiego – budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wolnica	35 000,00	30 158,69	86,17
7.	60016-6300	Pomoc finansowa dla Gminy Dobre Miasto – remont ciągu komunikacyjnego na terenie Dobrego Miasta	40 000,00	40 000,00	100,00
8.	75405-6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Ornece	10 000,00	10 000,00	100,00
9.	75411-6170	Współfinansowanie zakupu jednego urządzenia DZS 360LAN wraz z instalacją dla Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim	2 500,00	2 500,00	100,00
10.	75412-6230	Współfinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP w Lubominie	10 000,00	10 000,00	100,00
11.	90001-6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej	24 000,00	17 316,14	72,15
12.	90002-6010	Wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	23 000,00	23 000,00	100,00
13.	92109-6050	Zakup kondensacyjnego pieca gazowo-nadmuchowego 32 kW) wraz z oprzyrządowaniem do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczkowo	15 553,00	15 550,00	99,98
14.	92109-6057-6059	Remont świetlicy wiejskiej w Ełdytach Wielkich (elewacja budynku )	42 242,00	42 208,64	99,92
15.	92195-6050	Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem aranżacji krajobrazu placu zabaw wiejskiego w miejscowości Rogiedle	15 033,00	0,00	0,00
16.	92195-6050	Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Bieniewo	12 170,00	10 922,82	89,75

17.	92195-6050	Zakup materiałów i utwardzenie parkingu o pow. 350 m <sup>2</sup> w miejscowości Lubomino	43 000,00	42 322,39	98,42
18.	92195-6060	Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji placu wiejskiego w miejscowości Gronowo	8 200,00	8 200,00	100,00
19.	92601-6057-6059	Wyposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego w miejscowości Lubomino	76 162,00	68 047,29	89,35
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 725 329,00</b>	<b>3 340 561,72</b>	<b>70,69</b>

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

***Poz.1 - „Budowa sieci wodociągowej Piotrowo-Kolonia i Lubomino-Kolonia oraz studni głębinowych w Ełdytach Wielkich i Wilczkowie ”.***

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 321

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Inwestycja zakończona dnia 21.11.2013 r.

W ramach realizacji inwestycji wykonano: sieć wodociągową Lubomino-Kolonia z rur PCW fi 110 i PCW fi 90 wraz z uzbrojeniem w hydranty i zasuwy – 1174 m, studnię głębinową w miejscowości Wilczkowo wraz z zagospodarowaniem (pompa, obudowa i roboty elektryczne) – 30m, sieć wodociągową Piotrowo-Kolonia z rur PCW fi 110 i PE fi 110 wraz z uzbrojeniem w hydranty i zasuwy – 2269 m.

Studnię głębinową w miejscowości Ełdyty Wielkie wraz z zagospodarowaniem (pompa, obudową i robotami elektrycznymi) – 28 m.

Poniesione wydatki: 344 399,85 zł w tym środki PROW – 210 053,00, środki własne – 133 446,85 zł.

***Poz.2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony-kolonia Lubomino w Gminie Lubomino”.***

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 321

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Inwestycja zakończona dnia 19.07.2013 r.

W ramach realizacji inwestycji wykonano:

I etap inwestycji.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wapnik i tłocznej Wapnik-Biała Wola oraz sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej miejscowości Wapnik i Wapnik-Biała Wola – długość sieci wodociągowej 2454 mb, długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 5608 mb, długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 2410 mb, przepompownie ścieków główne szt. 1 oraz przepompownie przydomowe szt. 2.

II etap inwestycji.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Zagony i tłocznej Zagony-Lubomino oraz sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej miejscowości Zagony-Kolonia Lubomino – długość sieci wodociągowej 5077 mb, długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 3698 mb, długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1695 mb, przepompownie główne szt. 2, przepompownia przydomowa szt. 1.

Poniesione wydatki: 2 667 593,20 zł w tym środki PROW – 1 614 578,00 zł, środki własne 1 053 016,20 zł z tego kredyt z BOŚ -1 033 331,17 zł.

**Poz.3 – „Wykup gruntu pod przepompownią w miejscowości Wapnik”.**

Zadanie nie zostało zrealizowane z przyczyn formalno-prawnych.

**Poz.4 – „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino łączących ulicę Szymanowskiego z drogą powiatową Lubomino-Wolnica łącznie z ulicą Baranowskiego”**

W roku 2013 złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycja przewidziana do realizacji w roku 2014.

**Poz.5 – „Postawienie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Wapnik”.**

Postawione zostały dwie wiaty przystankowe ORION 2003 ST RAL. Środki finansowe w ramach funduszu sołectwa Wapnik.

**Poz.6 – „Pomoc finansowa dla Powiatu Lidzbarskiego”.**

Udzielono pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na : budowę chodnika przy drogach powiatowych Nr 1356N Orneta – Wolnica - Lidzbark Warmiński i 1413N Zagony - Wolnica w miejscowości Wolnica - etap II – 30 158,69 zł- 50% kosztów inwestycji

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

Udzielono pomocy finansowej dla gminy w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Remont ciągu komunikacyjnego na terenie Dobrego Miasta łączącego drogę wojewódzką Nr 530 z drogą krajową 51 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” – 40 000,00 zł.

**Poz.8 – „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Ornecie”.**

Przekazano dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł poprzez Fundusz Wsparcia.

**Poz.9 – „Współfinansowanie zakupu jednego urządzenia DZS 360LAN wraz z instalacją dla Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim”.**

Przekazano dofinansowanie w kwocie 2 500,00 zł poprzez Fundusz Wsparcia

**Poz.10 – „Współfinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP w Lubominie”.**

Przekazano dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł w formie dotacji celowej.

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

Dokonano zakupu pompy -7 380,00 zł, oprzyrządowania na oczyszczalni- 7 168,64 zł, materiały do wykonania przykanalika w miejscowości Zagony – 2 767,50 zł.

**Poz.12 – „Wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.zo.o. w Olsztynie”.**

Zgodnie z harmonogramem, wniesiono wkład w wysokości 23 000,00 zł.

**Poz.13 – „Zakup kondensacyjnego pieca gazowo-nadmuchowego wraz z oprzyrządowaniem do świetlicy wiejskiej w Wilczkowie”.**

W ramach zadania wykonano ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Wilczkowie obejmujące montaż kotła gazowego o mocy 35 kW z zamkniętą komorą spalania wraz z automatyką, montaż komina dwuciennego 125x80 mm o długości 6 mb, montaż nagrzewnicy o mocy 30 kW wraz z automatyką, wykonanie instalacji c.o. ok.50 mb i montaż 3 szt. grzejników 600x1000 oraz montaż instalacji gazowej, montaż dodatkowej nagrzewnicy o mocy 20 kW wraz z automatyką i instalacją c.o. 40 mb.

Środki finansowe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wilczkowo w kwocie 15 550,00 zł.

**Poz.14 – „Remont świetlicy wiejskiej w Ełdytach Wielkich”.**

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Inwestycja zakończona dnia 2.12.2013 r.

W ramach realizacji inwestycji wykonano ocieplenie ścian wraz wyprawą elewacyjną i obróbkami blacharskimi, wymianę desek czołowych i łat na dachu wraz z wykonaniem orynowania, wykonanie izolacji pionowej fundamentów i opaskę betonową wokół budynku oraz dodatkowo wykonana została kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe. Poniesione wydatki: 42 208,64 zł w tym środki PROW – 25 000,00 zł, środki finansowe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ełdyty Wielkie – 17 208,64 zł.

**Poz.15 – „Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem aranżacji krajobrazu placu zabaw wiejskiego w miejscowości Rogiedle”.**

Inwestycja planowana w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Rogiedle. Wykonanie 0.

W roku 2013 złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji z PROW. Inwestycja przewidziana do realizacji w roku 2014.

**Poz.16 – „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Bieniewo”.**

Wykonane zostały roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod plac zabaw tj: wykonanie odwodnienia, ułożenie rurociągów drenarskich i wyrównanie terenu.

Środki finansowe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bieniewo w kwocie 10 922,82 zł.

**Poz.17 – „Zakup materiałów i utwardzenie parkingu w miejscowości Lubomino”.**

Wykonano utwardzenie placu – parkingu przy ulicy Kopernika w Lubominie na działce nr 374/44 obręb Lubomino obejmujące wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk o grubości 8 mm na podsypce cementowo piaskowej o pow.292,5 m<sup>2</sup>, ustawienie krawężników drogowych o długości ok. 68 mb i wykonanie odwodnienia o długości ok.18 mb oraz utwardzono kruszywem drogę na działce nr 274.

Poniesione wydatki - 42 322,39 zł w tym środki finansowe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Lubomino w kwocie 27 009,57 zł.

**Poz.18 – „Zakup kosiarki samojezdnej – traktor Husqvarna do pielęgnacji placu wiejskiego w miejscowości Gronowo”.**

Kosiarka została zakupiona i przekazana dla sołectwa Gronowo.

Środki finansowe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gronowo w kwocie 8 200,00 zł.

**Poz.19 – „Wyposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego w miejscowości Lubomino”.**

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Inwestycja zakończona dnia 14.06.2013 r. W ramach realizacji inwestycji wykonano: plac zabaw dla dzieci i siłownię zewnętrzną dla dorosłych.

Poniesione wydatki 68 047,29 zł w tym: środki z PROW – 44 258,40 zł, środki własne – 23 788,89 zł.

#### **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 – wydatek 1 384,20 zł.
- 2) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej Złożono 164 wniosków łącznie na powierzchnię użytków rolnych 6 460 1988 ha i dokonano wypłaty rolnikom na kwotę 359 737,00 zł oraz poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji na kwotę 7 193,92 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 – 27 984,93 zł.

##### **2. Dział 600 - Transport i łączność**

## **Drogi powiatowe**

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 01.03.2013 r. r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 88 278,38 zł.

- 1) Wykonano równanie, profilowanie oraz bronowanie i wałowanie dróg gruntowych – równiarka -132 godz. , własny sprzęt - ciągnik MTZ + wał, ciągnik ZETOR+ brony.
- 2) Zakupiono i rozplantowano kruszywo 0-31,5 mm w ilości 754,65 ton.
- 3) Wykonano kopanie rowów przydrożnych i ścinę poboczy na drogach: Lubomino - Samborek, Zagony – Gronowo, Piotrowo – Wilczkowo, Piotrowo – Biała Wola, Piotrowo – Świękity.
- 6) Wykonano umocnienie i oczyszczenie wlotów i wylotów przepustów na terenie całej gminy Lubomino.
- 7) Wykonano wycinkę zakrzaczeń przy drogach: Różyń – Wolnica, Wolnica – Miejska Wola, Świękity – Biała Wola, Lubomino – Samborek, Piotrowo – Wilczkowo, Edyty Wielkie – Konradowo.

## **Drogi gminne**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 171 412,10 zł.

- 1) Materiały – 82 214,24 zł w tym: kruszywo – 149,85 ton – 10 505,98 zł, rury betonowe, kręgi, cement – 4 158,17 zł, płyty betonowe – 11 070,00 zł, olej napędowy do ciągników, benzyna do kosiarek i pił, oleje inne – 30 132,24 zł, części do ciągników, przyczep, pił spalinowych, kosiarek, zakup opryskiwacza, środków chemicznych -26 347,82 zł.
- 2) Usługi remontowe - 31 234,23 zł w tym: usługa równiarką samobiezną – 11 788,02 zł, usługi koparko – spycharką – 19 466,21 zł.
- 3) Usługi pozostałe – 50 657,09 zł w tym: odśnieżanie – 23 324,00 zł, wznowienie granic dróg (Gronowo, Wilczkowo, Rogiedle) – 5 166,00 zł, naprawa sprzętu, wynajem WUKO, wycinka drzew – 6 595,09 zł, zakup i dostarczenie kruszywa na drogi w obrębie Samborka /f.sołecki/ - 7 840,00 zł i Zagon /f.sołecki/ – 7 732,00 zł.

4) Pozostałe wydatki - 7 306,54 zł ( opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia sprzętu i dróg, podatek od przyczep ).

Za pomocą wynajętego sprzętu, sprzętu własnego oraz zakupionych materiałów wykonano następujące prace:

- utwardzenie części dróg gruntowych kruszywem w Bieniewie (Bieniewo-Opin, Bieniewo-p.Kolendo, Bieniewo-p.Kobus),
- uzupełnienie za pomocą pospółki, gruzu i żwiru następujące drogi: Bieniewo – p.Kolendo, Bieniewo-p.Jankowski, Wolnica-Mawry, Wolnica – p.Kowalczyk, Wapnik-Wojciechowo, Rogiedle-Wilczkowo, Wilczkowo-p.Szlachetka, Wilczkowo-Wilczkowo, Gronowo-Różyń, Różyń-Zagony,Zagony-Zagony, Lubomino-p.Świstak-p.Herman, drogi w obrębie Samborka,
- wykonanie ścin, kopanie rowów przy drogach: Lubomino-Opin, Lubomino-p.Goj, Bieniewo-Różyń, Wilczkowo-Szlachetka, Lubomino-p.Kośka,Wapnik-Biała Wola,
- wykonanie oraz poszerzenie przepustów w ciągu dróg: Wapnik-Biała Wola, Lubomino-Opin, Lubomino-p.Goj, Bieniewo-Różyń, Gronowo-Różyń (koło p. Godzieby), Wolnica-Wolnica, Wilczkowo-p.Szlachetka, Lubomino-p.Kośka,
- wykonanie na terenie gminy odmulenia oraz oczyszczenia wlotów i wylotów przepustów drogowych,
- równanie i profilowanie dróg gruntowych kategorii gminnej za pomocą równiarki samobieżnej ok. 80 km,
- umocnienie płytami betonowymi drogi Gronowo-Różyń(koło p.Godzieby),
- zamontowanie studni odwadniających drogi w Ełdytach Małych i Lubominie,
- wykonanie wycinki zakrzaczeń przy drogach: Wolnica-Mawry, Wolnica-Wolnica(koło p.Kowalskiego), Rogiedle-Rogiedle (kolo p.Pełszyka).

### **3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na wypisy , wyrisy, mapy ewidencyjne z PODGiK, opłaty sądowe związane z ujawnieniem praw własności Gminy Lubomino do nieruchomości oraz poborem odpisów z ksiąg wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych z wartości nieruchomości oraz inwentaryzacji budynków, podziałów nieruchomości oraz wykonania map do celów projektowych związanych z realizowanymi inwestycjami wydano 27 434,46 zł. Zakupiono i rozliczono materiały do drobnych napraw w budynkach i obiektach stanowiących mienie komunalne gminy w kwocie 10 523,60 zł, w ramach czego m.in. pracownicy urzędu gminy wykonali remonty : pomieszczeń przedszkola w Lubominie, i biblioteki w Rogiedlach, budynku gospodarczego Świątkach oraz tablicy informacyjnej w centrum Lubomina.

Zakup usług remontowych to przede wszystkim wykonanie remontu ( remont dachu, docieplenie ścian wraz z wyprawą elewacyjną, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i rozdział sieci centralnego ) przejętego z zasobu ANR w Olsztynie budynku mieszkalnego (Lubomino 18). Koszt poniesiony na wykonanie w/w remontu to kwota 199 912,02 zł ze środków przekazanych przez ANR. Poza tym wykonano remont sali gimnastycznej w Wilczkowie oraz wymianę oświetlenia w pomieszczeniach przedszkola w Lubominie – poniesiony wydatek to 14 922,41 zł

Ubezpieczenie mienia gminy – 7 000,00 zł,

Zakup energii elektrycznej do klatki schodowej w ośrodku zdrowia w Lubominie i studni wiejskiej w Wolnicy – 1 344,53 zł,

W ramach usług pozostałych

Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości na dz. nr 374/4 przy ul Kopernika 51 w Lubominie, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym - 4 656,00 zł,

Podatek VAT od sprzedaży mienia – 22,57 zł

Wyplata odszkodowania z tytułu zajmowanego lokalu w Lubominie przez osobę fizyczną – 3 852,22 zł.

### **4. Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadania:

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 6 500,59 zł.

Wykonano nowy krzyż – 1 000,00 zł, zakupiono materiały do umocowania krzyża oraz paliwa do kosiarek – 1 200,66 zł, poniesiono wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych - 4 285,08 zł, zakup wody – 14,85 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 31 611 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.

2) Dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja –2 627,00 zł.

3) Finansowania działalności Rady Gminy - 48 998,19 zł.

4) Utrzymania Urzędu Gminy - 1 464 272,73 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty i świadczenia BHP pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 187 966,35 zł.

Wynagrodzenia na prowizje dla inkasentów podatków w kwocie 12 449,00 zł.



Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług dla Urzędu Gminy jak niżej w kwocie 259 686,38 zł w tym min. na:

- zakup programu prawnego lex sigma wraz z komentarzem dla samorządu – 5 380,00 zł,
- zakup programów : odpady i płatności masowe w związku z wprowadzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7.503,00 zł i Gestor CAI 2012 z aktualizacją do planu zagospodarowania przestrzennego – 1969,00 zł,
- pakiet standardowy domeny Lubomino pl. - 2 46,00 zł
- za wznowienie licencji na programy antywirusowe - 293,97 zł
- opłata za serwis tech.-inf. SRK Prometeusz – 250,00 zł
- zakup 1 komputera, akcesorii komputerowych, karty sieciowej, dysku, drukarki, klawiatury, kabli do serwerowni -3.862,47 zł
- zakup fachowych czasopism oraz publikacji, gazet, druków, dzienników, książek nadawczych - 4.734 zł
- zakup energii elektrycznej -13.433,01 zł
- zakup toneru do drukarek, faksu, kopiarki, papieru, kopert -8.201,47 zł
- zakup drobnych art. biurowych, środków czystości, do obsługi sekretariatu - 6.149,00 zł
- zakup węgla – 6.500,00 zł/ wydatek znacznie mniejszy od planowanego z uwagi na palenie drewnem przy plusowej temperaturze powietrza/
- zakup tablic ogłoszeń do urzędu - ok. 1 000,00zł

Poza tym zakupiono materiały potrzebne do wykonania prac remontowych i malarskich w budynku urzędu. Prace te wykonane zostały przez pracowników urzędu gminy we własnym zakresie. Wykonano malowanie 3 pomieszczeń oraz 2 korytarzy i kotłowni urzędu gminy, zmieniono oświetlenie w pokoju nr 1, wymieniono drzwi ewakuacyjne do budynku urzędu gminy oraz do kotłowni a ponadto dokonano wymiany wkładu do komina - 7.649.41 zł.

Opracowano inwentaryzację budowlaną budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 7 w Lubominiu oraz koncepcję rozbudowy z przebudową i częściową nadbudową budynku administracyjnego – 10 000,00 zł.

W pozostałych usługach w rozdziale urząd gminy wydatki poniesiono na:

- opłata za serwis nad oprogramowaniem prowadzona przez firmę Tensoft, utrzymanie strony BIP i domeny internetowej - 32 273,63 zł,
- szkolenia pracowników - 7.764,00 zł,
- bieżące usługi informatyczne -19.188,00 zł,
- opłata za przesyłki pocztowe -18.887,15 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne - 9.522,16 zł,
- pozostałe usługi i prowizje bankowe – 27 466,21 zł,
- podróże służbowe /ryczałty samochodowe - 16.084,46zł,
- ubezpieczenia, opłaty - 2.816,00 zł,

Umowa zlecenia związana z obsługą programów strukturalnych związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych -,18.000,00 zł.

Zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków zleceniobiorca wykonywał prace związane z funduszami zewnętrznymi możliwymi do uzyskania przez gminę a mianowicie:

- przygotowany został wniosek o płatność na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik -Biała Wola oraz Zagony – kolonia Lubomino” ;
- przygotowany został wniosek o dofinansowanie i wniosek o płatność na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Piotrowo – kolonia i Lubomino – kolonia oraz studni głębinowych w Ełdych Wielkich i Wilczkowie”;
- pozyskano dofinansowanie i rozliczono zadanie pn.: „Wyposażenie miejsca rekreacyjno – sportowego w Lubominie”;
- złożono wniosek o dofinansowanie i wniosek o płatność dotyczący zadania : „Rozwój zaplecza aktywności społecznej poprzez remont świetlicy wiejskiej w Ełdych Wielkich”;
- pozyskano dofinansowanie na termomodernizację budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy z WFOŚiGW,
- przygotowane zostały sprawozdania i informacje wymagane przez instytucje wdrażające programy, z których Gmina otrzymała dofinansowanie w latach ubiegłych,
- prowadzone były konsultacje z mieszkańcami Gminy i stowarzyszeniami.

Umowa zlecenia związana z obsługą spraw budowlanych gminy - 24.000,00 zł

Zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków zleceniobiorca wykonywał usługi związane z prowadzeniem, planowaniem i rozliczaniem prac budowlanych a mianowicie:

- odbiór, sprawdzanie i rozliczanie materiałów - prace wykonane systemem gospodarczym : remonty w świetlicach Wapnik, Piotrowo, Zagony, Biała Wola, w Urzędzie Gminy i Zespole Szkół w Lubominie,
- udział w komisjach dotyczących ulgi inwestycyjnej/ sprawdzanie faktur/,
- dokonywanie przeglądów budowlanych budynków i sporządzenie protokołów do ksiąg obiektów,
- wykonanie kosztorysów, przedmiarów, nadzorowanie i odbiór prac związanych z remontem świetlicy wiejskiej w Ełdych Wielkich,
- przygotowanie zakresu robót i określenie kosztów robót budowlanych przedsięwzięć : rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy, budowa sceny w Lubominie, remont budynku nr 18 w Lubominie, remont sali gimnastycznej w Wilczkowie,
- doradztwo i konsultacje w zakresie prac remontowych i inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd Gminy i jednostki podległe,
- prowadzenie prac związanych z egzekwowaniem napraw gwarancyjnych wykonanych inwestycji: orlik w Lubominie oraz wodno – kanalizacyjnych,
- sprawdzanie i rozliczanie faktur przy ubieganiu się o zaliczenie na poczet czynszu wydatków poniesionych na remonty.

5) Promocji gminy - 62 987, zł w tym:

Organizacja imprez promujących gminę – 48 873,15 zł.

W roku 2013 , w ramach współpracy zagranicznej , przedstawiciele gminy wzięli udział w realizacji projektu „Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy gminami partnerskimi na płaszczyźnie kultury i oświaty, administracji publicznej oraz ochrony środowiska". Projekt polegał na wyjeździe przedstawicieli Gminy Lubomino do partnerskiej Gminy Vrees. Realizacja projektu współfinansowana była ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej. Efektem podpisania w/w umowy była wymiana młodzieży gimnazjalnej - wyjazd gimnazjalistów z Gimnazjum w Lubominie do Lorup (wrzesień). We wrześniu minionego roku przedstawiciele Gminy Lubomino wraz z delegacjami z gminy członkowskich LGD „Warmiński Zakątek"

wzięli udział w wyjeździe do Kostopola na Ukrainie w ramach projektu „Światło dla wszystkich - II etap projektu Miastu Kostopol współczesne oświetlenie”. Rok 2013 to również wizyty naszych partnerów w gminie. Delegacja Miasta Kostopol zawiązała do nas w maju, natomiast przedstawiciele Gminy Vrees dwukrotnie odwiedzali naszą gminę (sierpień, wrzesień). Koszty poniesione na zadania w zakresie współpracy zagranicznej – 13 936,00 zł.

Coroczne Święto Płodów Rolnych Gminy Lubomino, w minionym roku, odbyło się 7 września w Wolnicy. Impreza zorganizowana została we współpracy z GZ LZS w Lubominie. Gmina Lubomino była współorganizatorem obchodów 660-lecia miejscowości Wolnica. Jak co roku przedstawiciele Gminy Lubomino wzięli udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne samorządy i stowarzyszenia. Sportowcy i miłośnicy kulinariów reprezentowali gminę podczas VI Forum Aktywności Wiejskiej w Omecie, natomiast sołtysi i rolnicy w terenie gminy wzięli udział w Dożynkach Powiatu Lidzbarskiego. Koncertem zespołu kameralnego PRO MUSICA ANTIQUA oraz nocnym turniejem piłki nożnej na ORLIKU uczciliśmy 705-lecie lokowania Lubomina. 16 domów środowiskowych z województwa wzięło udział w II Wojewódzkim Kabaretonie Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Łączny koszt poniesiony na realizację w/w zadań wyniósł – 9 891,00 zł.

Promocja Gminy to również współpraca z prasą, w ramach której na łamach Gazety Olsztyńskiej i Lidzbarskiej oraz w miesięczniku wydawanym przez LGD publikowano informacje o lokalnych wydarzeniach, przedsięwzięciach, życzenia świąteczne, kondolencje, wykazy. Wzięliśmy udział w 2 projektach realizowanych przez Gazetę Lidzbarską polegającą na publikacji: „Przewodnika po Ziemi Lidzbarskiej” oraz niezbędnika teleadresowego. Strona promująca Gminę Lubomino ukazała się również w folderze „Warmińsko - Mazurskie” – 5 824,00 zł.

W 2013 r. w celach promocyjno - reklamowych Gminy zakupiono / wykonano artykuły reklamowe (obrazy, plakaty, długopisy, wizytowniki, zegary, znaczki pins, koszulki, okładki, banery), które zostały wykorzystane podczas spotkań, wizyt gości, wyjazdów reprezentacyjnych wójta itp. Łączny koszt zakupu wyniósł - 7 472,00 zł.

Promocja gminy to, również bieżące informacje na mini serwerze [www.lubomino.ug.gov.pl](http://www.lubomino.ug.gov.pl). Opłata za utrzymanie serwera 307,50 zł.

Podczas działań promocyjnych wykorzystano szereg artykułów papierniczych, spożywczych, różnych, niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięć promocyjno-reklamowych – 11 442,65 zł.

W ramach Programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi uchwalonego na rok 2013 przyznano dotacje organizacjom pozarządowym stanowiące wkład własny organizacji, które pozyskały dofinansowanie w ramach MAŁYCH PROJEKTÓW – PROW 2007-2013 kwocie 14 114,11 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.

6) Składek na związki gmin i stowarzyszenia – 23 674,24 zł w tym:

- Związek Gmin „EKOWOD” - 11 205,00 zł.
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 1 867,48,00 zł.
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek – 10 000,00 zł.
- Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 601,76 zł.

7) Diet dla sołtysów – 16 323,11 zł.

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

Zrealizowany wydatek w kwocie 629,78 zł dotyczył zadania zleconego – uzupełnianie rejestru wyborców.

## **7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Komendy Powiatowe Policji i Straży**

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji i Straży na następujące zadania:

- 1) Służby ponadnormatywne na terenie gminy - 4 080,00 zł.
- 2) Sfinansowanie remontu samochodu osobowego oznakowanego m-rki „Kia Sorrento” będącego na stanie Komisariatu Policji w Ornece – 10 000,00 zł.
- 3) Współfinansowanie zakupu jednego urządzenia DZS 360LAN wraz z instalacją dla Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim – 2 500,00 zł.

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki na zadania bieżące z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 74 330,72 zł obejmowały:

- 1) Wynagrodzenia za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach, podróże służbowe - 21 505,73 zł
- 2) Wynagrodzenia i pochodne za pracę kierowców samochodów strażackich oraz Gminnego Komendanta - 12 240,57 zł
- 3) Zakup energii elektrycznej i woda - 4 838,18 zł
- 4) Remonty bieżące strażnic, samochodów i sprzętu OSP - 599,31 zł
- 5) Przeglądy techniczne pojazdów strażackich i gaśnic, badania lekarskie i inne usługi np. transportowe - 4 403,84 zł
- 6) Telefony komórkowe/usługi telekom./ - 813,03 zł
- 7) Ubezpieczenia pojazdów i ludzi - 3 297,00 zł
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia - 26 633,06 zł m.innymi :  
paliwo – 13 782,72 zł, węgiel – 1 625,00 zł, wyposażenie : OSP Wilczkowo ( narzędzia FISKARS, umundurowanie ,kombinezon ochronny )- 3 192,60 zł, OSP Lubomino (umundurowanie ,kombinezon ochronny) – 2 657,23 zł, pozostałe zakupy( nagrody, kalendarze, materiały opatrunkowe, części związane z przeglądami gwarancyjnymi samochodów pożarniczych) – 5 375,51 zł

### **Obrona cywilna**

Brak wydatków

## **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 ,Banku Gospodarstwa Krajowego i kredytów w Banku Ochrony Środowiska oraz Banku Gospodarki Żywnościowej wyniosły 76 954,02zł.

## **9. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w wysokości 3 919 525,09 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,
- pozostała działalność – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli rencistów, język angielski w III klasach Gimnazjum, projekt „Na własne konto”, komisje egzaminacyjne.

W ramach wydatków bieżących w 2013 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 3 326 407,08 zł, co stanowi 84,87 % ogółu wydatków w dziale 801 w tym:

1. Gimnazjum w Lubominie – 946 289,87 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 963 111,90 zł
3. Zespół Szkół w Lubominie – 1 302 331,25 zł
4. Dowożenie uczniów do szkół /opieka nad młodzieżą/ -103 984,06 zł
5. Dodatkowe zajęcia /wynagrodzenie bezosobowe/ : nauka języka angielskiego uczniów Gimnazjum, realizacja projektu „Na własne konto” w Gimnazjum, praca komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 10 690,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2013 roku w placówkach oświatowych zakupiono materiały i wyposażenie , pomoce dydaktyczne wykonano prace remontowe , pozostałe usługi oraz usługi przewozu uczniów za łączną kwotę 593 118,01 zł, co stanowi 15,13 % ogółu wydatków w dziale 801.

Lp.	Placówka Oświatowa / Ogółem wydatek	Opis zadań rzeczowych	Kwota wydatków
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 102 539,24 zł	Środki czystości, art.biurowe,materiały budowlane,opał, środki dla pracowników -BHP Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii/elektryczna, woda/ Usługi remontowe Usługi,szkolenia,delegacja,ryczałt, ubezpieczenie mienia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 423,94 1 328,00 13 741,09 2 561,09 17 542,80 4 942,32
2.	Zespół Szkół w Lubominie 70 432,33 zł	Materiały w tym meble szkolne do kl. I i zest.komputerowy Zakup pomocy naukowych – szkoła podstawowa Zakup pomocy naukowych do przedszkola Zakup energii /elektryczna, woda / Pozostałe wydatki / m.in.usługi, ryczałt, ubezpieczenie mienia/ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 717,42 1 087,58 1 569,00 35 090,83 17 947,01 6 020,49
3.	Gimnazjum w Lubominie 259 551,08zł	Artykuły biurowe, środki czystości, herbata dla pracowników Meble do gabinetu pedagoga szkolnego i Sali językowej (nr14) Zakup oleju opałowego Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii elektrycznej – hala sportowa, boisko Drobne naprawy i konserwacje Pozostałe wydatki /usługi, ubezpieczenie mienia/ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przewóz uczniów /język angielski w Gimnazjum/	5 578,29 4 565,88 211 152,00 4 724,22 7 848,93 1 140,00 16 713,88 2 678,60 5 149,28

4.	Dowożenie uczniów do szkół 160 595,36 zł	Usługi / przewoźnik / , przejazdy inne, zakupy Badania lekarskie Telefony komórkowe /usł.telekom./	157 739,34 90,00 2 766,02
----	---	--	---------------------------------

#### 10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 18 445,21 zł poniesiono na następujące zadania:

1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 18 370,21 zł.

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

3) na realizację zadania - dostęp do świadczeń zdrowotnych - wydatkowano 75,00 zł. Jest to zadanie zlecone.

#### 11. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 2 994 027,45 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 1 753 354,16 zł.

2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 1 240 673,29 zł w tym dotacje celowe państwa w kwocie 778 472,99 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego,
- działalność ośrodka wsparcia

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.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 53 496,77 zł.

Na współfinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Osiągniemy cel razem" wydatkowano kwotę 15 054,00 zł.

Szczegółowy opis zadań wykonywanych przez jednostkę GOPS w załączniku Nr 4 – sprawozdanie z działalności GOPS-u w Lubominie za 2013 rok.

Wydatki w rozdz. ośrodek wsparcia realizowane były przez jednostkę:

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

- remont przydomowej oczyszczalni ścieków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy - 13 000,00 zł.- środki własne gminy,
- zakup energii – 150,00 – środki własne gminy,

- Kabaret Środowiskowych Domów Samopomocy Woj.W-M – 1 450,00 – środki własne gminy/darowizny/,
- bieżącej działalności ośrodka - 361 993,89 zł – środki budżetu państwa.

## **12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Osiągnijmy cel razem” - wydatek 142 133,27 zł.

Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie.

Szczegółowy opis zadania w załączniku Nr 4 – sprawozdanie z działalności GOPS-u w Lubominie za 2013 rok.

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 2013 - 93 793,44 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 i gimnastyka korekcyjna.

## **13. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Z wydatków w kwocie 146 151,95 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 – 137 173,95 zł,

2) realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom szkół podstawowych i gimnazjum stypendium za wyniki w nauce – 5 978,00 zł.

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

Z pomocy materialnej skorzystało 123 uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Lubomino tj. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Przyznano 19 zasiłków losowych. Wydatkowana dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki – 95 125,60 zł i ze środków gminy – 23 781,40 zł. Łącznie 118 907,00 zł.

Z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 75 uczniów otrzymało dofinansowanie na zakup podręczników. Wydatek 18 266,95 zł.

## **14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 520 759,34 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

1) gospodarka ściekowa - wykonanie 0. Zadanie – wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w miejscowościach Wapnik i Zagony na rok 2014.

2) gospodarka odpadami – naprawę i konserwację pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik), które od 1 lipca 2013 r. zostały wdrożone w nowy system utrzymania czystości i porządku w gminie - 5 106,44 zł. Zakup energii elektrycznej - magazyn UG - 1679,55 zł.

3) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino, wg nowego systemu za okres 01.07 do 31.12.2013 r. – 122 162,96 zł.

- 4) usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gminy Lubomino – 9 818,82 zł.
- 5) oświetlenie ulic w sołectwach konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż nowych lamp łącznie na kwotę - 101 582,59 zł w tym z funduszu sołectkiego 8 000,00 zł.
- 6) pozostała działalność – wynagrodzenia i pochodne oraz wyposażenie stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 280 408,98 zł, refundacja z Biura Pracy - 187 352,69 zł. Średnie zatrudnienie – 12,8 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 198 500,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2013 r. stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyjęcia wykonania planu finansowego Biblioteki za 2013 r.

### **Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :**

1) świetlice wiejskie - wydatek 44 915,27 zł :

- bieżące utrzymanie wszystkich świetlic /internet, ogrzewanie, energia, śmieci, ścieki, środki czystości, drobne remonty; materiały do naprawy dachów w świetlicach w Wapniku i Piotrowie, wymiana drzwi w świetlicy w Białej Woli i przyłącze wod.kan. do świetlicy w Wapniku/ - 18 837,99 zł

Świetlica w Lubominie

- wymianę instalacji c.o. – 11 000,00 zł, remont sali (cyklinowanie podłogi, malowanie ścian/, wymiana listwy przypodłogowej i boazerii – 3 868,00,00 zł, wymiana mebli kuchennych – 3 444,00 zł , wynagrodzenie i pochodne palacza, opał – 7 765,28 zł.

oraz w ramach funduszu sołectkiego – 16 381,07 zł - opis w tabeli z poz. XI. Realizacja zadań z funduszu sołectkiego w roku 2013

2) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – dotacja - 20 000,00 zł.

Dofinansowano prace remontowo - konserwatorskie w kościele parafialnym pw. Św.Marcina w Edytach Wielkich polegające na wymianie instalacji elektrycznej – 10 000,00 zł.

Dofinansowano prace remontowo - konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty w Rogiedlach polegające na remoncie parkingu wokół kościoła – 10 000,00 zł.

3) pozostała działalność – wydatek 11 021,45 zł na finansowanie:

dnia Dziadka i Babci - 1 359,00 zł, Dzień Dziecka – 891,00 zł, ferii zimowych dla młodzieży szkolnej – 1 944,00 zł, konkursów i festiwali w szkołach /nagrody / - 2 331,00 zł, transportu młodzieży szkolnej – 1 166,32 zł, szkolenia i występu artystycznego - 1 188,00 zł, nagrody dla najgrzeczniejszych uczniów dojeżdżających i za najlepszy zdany egzamin szóstoklasisty i gimnazjalisty – 548,00 zł, opłaty na stowarzyszenie Autorów „ZAIKS” – 284,13 zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1 310,00 zł /oprawa muzyczna, jury/.

oraz w ramach funduszu sołectkiego – 7 747,06 zł. – opis w tabeli z poz.XI. Realizacja zadań z funduszu sołectkiego w roku 2013

## **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 - 10 496,48 zł. Wydatek obejmował wynagrodzenia i pochodne.
- 2) zadania w zakresie kultury fizycznej – 64 210,57 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 2014 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.4 - Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela Nr 11

Lp.	cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	366 930,92	366 930,92	100,00
2.	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych	31 611,00	31 611,00	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	630,00	629,78	99,97
4.	Ochrona zdrowia w tym :	75,00	75,00	100,00
	- Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	75,00	75,00	100,00
5.	Pomoc społeczna w tym:	1 771 591,00	1 753 354,16	98,97
	-Ośrodek wsparcia w Wolnicy	362 000,00	361 993,89	100,00
	-Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 378 430,00	1 360 649,27	98,71
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 865,00	6 527,00	95,08
	- GOPS –wynagrodzenie opiekuna prawnego	4 520,00	4 408,00	97,52
	-Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	19 776,00	19 776,00	100,00
	Razem :	2 170 837,92	2 152 600,86	99,16

Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykorzystane w 99,16 % 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 88 324,68 zł.

Zestawienie zadań realizowanych w 2013 roku przedstawiono w poniższej tabeli  
Tabela Nr 12

Lp.	Nazwa zadania / podmiot wykonujący zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	„Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez fundusz finansowania wkładu do małych projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju”	14 200,00	14 114,11	99,40
2.	„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup sprzętu hydraulicznego” – OSP Lubomino	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	„Poprawa sprawności fizycznej i umiejętności wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”	13 500,00	12 021,00	89,04
4.	„Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”	43 100,00	42 037,57	97,53
5.	„Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno – sportowych i rozrywkowych”	11 250,00	10 152,00	90,24
	<b>Razem :</b>	<b>92 050,00</b>	<b>88 324,68</b>	<b>95,95</b>

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone RG do dnia 30 kwietnia 2014 r.

## VI. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów jednostki

Tabela Nr 13

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Stan środków na 01.01.13 r.	Dochody Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wydatki Wykonanie na 31.12.2013 r.	stan środków.pien. 31.12.13 r.
<b>Gimnazjum w Lubominie w tym:</b>	-	<b>52 383,93</b>	<b>52 052,80</b>	<b>331,13</b>
Gimnazjum	-	28 653,93	28 322,80	331,13
Stołówka szkolna	-	23 730,00	23 730,00	-

<b>Zespół Szkół w Lubominie</b>	-	<b>92 897,89</b>	<b>92 656,09</b>	<b>241,80</b>
Szkoła podstawowa	-	5 495,89	5 254,09	241,80
Stołówka szkolna	-	87 402,00	87 402,00	-
<b>Szkoła Podstawowa w Wilczkowie</b>	-	<b>52 035,32</b>	<b>51 885,79</b>	<b>149,53</b>
Szkoła podstawowa	-	33 968,22	33 818,69	149,53
Stołówka szkolna	-	18 067,10	18 067,10	-
<b>Ogółem:</b>	-	<b>197 317,14</b>	<b>196 594,68</b>	<b>722,46</b>

## VII. Zadłużenie gminy

W 2013 r. zaciągnięto pożyczki w kwocie 2 647 909,17 zł. w tym:

- w Banku Ochrony Środowiska – 1 033 331,17 zł,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego – na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE - 1 614 578,00 zł.

W 2013 r. dokonano spłaty kwoty 1 948 234,95 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 156 472,00 zł,
- kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 113 184,95 zł,
- kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej – 64 000,00 zł,
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 1 614 578,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wg tytułów dłużnych wynosi 1 857 790,17 zł z tego :

- kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty - 1 857 790,17 zł z terminem spłaty w 2014 roku i latach następnych z tego:
  - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 1 033 331,17 zł,
  - w Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 712 459,00 zł,
  - w Banku Gospodarki Żywnościowej w Lidzbarku Warmińskim – 112 000,00 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 408 644,44 zł. W tym zobowiązania wymagalne – 0.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne za rok 2013 r. , płatność do 31.03.2014 r. w wysokości 353 359,42 zł.
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej, zakup energii, materiałów i usług za m-c grudzień, opłata za korzystanie ze środowiska za rok 2013 , płatność w miesiącu styczniu 2014 r. na łączną kwotę 55 285,02 zł.

## VIII. Realizacja upoważnień Wójta Gminy

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w § 7 i 12 uchwały budżetowej na rok 2013:

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

## Zaangażowanie rezerw budżetowych:

## Rezerwa ogólna

Na zadania planowane, których przewidywany wydatek był większy w związku ze wzrostem cen towarów i usług, w związku z rozszerzeniem zadania, Wójt zaangażował rezerwę budżetową ogólną w następujących działach:

- 600 – Transport i łączność

Odśnieżanie dróg gminnych – 800,00 zł.

Zakup części zamiennych do samochodu Volkswagen Transporter - 1 500,00 zł.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 102 w obr. Zagony – 1 845,00 zł.

- 852 – Pomoc społeczna

Remont przydomowej oczyszczalni ścieków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy - 3 000,00 zł.

## Rezerwa celowa

- Zarządzanie kryzysowe - usuwanie skutków i zagrożeń jakie spowodował nadmierny i intensywny opad śniegu – 13 883,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Urzędu Gminy – 25 000,00 zł

- Nagrody dla Dyrektorów Szkół - 4 280,00 zł.

- Stypendia dla uzdolnionej młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów Gminy Lubomino - 3 000,00 zł.

- Bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych gminy – 40 000,00 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 XVIII/116/2012 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013 zaplanowano wykonanie zadań w ramach funduszy strukturalnych. W ciągu roku 2013 w wydatkach nastąpiły zmiany w finansowaniu następująco:

Poz.	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie
1.1)	01010-6057-6059	2 716 986,00	0	2 716 986,00	2 667 593,20
1.2)	01010-6057-6059	943 539,00	-554 539,00	389 000,00	344 399,85
2.	85214-3119	10 650,00	+4 404,00	15 054,00	15 054,00
2.	85395	70 979,00	+57 317,00	128 296,00	127 079,27
3.	85395	0	+131 194,08	131 194,08	93 793,44
4.	92109-6057-6059	0	+42 242,00	42 242,00	42 208,64
5.	92601-6057-6059	76 162,00	0	76 162,00	68 047,29

Objaśnienia do pozycji z powyższej tabeli

### 1. 010-01010 – klasyfikacja zadania

1) –Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik Biała Wola oraz Zagony – kolonia Lubomino w Gminie Lubomino ” planowane do wykonania w latach 2011-2013 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym:

- rok 2013 – 2 716 986,00 w tym z budżetu UE – 1 614 015 zł.

Realizacja zadania :

W dniu 11.10.2011 r. zawarto umowę na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony-Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino" w latach 2011-2012. W dniu 27 czerwca 2012 r. aneksem nr 1 do umowy przesunięto termin wykonania do 31 maja 2013 r.

Dokonano zmiany w 2013 r. następująco:

Ogółem : 2 716 986,00 zł w tym z budżetu UE – 1 621 514 zł. .

Zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie na kwotę 2 667 593,20 zł w tym ze środków UE na kwotę 1 614 578,00 zł.

2) – Zadanie „Budowa sieci wodociągowej Piotrowo-Kolonia i Lubomino-Kolonia oraz studni głębinowych w Ełdych Wielkich i Wilczkowie” planowane do wykonania w latach 2013-2014 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym:

- rok 2013 – 943 539,00 w tym z budżetu UE – 575 329,00 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu i podpisaniu umowy na wykonanie zadania , dokonano zmiany w budżecie następująco:

Ogółem : 389 000,00 zł w tym z budżetu UE – 225 300,00 zł.

Zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie na kwotę 344 399,85 zł w tym ze środków UE na kwotę 210 953,00 zł. Zwrot środków z UE w roku 2014.

### **2. 852-85214, 853-85395 – klasyfikacja zadania**

Zadanie „Osiągnijmy cel razem” planowane do wykonania w 2013 r. z Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki – plan 81 629,00 w tym ze środków budżetu UE – 67 789,00 zł.

Po zatwierdzeniu projektu, dokonano zmiany w budżecie planują zadanie na lata 2013-2014.

Rok 2013 następująco: plan 143 350,00 zł w tym ze środków budżetu UE – 121 847,00 zł.

Zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie na kwotę 142 133,27 zł w tym ze środków UE na kwotę 121 047,42 zł.

### **3. 853-85395 – klasyfikacja zadania**

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

- rok 2013 – 131 194,08 zł w tym z budżetu UE – 111 514,97 zł.

Zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie na kwotę 93 793,44 zł w tym ze środków UE na kwotę 79 724,42 zł.

### **4. 921-92109 –klasyfikacja zadania-**

-Zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Edych Wielkich (elewacja budynku)”

Planowane / po zmianach/ do wykonania w roku 2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym: plan ogółem - 42 242,00 zł w tym ze środków UE – 25 000,00 zł.

Zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie na kwotę 42 208,64 zł w tym ze środków UE na kwotę 25 000,00 zł. Zwrot środków z UE w roku 2014.

### **5. 926-92601 – klasyfikacja zadania**

- Zadanie „Wyposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego w miejscowości Lubomino”

planowane do wykonania w roku 2013 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym:

- rok 2013 – 76 162,00 w tym z budżetu UE – 49 536,00 zł.

Zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie na kwotę 68 047,29 zł w tym ze środków UE na kwotę 44 258,40 zł.

## **X. Realizacja przedsięwzięć i umów z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 za rok 2013**

Nazwa i cel real.	Jednostka odpowiedzial.	Okres	Limit 2013	Realizacja na 31.12.2013	% Realiz.
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>3 731 137,78</b>	<b>3 572 377,83</b>	<b>95,74</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>			<b>602 151,78</b>	<b>537 384,78</b>	<b>89,24</b>

1) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	602 151,78	537 384,78	89,24
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:	274 544,08	235 926,71	85,93
”Gimnazjum przyszłości „–Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Gimnazjum w Lubominie 2013-2015	131 194,08	93 793,44	71,49
”Osiągnijmy cel razem „– Promocja Integracji Społecznej, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji GOPS w Lubominie 2013-2014	143 350,00	142 133,27	99,15
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a (razem)	327 607,70	301 458,07	92,02
- Dowożenie uczniów do szkół w latach 2011/2012,2012/2013,2013/2014 Urząd Gminy 2011-2014	163 991,70	155 679,11	94,93
-Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomino Urząd Gminy 2012-2013	23 616,00	23 616,00	100,00
-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino Urząd Gminy 2013-2014	140 000,00	122 162,96	87,26
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>3 128 986,00</b>	<b>3 034 993,05</b>	<b>97,00</b>
1) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	3 128 986,00	3 034 993,05	97,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	3 105 986,00	3 011 993,05	96,97
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik Biała Wola oraz Zagony – kolonia Lubomino w Gminie Lubomino Urząd Gminy 2011-2013	2 716 986,00	2 667 593,20	98,18
- Budowa sieci wodociągowej Piotrowo-kolonia i Lubomino-kolonia oraz studni głębinowych w Ełdych Wielkich i Wilczkowie	389 000,00	344 399,85	88,53
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a (razem)	23 000,00	23 000,00	100,00
-Dokapitalizowanie ZGOK Sp.z o.o. w Olsztynie	23 000,00	23 000,00	100,00

## XI. Realizacja zadań z funduszu soleckiego w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	W złotych	
					Plan	Wykon
1	2	3	4	5	6	7
1.				<b>Biała Wola w tym:</b>	<b>11030,00</b>	<b>11030,00</b>

	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy/telewizor,sprzęt muzyczny, kuchenka gaz.-elektryczna/, zakup materiałów do remontu świetlicy	7030,00	7030,00
	921	92195	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup dwóch bujawek)	4000,00	4000,00
2.				<b>Bieniewo w tym:</b>	<b>12170,00</b>	<b>10922,82</b>
	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży	12170,00	10922,82
3.				<b>Eldyty Wielkie w tym:</b>	<b>17241,72</b>	<b>17208,64</b>
	921	92109	6059	Remont bieżący świetlicy wiejskiej (elewacja budynku)	17241,72	17 208,64
4.				<b>Gronowo w tym:</b>	<b>9460,00</b>	<b>9447,06</b>
	921	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	420,00	414,10
	921	92195	4300	Wyrównanie placu wiejskiego	840,00	832,96
	921	92195	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - traktor Husgvarna do pielęgnacji placu wiejskiego	8200,00	8200,00
5.				<b>Lubomino w tym:</b>	<b>27009,57</b>	<b>27009,57</b>
	921	92195	6050	Zakup materiałów do wykonania parkingu o pow.350 m2	27009,57	27009,57
6.				<b>Piotrowo w tym:</b>	<b>8000,00</b>	<b>7710,51</b>
	921	92109	4210	Zakup materiałów do malowania pomieszczenia świetlicy	1500,00	1210,51
	921	92109	4300	Przeniesienie licznika do pomieszczenia świetlicy wiejskiej	5000,00	5000,00
	921	92195	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia placu wiejskiego	1500,00	1500,00
7.				<b>Rogiedle w tym:</b>	<b>15032,92</b>	<b>0,00</b>
	921	92195	6050	Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem aranżacji krajobrazu placu wiejskiego	15032,92	0,00
8				<b>Samborek w tym:</b>	<b>7840,00</b>	<b>7840,00</b>
	600	60016	4300	Zakup i dostarczenie kruszywa na drogę gminną	7840,00	7840,00
9.				<b>Wapnik w tym:</b>	<b>9587,81</b>	<b>9587,81</b>
	600	60016	6060	Postawienie dwóch wiat przystankowych	8342,70	8342,70
	921	92109	4210	Zakup armatury do toalety w świetlicy wiejskiej	1245,11	1245,11

10.				<b>Wilczkowo w tym:</b>	<b>15552,96</b>	<b>15550,00</b>
	921	92109	6050	Zakup kondensacyjnego pieca gazowo-nadmuchowego(32 kw) wraz z oprzyrządowaniem do świetlicy wiejskiej	15552,96	15550,00
11.				<b>Wolnica w tym:</b>	<b>1225,007</b>	<b>12256,11</b>
	600	60016	4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych (rowy, przepusty)	3757,00	3756,11
	921	92109	4210	Zakup namiotu	1500,00	1500,00
	921	92195	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1000,00	1000,00
	900	90015	4300	Montaż czterech lamp oświetleniowych	6000,00	6000,00
12.				<b>Zagony w tym:</b>	<b>10132,57</b>	<b>10127,45</b>
	600	60016	4300	Zakup i dostarczenie tłucznia na drogę gminną	7732,57	7732,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do malowania pomieszczenia świetlicy wiejskiej	400,00	395,45
	900	90015	4300	Montaż dwóch lamp oświetleniowych	2000,00	2000,00
				<b>Ogółem plan wydatków i wykonanie</b>	<b>155314,55</b>	<b>138689,97</b>

## **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 2013 umorzono zaległą należność z tytułu czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego w kwocie 132,00 zł oraz lokalu użytkowego w kwocie 635,53 zł.

## **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 2013 roku umorzono odsetki w kwocie 805,70 zł dla dłużnika alimentacyjnego z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

## **XIV. Wnioski końcowe**

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2013 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.



W 2013 r. z gospodarki mieniem gminy uzyskano dochody w wysokości 280 436,61 zł. / zgodnie z tabelą Nr 3 do sprawozdania/.

Stwierdzam że, zaplanowane do wykonania wydatki majątkowe w tym inwestycyjne na 2013 r., zostały zrealizowane w 70,69 % ponieważ inwestycja pn. „ Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino łączących ulicę Szymanowskiego z drogą powiatową Lubomino-Wolnica łącznie z ulicą Baranowskiego” nie została wykonana z uwagi na brak dofinansowania z budżetu państwa. Niniejsza inwestycja przewidziana jest do realizacji w roku 2014.

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

Zakładany deficyt w kwocie 1 728 369,00 zł został wykonany w wysokości 499 349,30 zł. Przychody jako wolne środki pozostałe z rozliczeń lat ubiegłych zostały wykonane na kwotę 497 283,56 zł. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2 647 909,17 zł. Łącznie przychody – 3 145 192,73 zł. Po spłacie kredytów i pożyczek w wysokości 1 948 234,95 zł, pozostały wolne środki z rozliczenia budżetu w wysokości 697 608,49 zł.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2013

### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2013

Dział Rozdz., §	Treść	Plan	Wykona nie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 213 744,92</b>	<b>1 983 134,94</b>	<b>89,58</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:</b>	<b>1 846 814,00</b>	<b>1 616 204,02</b>	<b>87,51</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 626,02	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 846 814,00	1 614 578,00	87,43
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>366 930,92</b>	<b>366 930,92</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacja na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	366 930,92	366 930,92	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 856,00</b>	<b>2 807,92</b>	<b>98,32</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 856,00</b>	<b>2 807,92</b>	<b>98,32</b>
0750	Czynsz za obwody łowieckie	2 856,00	2 807,92	98,32
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>689 943,00</b>	<b>128 278,38</b>	<b>18,59</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe - dotacja na porozumienie z Powiatem</b>	<b>88 300,00</b>	<b>88 278,38</b>	<b>99,98</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne –</b>	<b>601 643,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6,65</b>

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 221,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	374 422,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>664 474,00</b>	<b>462 189,63</b>	<b>69,56</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>664 474,00</b>	<b>462 189,63</b>	<b>69,56</b>
0470	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	3 178,76	93,49
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	39 491,36	98,73
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	414 534,00	207 869,91	50,15
0830	Wpływy z usług	1 040,00	1 294,75	124,50
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 144,00	0,00
0920	Odsetki pozostałe	500,00	5 170,28	1034,06
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 128,55	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	199 912,02	99,96
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 840,00</b>	<b>2 601,63</b>	<b>53,75</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze – opłata za miejsce na cmentarzu</b>	<b>4 840,00</b>	<b>2 601,63</b>	<b>53,75</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 811,00</b>	<b>59 129,09</b>	<b>126,31</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie w tym:</b>	<b>31 611,00</b>	<b>31 635,80</b>	<b>100,08</b>
2010	Dotacja celowa na zadanie zlecone	31 611,00	31 611,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	24,80	0,00
<b>75023</b>	<b>Urząd gminy – wpływy z usług</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 914,01</b>	<b>36,81</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 579,28</b>	<b>255,79</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	15 579,28	0,00

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>630,00</b>	<b>629,78</b>	<b>99,97</b>
<b>75101</b>	<b>Uzupełnianie rejestrów wyborców – dotacja na zadanie zlecone</b>	<b>630,00</b>	<b>629,78</b>	<b>99,97</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>2 990 197,00</b>	<b>2 940 858,66</b>	<b>98,35</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 857,23</b>	<b>0,00</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej	0,00	1 797,00	0,00
0910	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	60,23	0,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :</b>	<b>548 393,00</b>	<b>534 879,11</b>	<b>97,54</b>
0310	Podatek od nieruchomości	275 871,00	281 014,00	101,86
0320	Podatek rolny	195 416,00	181 094,00	92,67
0330	Podatek leśny	63 916,00	64 346,00	100,67
0340	Podatek od środków transportowych	8 114,00	7 765,00	95,70
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	140,00	3,11
0690, 0910	Odsetki i koszty egzekucyjne	576,00	520,11	90,30
<b>75616</b>	<b>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:</b>	<b>1 614 841,00</b>	<b>1 601 953,94</b>	<b>99,20</b>
0310	Podatek od nieruchomości	195 063,00	211 434,31	108,39
0320	Podatek rolny	1 314 962,00	1 300 908,02	98,93
0330	Podatek leśny	5 390,00	5 216,76	96,79
0340	Podatek od środków transportowych	19 800,00	22 313,00	112,69
0360	Podatek od spadków i darowizn	6 562,00	4 519,00	68,87
0430	Wpływy z opłaty targowej	594,00	187,00	31,48
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 067,00	41 901,80	95,09
0690	Koszty egzekucyjne	0,00	3 851,91	0,00
0910	Odsetki od zaległości podatkowych i opłata prolongacyjna	28 403,00	11 622,14	40,92
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:</b>	<b>48 739,00</b>	<b>56 386,03</b>	<b>115,69</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 562,00	18 398,38	94,05
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29 000,00	37 852,05	130,52

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177,00	135,60	76,61
<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b>778 224,00</b>	<b>745 782,35</b>	<b>95,83</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	760 112,00	732 393,00	96,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 112,00	13 389,35	73,93
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 745 872,00</b>	<b>4 748 108,55</b>	<b>100,05</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>2 779 481,00</b>	<b>2 779 481,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 908 750,00</b>	<b>1 908 750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe w tym:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>36 236,55</b>	<b>106,58</b>
0920	Odsetki od kont bankowych	17 000,00	18 099,33	106,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	18 136,56	106,69
2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	0,66	0,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>23 641,00</b>	<b>23 641,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>83 561,00</b>	<b>74 621,32</b>	<b>89,30</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe- pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>79,96</b>	<b>0,00</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>15 732,00</b>	<b>15 732,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacja celowa na zadania własne	15 732,00	15 732,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkole w Lubominie</b>	<b>34 058,00</b>	<b>32 473,92</b>	<b>95,35</b>
0830	Wpływy z usług	6 320,00	4 731,00	74,86
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,92	0,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	27 738,00	27 738,00	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum – pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>18,71</b>	<b>0,00</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>21 791,00</b>	<b>18 159,00</b>	<b>83,33</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 791,00	18 159,00	83,33
<b>80148</b>	<b>Stołówki – pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>33,73</b>	<b>0,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność w tym :</b>	<b>11 980,00</b>	<b>8 124,00</b>	<b>0,00</b>
2700	Środki na dofinansowanie nauki języka angielskiego w gimnazjum	9 480,00	6 624,00	69,87
2700	Środki na sfinansowanie projektu „Na własne konto”	2 500,00	1 500,00	60,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacja na zadanie zlecone	75,00	75,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 591 016,00</b>	<b>2 577 773,44</b>	<b>99,49</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodek wsparcia</b>	<b>373 450,00</b>	<b>373 443,89</b>	<b>100,00</b>
0960	Darowizny w postaci pieniężnej	1 450,00	1 450,00	100,00
2010	Dotacja na zadanie zlecone	362 000,00	361 993,89	100,00
2460	Dotacja z funduszu ochrony środowiska na modernizację systemu grzewczego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 203,00</b>	<b>16 202,25</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacja celowa na zadania własne	16 203,00	16 202,25	100,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne , alimentacyjne</b>	<b>1 387 930,00</b>	<b>1 383 122,25</b>	<b>99,65</b>

0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,87	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczki alimentacyjnej	1 500,00	115,80	7,72
2010	Dotacja na zadanie zlecone	1 378 430,00	1 360 649,27	98,71
2360	Dochody gminy z realizacją zadań zleconych- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	8 000,00	22 255,31	278,19
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia w tym:</b>	<b>22 878,00</b>	<b>21 011,35</b>	<b>91,84</b>
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 865,00	6 527,00	95,08
2030	Dotacja celowa na zadania własne	16 013,00	14 484,35	90,45
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>404 333,00</b>	<b>403 833,00</b>	<b>99,88</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego zasiłku	500,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	403 833,00	403 833,00	100,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>164 845,00</b>	<b>163 395,49</b>	<b>99,12</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego zasiłku	1 700,00	523,10	30,77
2030	Dotacja celowa na zadania własne	163 145,00	162 872,39	99,83
<b>85219</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:</b>	<b>89 601,00</b>	<b>89 489,00</b>	<b>99,88</b>
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 520,00	4 408,00	97,52
2030	Dotacja celowa na zadania własne	85 081,00	85 081,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze – wpływy z usług</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 500,21</b>	<b>71,88</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>115 776,00</b>	<b>115 776,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacja na zadanie zlecone – pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne	19 776,00	19 776,00	100,00
2030	Dotacja na zadanie własne – pomoc państwa w dożywianiu	96 000,00	96 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>259 490,08</b>	<b>253 462,48</b>	<b>97,68</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>259 490,08</b>	<b>253 462,48</b>	<b>97,68</b>
2007-2009	Dotacja celowa na realizację projektu PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem” i „Gimnazjum przyszłości”	259 490,08	253 462,48	97,68
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>138 120,00</b>	<b>113 392,55</b>	<b>82,10</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów – dotacja na zadanie własne / stypendia, podręczniki/</b>	<b>138 120,00</b>	<b>113 392,55</b>	<b>82,10</b>
2030	Dotacja celowa na zadania własne	119 000,00	95 125,60	79,94
2040	Dotacja celowa na zadania w całości finansowane z budżetu państwa	19 120,00	18 266,95	95,54

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>449 591,00</b>	<b>370 279,60</b>	<b>82,36</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>209 068,00</b>	<b>180 418,89</b>	<b>86,30</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 068,00	170 806,00	98,13
0690	Wpływy z opłat od mieszkańców za usuwanie azbestu	3 823,00	1 266,90	33,14
2460	Dotacja z funduszu ochrony środowiska na usuwanie azbestu	31 177,00	8 345,99	26,77
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 323,68</b>	<b>27,34</b>
0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	2 323,68	27,34
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>184,34</b>	<b>36,87</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność – wpływy z Biura Pracy /na wynagrodzenia i pochodne/</b>	<b>231 523,00</b>	<b>187 352,69</b>	<b>80,92</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 200,00</b>	<b>6 982,29</b>	<b>62,34</b>
92109	Świetlice – wpływy z usług /wynajem sali, za energię /	11 200,00	6 982,29	62,34
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>49 536,00</b>	<b>48 587,79</b>	<b>98,09</b>
<b>92605</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>49 536,00</b>	<b>48 587,79</b>	<b>98,09</b>
2910	Zwrot dotacji	0,00	4 329,39	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	49 536,00	44 258,40	89,35
	<b>RAZEM :</b>	<b>14 941 957,00</b>	<b>13 772 913,05</b>	<b>92,18</b>

Wójt Gminy Lubomino  
Andrzej Mazur

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU  
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2013**

Dz Rozdz §	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 517 624,92</b>	<b>3 408 293,10</b>	<b>96,89</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :</b>	<b>3 111 986,00</b>	<b>3 011 993,05</b>	<b>96,79</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne – finansowanie projektu z PROW	1 846 814,00	1 827 803,52	98,97
6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektu z PROW	1 259 172,00	1 184 189,53	94,05
<b>01022</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – opieka nad bezpiecznymi psami</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 384,20</b>	<b>16,28</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze – wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek podatkowych</b>	<b>30 208,00</b>	<b>27 984,93</b>	<b>92,64</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność - zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym:</b>	<b>366 930,92</b>	<b>366 930,92</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,92	241,92	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 396,70	4 396,70	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	121,00	121,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	359 737,00	359 737,00	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 601 219,00</b>	<b>338 191,87</b>	<b>21,12</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe w tym:</b>	<b>123 300,00</b>	<b>118 437,07</b>	<b>96,06</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 209,00	52 209,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	36 091,00	36 069,38	99,94
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	30 158,69	86,17
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne w tym :</b>	<b>1 477 919,00</b>	<b>219 754,80</b>	<b>14,87</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 617,00	82 214,24	99,51
4270	Zakup usług remontowych	39 563,00	31 234,23	78,95

4300	Zakup usług pozostałych	50 740,00	50 657,09	99,84
4430	Różne opłaty i składki	7 016,00	6 206,54	88,46
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 100,00	73,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 140,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 343,00	8 342,70	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>306 145,00</b>	<b>269 667,81</b>	<b>88,08</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>299 545,00</b>	<b>265 815,59</b>	<b>88,74</b>
4170	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	10 523,60	40,63
4260	Zakup energii	2 000,00	1 344,53	67,23
4270	Zakup usług remontowych	227 200,00	214 834,43	94,56
4300	Zakup usług pozostałych	32 345,00	32 090,46	99,21
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 000,00	77,78
4530	Podatek VAT	1 600,00	22,57	1,41
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 852,22</b>	<b>58,37</b>
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 852,22	58,37
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 594,00</b>	<b>6 500,59</b>	<b>85,60</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze - wydatki bieżące w tym:</b>	<b>7 594,00</b>	<b>6 500,59</b>	<b>85,60</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	1 200,66	79,25
4260	Zakup energii	206,00	14,85	7,21
4300	Zakup usług pozostałych	3 809,00	3 221,08	84,56
4430	Różne opłaty i składki	2 064,00	2 064,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 846 889,00</b>	<b>1 650 493,53</b>	<b>89,37</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone w tym:</b>	<b>31 611,00</b>	<b>31 611,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 348,00	24 348,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 032,00	2 032,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,00	4 585,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	646,00	100,00
<b>75020</b>	<b>Starostwo powiatowe – dotacja celowa</b>	<b>2 627,00</b>	<b>2 627,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75022</b>	<b>Rada gminy - wydatki bieżące w tym :</b>	<b>67 730,00</b>	<b>48 998,19</b>	<b>72,34</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych	64 020,00	46 480,00	72,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	2 358,29	75,34
4300	Zakup usług pozostałych	580,00	159,90	27,57
<b>75023</b>	<b>Urząd gminy w tym:</b>	<b>1 613 781,00</b>	<b>1 464 272,73</b>	<b>90,74</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 015,00	3 320,39	82,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 324,00	912 013,74	94,87



4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 634,00	68 632,43	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 085,00	12 449,00	61,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 131,00	159 488,14	93,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 172,00	18 075,65	74,78
4140	Wpłaty na PFRON	8 500,00	4 171,00	49,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 129,00	48 313,89	62,64
4260	Zakup energii	17 000,00	13 433,01	79,02
4270	Zakup usług remontowych	6 290,00	4 095,90	65,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 074,00	157 456,96	89,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 610,00	888,24	55,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 840,76	85,35
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 793,16	73,74
4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	26 950,00	16 084,46	59,68
4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 816,00	2 816,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	26 436,00	98,64
4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	7 764,00	86,27
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:</b>	<b>88 800,00</b>	<b>62 987,26</b>	<b>70,93</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	14 200,00	14 114,11	99,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	935,00	93,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	16 130,65	88,63
4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	31 807,50	57,41
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>42 340,00</b>	<b>39 997,35</b>	<b>94,47</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów	16 640,00	16 323,11	98,10
4430	Składki na Związki Gmin	25 700,00	23 674,24	92,12
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>630,00</b>	<b>629,78</b>	<b>99,97</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone w tym:</b>	<b>630,00</b>	<b>629,78</b>	<b>99,97</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,00	526,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,90	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,88	99,08
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>108 859,00</b>	<b>100 910,72</b>	<b>92,70</b>

<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji w tym:</b>	<b>16 695,00</b>	<b>14 080,00</b>	<b>84,34</b>
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 695,00	4 080,00	60,94
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne w tym:</b>	<b>89 106,00</b>	<b>84 330,72</b>	<b>94,64</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 940,00	21 505,73	98,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	649,11	58,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	87,55	55,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00	11 503,91	99,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 990,00	26 633,06	95,15
4260	Zakup energii	6 380,00	4 838,18	75,83
4270	Zakup usług remontowych	600,00	599,31	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 403,84	97,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 090,00	813,03	74,59
4430	Różne opłaty i składki	3 760,00	3 297,00	87,69
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna w tym:</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>76 954,02</b>	<b>76,95</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa pożyczek i kredytów jst w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>76 954,02</b>	<b>76,95</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 877,70	87,02
8110	Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	87 500,00	66 076,32	75,52
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>89 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 121,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 088 367,00</b>	<b>3 919 525,09</b>	<b>95,87</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe w tym:</b>	<b>2 104 614,00</b>	<b>2 030 832,41</b>	<b>96,49</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 878,00	106 602,38	99,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 831,00	1 297 394,20	97,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 178,00	100 632,21	9,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 831,00	251 104,26	95,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 514,00	30 609,60	81,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 388,00	70 577,36	98,86
4240	Pomoce dydaktyczne	2 774,00	2 415,58	87,08
4260	Zakup energii	53 205,00	48 149,92	90,50

4270	Zakup usług remontowych	5 705,00	5 533,76	97,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 611,00	94,95
4300	Zakup usług pozostałych	10 835,00	10 032,05	92,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 043,00	1 031,65	98,91
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 452,00	3 343,28	96,85
4410	Podróże służbowe krajowe	5 094,00	4 844,16	95,10
4430	Różne opłaty i składki	8 964,00	7 794,00	86,95
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 537,00	87 537,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	635,00	620,00	97,64
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:</b>	<b>110 576,00</b>	<b>108 804,71</b>	<b>98,40</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 165,00	7 761,20	95,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 009,00	72 446,90	99,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 039,00	5 830,49	96,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 876,00	14 690,15	98,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00	2 096,97	98,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkole w Lubominie w tym:</b>	<b>196 327,00</b>	<b>190 990,13</b>	<b>97,28</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 923,00	10 598,40	97,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 917,00	130 899,36	98,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 401,00	7 629,45	81,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00	25 500,75	98,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 704,00	3 609,17	97,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 571,00	1 569,00	99,87
4260	Zakup energii	682,00	682,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	10 062,00	10 062,00	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum w tym:</b>	<b>1 227 008,00</b>	<b>1 190 671,07</b>	<b>97,04</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 520,00	49 535,79	98,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 381,00	659 533,35	98,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 970,00	48 233,59	92,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 926,00	126 820,05	96,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 758,00	13 083,09	69,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 971,00	221 296,17	97,93
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 693,00	4 724,22	82,98
4260	Zakup energii	9 033,00	7 848,93	86,89
4270	Zakup usług remontowych	2 622,00	2 189,80	83,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 596,00	1 140,00	71,43
4300	Zakup usług pozostałych	10 718,00	9 835,67	91,77

4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 090,00	856,16	78,55
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 708,00	977,75	36,11
4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	297,50	58,79
4430	Różne opłaty i składki	2 557,00	2 557,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 742,00	41 742,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	217,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół w tym:</b>	<b>305 555,00</b>	<b>264 579,42</b>	<b>86,59</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 589,00	80 026,84	78,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 102,00	6 101,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 719,00	14 917,93	84,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	1 573,56	62,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	249,46	24,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	157 489,88	94,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 766,02	98,79
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	1 094,00	25,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 894,00</b>	<b>13 641,41</b>	<b>76,23</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,00	1 463,87	61,05
4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	5 237,18	81,58
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 570,90	47,60
4700	Szkolenia pracowników	5 776,00	5 369,46	92,96
<b>80148</b>	<b>Stołówka szkolna</b>	<b>67 137,00</b>	<b>65 890,66</b>	<b>98,14</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	246,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 285,00	48 222,57	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 048,00	3 696,48	91,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	8 238,26	98,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 180,35	98,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	564,00	100,00
4260	Zakup energii	2 257,00	1 801,00	79,80
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 256,00</b>	<b>54 115,28</b>	<b>91,32</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 980,00	10 690,00	89,23
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 149,28	57,21
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele renciści i emeryci	38 276,00	38 276,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>29 075,00</b>	<b>18 445,21</b>	<b>63,44</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :</b>	<b>26 000,00</b>	<b>18 370,21</b>	<b>70,65</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 620,00	54,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 410,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 456,30	83,94
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 036,35	71,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	457,56	65,37
4390	Zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz	3 000,00	1 110,00	37,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	280,00	28,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 097 005,00</b>	<b>2 994 027,45</b>	<b>96,67</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>132 000,00</b>	<b>95 808,92</b>	<b>72,58</b>
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	132 000,00	95 808,92	72,58
<b>85203</b>	<b>Ośrodek wsparcia w Wolnicy w tym:</b>	<b>376 600,00</b>	<b>376 593,89</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	994,00	993,52	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 506,00	209 505,46	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 696,00	15 695,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 124,00	40 123,37	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 448,00	4 447,28	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	235,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 549,00	44 548,03	99,93
4220	Zakup żywności	4 080,00	4 080,00	100,00
4260	Zakup energii	13 706,00	13 705,88	100,00
4270	Zakup usług remontowych	15 391,00	15 390,95	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 055,00	9 054,94	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	856,00	855,57	99,95
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	977,00	976,16	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	2 573,00	2 572,67	99,99
4430	Różne opłaty i składki	4 752,00	4 751,62	99,99
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	9 025,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	523,00	523,00	100,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>32 603,00</b>	<b>22 384,56</b>	<b>68,66</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	3 300,92	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	444,64	99,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 754,00	18 147,00	96,76
4430	Różne opłaty i składki	10 103,00	492,00	4,87
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny w tym:</b>	<b>1 392 930,00</b>	<b>1 372 928,54</b>	<b>98,56</b>

2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00	279,27	18,62
3110	Świadczenia społeczne	1 335 504,00	1 321 464,01	98,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 612,00	24 448,13	99,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 447,00	2 177,00	88,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 213,00	4 065,58	65,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	761,03	90,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 297,00	7 297,00	100,00
4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 164,00	10 635,52	95,27
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 393,00	708,00	50,83
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:</b>	<b>22 878,00</b>	<b>21 011,35</b>	<b>91,84</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 878,00	21 011,35	91,84
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>449 983,00</b>	<b>449 448,60</b>	<b>99,88</b>
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	434 429,00	434 394,60	99,99
3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie projektu PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem”	15 054,00	15 054,00	100,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe w tym:</b>	<b>67 000,00</b>	<b>53 496,77</b>	<b>79,85</b>
3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	53 496,77	79,85
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe w tym:</b>	<b>164 845,00</b>	<b>163 330,29</b>	<b>99,08</b>
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 700,00	457,90	26,94
3110	Świadczenia społeczne	163 145,00	162 872,39	99,83
<b>85219</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:</b>	<b>233 719,00</b>	<b>226 265,73</b>	<b>96,81</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 589,00	1 286,66	80,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 195,00	139 981,57	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 524,00	10 460,13	99,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 705,00	24 425,85	95,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 867,00	1 220,86	31,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 245,00	3 257,20	76,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 069,00	11 069,00	100,00
4260	Zakup energii	722,00	722,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 819,00	21 819,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 194,00	1 011,42	84,71
4410	Podróże służbowe krajowe	6 289,00	5 415,46	86,11

4430	Różne opłaty i składki	551,00	545,58	99,02
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 089,00	310,00	28,47
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze w tym:</b>	<b>84 671,00</b>	<b>72 982,80</b>	<b>86,20</b>
4300	Zakup usług pozostałych	84 671,00	72 982,80	86,20
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>139 776,00</b>	<b>139 776,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	133 200,00	133 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477,00	477,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>259 490,08</b>	<b>220 872,71</b>	<b>85,12</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność – realizacja projektu PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem” oraz „Gimnazjum przyszłości”</b>	<b>259 490,08</b>	<b>220 872,71</b>	<b>85,12</b>
4017- 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 504,43	47 879,24	98,71
4047- 4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 241,00	2 241,00	100,00
4117- 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 359,86	11 419,37	74,35
4127- 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 980,04	1 193,67	60,29
4177- 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 408,67	17 189,56	49,96
4217- 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 116,08	15 460,29	64,11
4247- 4249	Zakup pomocy dydaktycznych	34 395,00	29 560,43	85,94
4267- 4269	Zakup energii	800,00	0,00	0,00
4307- 4309	Zakup usług pozostałych	96 784,00	95 028,15	98,19
4447- 4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901,00	901,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>172 772,00</b>	<b>146 151,95</b>	<b>84,59</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów w tym:</b>	<b>172 772,00</b>	<b>146 151,95</b>	<b>84,59</b>
3240	Stypendia	153 652,00	127 885,00	83,23
3260	Inne formy pomocy	19 120,00	18 266,95	95,54
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>801 543,00</b>	<b>561 075,48</b>	<b>70,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 316,14</b>	<b>52,47</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00

6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	17 316,14	72,15
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami w tym:</b>	<b>239 943,00</b>	<b>161 767,77</b>	<b>67,42</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	4 543,36	88,22
4260	Zakup energii	2 225,00	1 679,55	75,49
4300	Zakup usług pozostałych	209 568,00	132 544,86	63,25
6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 000,00	23 000,00	100,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic w tym:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>101 582,59</b>	<b>84,65</b>
4260	Zakup energii	82 000,00	69 044,48	84,20
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	24 038,48	85,85
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 499,63	85,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>400 100,00</b>	<b>280 408,98</b>	<b>70,08</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 955,47	99,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 288,00	212 216,62	68,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 418,00	7 417,53	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 215,00	37 362,57	68,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 735,00	2 776,52	35,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	527,27	87,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,75
4440	Odpis na zakł.fundusz świad. socjalnych	16 044,00	14 403,00	89,77
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>472 223,00</b>	<b>417 768,70</b>	<b>88,47</b>
<b>92109</b>	<b>Świetlice w tym:</b>	<b>135 310,00</b>	<b>119 054,98</b>	<b>87,99</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	5 226,67	40,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,00	903,16	40,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	10,45	3,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 876,00	22 587,21	84,04
4260	Zakup energii	13 000,00	10 505,13	80,81
4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 089,40	98,53
4300	Zakup usług pozostałych	6 812,00	6 798,32	99,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	588,00	98,00
4430	Różne opłaty i składki	588,00	588,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 553,00	15 550,00	99,98
6057	Wydatki inwestycyjne – finansowanie projektu z PROW	25 000,00	25 000,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektu z PROW	17 242,00	17 208,64	99,81
<b>92116</b>	<b>Biblioteki w tym:</b>	<b>198 500,00</b>	<b>198 500,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 500,00	198 500,00	100,00



<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:</b>	<b>30 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65,36</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 600,00	20 000,00	97,09
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>107 813,00</b>	<b>80 213,72</b>	<b>74,40</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 310,00	17,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 370,00	10 642,15	74,06
4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	6 532,23	99,88
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	284,13	28,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 203,00	53 245,21	75,84
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>171 769,00</b>	<b>142 754,34</b>	<b>83,11</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe w tym:</b>	<b>103 919,00</b>	<b>78 543,77</b>	<b>75,58</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	600,00	10,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 389,00	881,78	26,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	14,70	3,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	50,00
6057	Wydatki inwestycyjne – finansowanie projektu z PROW	49 536,00	44 258,00	89,35
6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektu z PROW	26 626,00	23 789,29	89,35
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:</b>	<b>67 850,00</b>	<b>64 210,57</b>	<b>94,64</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	67 850,00	64 210,57	94,64
	<b>RAZEM :</b>	<b>16 670 326,00</b>	<b>14 272 262,35</b>	<b>85,61</b>
	<b>Z tego: wydatki z podziałem na jednostki budżetowe realizujące plany finansowe</b>			
<b>1.</b>	<b>Urząd Gminy w tym:</b>	<b>9 605 971,92</b>	<b>7 461 287,46</b>	<b>77,67</b>
	- wydatki bieżące	4 880 642,92	4 120 725,74	84,43
	- wydatki majątkowe	4 725 329,00	3 340 561,72	70,69
<b>2.</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie – wydatki bieżące</b>	<b>2 778 076,00</b>	<b>2 690 353,89</b>	<b>96,84</b>
<b>3.</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy – wydatki bieżące</b>	<b>376 600,00</b>	<b>376 593,89</b>	<b>100,00</b>
<b>4.</b>	<b>Gimnazjum w Lubominie – wydatki bieżące</b>	<b>1 383 993,08</b>	<b>1 302 092,39</b>	<b>94,08</b>

5.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – wydatki bieżące	1 135 394,00	1 066 627,14	93,94
6.	Zespół Szkół w Lubominie – wydatki bieżące	1 390 291,00	1 375 307,58	98,92

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 3 do rocznego sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za rok 2013

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBOMINO  
za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.**

*Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.*

W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodzi:

- grunty - 269,3541 ha w tym m.in.:
  - grunty budowlane mieszkalne – 14,4603 ha,
  - w tym niezabudowane – 3,7515 ha,
  - drogi komunalne – 173,9225 ha,
  - rolne – 29,6592 ha,
  - cmentarze komunalne (Lubomino) – 3,0142 ha,
  - tereny zielone – 8,5711 ha,
  - usługowe – 15,1725 ha,
  - grunty oświatowe – 6,4022 ha,
  - inne (rowy, nasypy kolejowe) – 18,1521 ha.
- obiekty ogółem – 40 szt. w tym m.in.:
  - budynki mieszkalne – 12 szt.,
- budowle – 20 szt.,
- środki transportowe ( ciągniki /2/, mikrobusy /3/, samochody strażackie /4/) – 9 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 – 10 9821 ha,
- użytkowanie wieczyste – 6,2135 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 2013 r. – przypisane wg zawartych umów - 48 770,00 zł, wykonane - 42 660,12 zł

**2.** Nabycie nieruchomości:

W drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa Gmina nabyła: nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalno- usługowym i budynkiem garażowym – działka nr 274 o pow. 0,3111 ha w Lubominie ul. Szymanowskiego 11 oraz nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym- działka nr 70/2 o pow. 0,2951 ha w Lubominie.

Aktem notarialnym z dnia 10.09.2013 r. Gmina Lubomino nabyła z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie udział (516/1000) w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym w Lubominie – działka nr 318/2 o pow.0,1422 ha, pozyskując 3 lokale mieszkalne oraz lokal usługowy i udział (250/1000) w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym – działka nr 318/1 o pow. 0,0525 ha w Lubominie.

**3.** Sprzedaż mienia w tym mienia ruchomego w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. :

Podpisano akty notarialne zbycia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Lubomino –działki nr 240/58, 240/59, 240/60, 240/61, 240/62, 240/63, 240/64, 240/65 – 28 913,00 zł oraz akt notarialny zbycia lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 51 przy ul. Kopernika 51 w Lubominie - 140 670,00 zł ( sprzedaż ratalna ).

Na rzecz najemcy zbyto lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 51 przy ul. Kopernika 51 w Lubominie wraz z udziałem 103/1000 części w gruncie dz.. nr 374/4 – 48 709,00 zł ( sprzedaż ratalna ).

Zbyto nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym działka nr 152/2 w Zagonach na rzecz najemcy – 2 933,35 zł ( sprzedaż ratalna).

W drodze przetargu nieograniczonego zbyto nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalno- usługowym przy ul. Szymanowskiego w Lubominie. Cena netto osiągnięta w przetargu 116 534,00 zł.

Pomimo ogłoszeń nieograniczonych przetargów ustnych nie zbyto nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym Ne 6/3 w Rogiedlach o wartości 200 000,00 zł.

Na podstawie decyzji Starosty Lidzbarskiego przenoszącej nieodpłatnie działkę gruntu na rzecz właściciela budynku zasób nieruchomości gminnych uszczuplił się o działkę nr 84 o pow. 0,4000 ha w Gronowie.

Decyzją Nr 1/2013 z dnia 28.02.2013 r. Wójt Gminy przekazał w trwałą Zarząd Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Wolnicy grunt o pow. 0,2232 ha w Wolnicy z przeznaczeniem na działalność statutową.

Należne wpływy ze sprzedaży mienia gminy w 2013 r. – przypisane – 255 638,34 zł, wykonane – 230 172,91 zł w tym:

-wpływy ze sprzedaży nieruchomości z – 207 869,91 zł.

-wpływy ze sprzedaży ruchomości - 22 303,00 zł

**4.** Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkowników wieczystych: brak

Należne wpływy z przekształcenia w 2013 r. – brak

**5.** Pozostałe dochody z majątku gminy to odsetki od wpływów z rat za sprzedanie nieruchomości, wpływy z usług oraz odszkodowania łącznie w kwocie 7 603,58 zł.

*W roku 2014 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 w Wilczkowie – 21 000,00 zł,
- działka nr 128/10 o pow. 0,1717 ha w Wilczkowie – 23 000,00 zł,
- działka nr 177/1 w Bieniewie – 10 000,00 zł.

Gmina posiada udziały w spółce :

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie – 171 udziałów na kwotę 85 500,00 zł.

Gmina posiada akcje w spółce :

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

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania opisowego  
za 2013 rok

# **S P R A W O Z D A N I E**

## **Z**

### **DZIAŁALNOŚCI**

  

## **GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

### **W LUBOMINIE**

  

### **za 2013 rok**

#### **I. Wstęp**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w formie jednostki budżetowej.

Ośrodek działa na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm),
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm),
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. ),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm. )

#### **Cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie:**

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

**Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:**

- a) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

- b) wspomaganie i pobudzanie aktywności społecznej w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
- c) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
- d) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w tworzeniu infrastruktury socjalnej odpowiadającej zmieniającym się potrzebom pomocy społecznej,
- e) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- f) świadczenia usług przewidzianych przepisami prawa,
- g) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej i ustawą o świadczeniach rodzinnych,
- h) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków służących temu celowi,
- i) koordynację działań pomocy społecznej na terenie gminy, właściwą organizację pracy dla realizacji zadań i racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami.

**Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej:**

- a) własne gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy Lubomino i Rady Gminy w Lubominie,
- b) zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę,
- c) i inne zadania wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej oraz z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu środków finansowych na realizację tych celów.

**Ośrodek ponadto:**

- a) współdziała z prowadzącymi działalność społeczną organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej,
- b) współpracuje z organami i jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i administracji rządowej, jednostkami opieki zdrowotnej, policją, prokuraturą, sądami, placówkami oświatowymi, itp.,
- c) w uzasadnionych przypadkach wytacza powództwa na rzecz obywateli o roszczenie alimentacyjne,
- d) kieruje wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

**II. Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie i szkolenia.**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubominie, wg stanu na 31.12.2013 r., zatrudnionych było 6 osób tj.:

- kierownik GOPS
- księgowa GOPS
- trzech pracowników socjalnych
- podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Organizacja pracy w Ośrodku opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, rozdziału kompetencji i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań.

**Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w 2013 roku**

Tak jak od wielu już lat dominującym problemem rodzin korzystających z pomocy jest bezrobocie. Z powodu nie osiągnięcia dochodów pozwalających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych do pomocy społecznej zgłosiło się 240 rodzin w tym: 656 osób.

Z powodu bezrobocia świadczeniami należało wesprzeć 168 rodziny.

**Tabela nr 2. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2013r.**

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych, bez względu na rodzaj, formę, liczbę, źródło finansowania	402	240	656



3) usługi opiekuńcze - 72 982,80

W roku 2013 świadczone usługi opiekuńcze dla 15 osób, liczba świadczeń 7 524  
koszt jednego świadczenia za jedną godzinę wyniósł: 9,70 zł.

Wspieranie rodziny i Piecza zastępcza:

1. Zakup oprogramowania: 492,00 zł

2. Od 8 kwietnia 2013r do 31 grudnia 2013r. był zatrudniony asystent rodziny.

Opiekował się 12 rodzinami w tym: 44 osoby w rodzinie.

---

Ogółem kwota wydatkowana na wynagrodzenie asystenta rodziny

---

Ogółem: 21 892,56zł w tym: z dotacji budżetu państwa 16 202,25 zł, z zadań własnych: 5 690,31 zł

---

W 2013 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywa 4 osoby. Koszt utrzymania wyniósł:  
rozdział 85202 kwota: 95.808,92 zł

Największym problemem w naszej gminie jest to, że społeczeństwo starzeje się.  
Coraz więcej osób starszych, samotnych i chorych wymaga całodobowej opieki. W związku z tym muszą być  
umieszczane w domach pomocy społecznej. Obecnie na umieszczenie w dps oczekują 2 osoby.

**REALIZACJA PROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE  
DOŻYWIANIA” za 2013 rok**

**Programem objętych zostało 437 osób z tego:**

a/ dzieci do lat 7 - 77 osoby,

b/ uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej -169 osoby,

c/ na podstawie artykułu 7 ustawy o pomocy społecznej – 191 osób.

Na program wydatkowano: Rozdział 85295 § 3110 kwota 120 000,00 zł

z tego:

W szkołach z dożywiania skorzystało 156 dzieci i młodzieży

1. Koszty wydanych posiłków za rok 2013 wyniosły: 55 320,00 zł

2. Zasiłki celowe na zakup żywności wyniosły : 51 056,00 zł

3. Doposażenie stołówek w Wilczkowie i ZSP w Lubominie 6 000,00 zł

4. Bez decyzji administracyjnej na wniosek dyrektora szkoły było dożywianych 19 dzieci -  
7 624,00 zł

**2. Zadania zlecone**

**REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH**

W Rozdziale 85212 § 3110

	liczba świadczeń	kwota
1. zasiłki rodzinne	4620	457 049,01 zł
2. dodatki do zasiłków rodzinnych	2322	233 790,00 zł
3. świadczenia opiekuńcze	1665	371 237,00 zł
4. jednorazowa zapomoga	21	21 000,00 zł

-----  
**RAZEM:**

**8628**

**1 083 076,01 zł**



pomniejszone o zwrot odzyskanych nienależnie podjętych świadczeń 154,00 zł

Wydatki poniesione na świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

kwota 199.010,00 zł

pomniejszone o zwrot odzyskanych nienależnie podjętych świadczeń 30,00 zł

Dodatki jednorazowe do świadczeń pielęgnacyjnych po 200,00zł

rozdz. 85295 § 3110

kwota:	liczba świadczeń
<b>19.200,00 zł</b>	<b>96</b>

Wynagrodzenie od wypłaty dodatków:

85295§ 4010 - 477,00 zł

85295§ 4110 - 87,00 zł

85295§ 4120 - 12,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych

Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 85212 § 3110  
38 737,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne  
85213 § 4130 6 246,00

Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy  
85212 § 3110 825,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy  
85213 § 4130 281,00 zł

Razem : ----- **46 089 ,00 zł**

Wynagrodzenie dla Opiekuna prawnego 1 osoba kwota: 4 408,00 zł – rozdz.85219

Decyzje wydane przez gminę w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni :

kwota : 75zł wydanych decyzji administracyjnych do NFZ liczba 5

Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacja programów osłonowych ( art. 17 ust.2 pkt 4 )

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Osiągnijmy cel razem”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w roku 2013r. kontynuował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Osiągnijmy cel razem”.

Uczestnikami projektu była 14-osobowa grupa. Wydatkowano :

85395 środki EFS - kwota **127 079,27 zł**

85214 środki własne gminy ( zasiłki celowe) – kwota **15 054,00 zł**

-----  
142 133,27 zł

Uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach z psychologiem, doradcą zawodowym, były konsultacje indywidualne z psychologiem i prawnikiem. Był przeprowadzony kurs na prawo jazdy kat. B. W ramach kursu zawodowego technolog robót wykończeniowych uczestnicy wymalowali pomieszczenia KIS. W ramach kursu zawodowego pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych ,w centrum, koło stawku w Lubominie posadzili drzewka i krzewy ozdobne.

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

**W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Bankiem żywności w Olsztynie zorganizował świąteczną zbiórkę Bożonarodzeniową i zebrano 103,50 kg. Zebraną żywność przekazano najuboższym mieszkańcom gminy Lubomino.**

Program „ Dostarczanie Żywności Dla Najuboższej Ludności Europejskiej,, ( PEAD)  
w 2013 roku realizował:

Parafialny Zespół „CARITAS” w Lubominie, ul. Szymanowskiego 2/1.

Pomocą objętych było 400 osób z terenu Gminy Lubomino.

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

W 2013 roku z PUP tutejszy ośrodek podpisał porozumienia dotyczące współpracy w ramach realizacji projektu systemowego „ Osiągnijmy cel razem,, w ramach PO KL .W GOPS przez okres 6 miesięcy była zatrudniona stażystka.

**UTRZYMANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMINIE  
ZA ROK 2013**

**Rozdział 85219**

Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Środki własne gminy	Ogółem dotacja celowa + środki własne gminy	Wyszczególnienie pracowników :
Wydatki § 4010 wynagrodzenia osobowe	73 891,00	61 682,57	135 573,57	1.kierownik 2.księgowa 3.2 pracowników socjalnych
Wydatki §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 898,00	4 562,13	10460,13	
Wydatki §4110 składki społeczne	2736,00	21 689,85	24 425,85	
Wydatki §4120 składki fundusz pracy	778,00	442,86	1 220,86	
Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem :	83 303,00	91 634,61	174 937,61	
Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem	0,00	3257,20	3257,20	
Wydatki ZFŚS	1 778,00	2 963,00	4 741,00	
Podnoszenie kwalifikacji pracowników :szkolenia	0,00	310,00	310,00	
Doposażenie /sprzęt biurowy , materiały biurowe	0,00	11 069,00	11 069,00	
Pozostałe wydatki: prowizje ,telefony ,użytkowanie pomieszczenia ,energia ,ubezpiecz sprzętu ,ekwiwalent za odzież	0,00	30 800,12	30 800,12	
Pozostałe wydatki razem	1 778,00	45 142,12	46 920,12	
Ogółem wydatki zatrud.+ pozost wydatki	85 081,00	136 776.73	221 857,73	

**Wynagrodzenie pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny poniesione z zadań Wojewody Warm.-Mazurskiego  
za rok 2013**

rozdział 85212§ 4010	-	kwota	24.448,13 zł
rozdział 85212§ 4040	-	kwota	2.177,00 zł
rozdział 85212§ 4440	-	kwota	1.093,00 zł

**poходne od wynagrodzenia :**

rozdział 85212 § 4110 - kwota 4065,58 zł

rozdział 85212 § 4120 - kwota 761,03 zł

**Wydatki rzeczowe związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego**

**Rozdział 85212 § 4210** kwota - 1797,00 zł

Zakup materiałów biurowych  
druki .tonery, koperty

**Rozdział 85212§ 4300** kwota - 4135,52 zł

koszt prowizji bankowych  
koszty usług informatycznych  
koszty licencji do świadczeń rodzinnych

**Rozdział 85212 § 4700** kwota - 708,00 zł

Wydatek na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń f, świadczeń socjalnych i wydatki rzeczowe oraz prowizję z zadań zleconych wyniosły 39 185,26 zł

**Wydatki rzeczowe z zadań własnych wydatkowane na św. rodzinne i f. alimentacyjny**

Rozdział 85212 § 4210	kwota	5.500,00 zł
Rozdział 85212 § 4300	kwota	6.500,00 zł
Wydatek na zadania rzeczowe	łączy wyniósł	51 185,26 zł

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur