

ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2015
WÓJTA GMINY LUBOMINO
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.,poz.885 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w § 1, przedkłada się do 31 marca 2015 r.

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014.

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

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Lubomino za 2014 rok

1.UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Lubomino w 2014 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 6 grudnia 2013 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 15 831 249,02 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 16 394 774,03 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem budżetowym w wysokości 563 525,01 zł. W ciągu roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał zmieniających budżet.

Zmiany te dotyczyły głównie:

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

Zestawienie ogólne wykonania budżetu:

Tabela Nr 1.

w zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody budżetowe	11 929 302,84	15 831 249,02	15 400 090,40	97,28
	z tego:				
	Dochody bieżące	10 615 521,84	13 196 958,28	12 973 247,38	98,30
	Dochody majątkowe	1 313 781,00	2 634 290,74	2 426 843,02	92,12
B.	Wydatki budżetowe	12 177 707,84	16 394 774,03	15 418 074,04	94,04
	z tego:				
	Wydatki bieżące	10 615 521,84	13 148 739,03	12 251 168,90	93,17
	Wydatki majątkowe	1 562 186,00	3 246 035,00	3 166 905,14	97,56
C.	Nadwyżka(+) Deficyt(-) (A-B)	-248 405,00	-563 525,01	-17 983,64	3,19
D.	Finansowanie (D1-D2)	248 405,00	563 525,01	870 075,31	154,40
D1.	Przychody ogółem	582 677,00	938 497,01	1 240 608,48	132,19
	z tego:				
	Kredyty	582 677,00	430 000,00	430 000,00	100,00
	Pożyczki	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00
	Inne źródła (wolne środki) w tym	0,00	407 497,01	709 608,48	174,14

	- środki na pokrycie deficytu	0,00	32 525,01	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem	334 272,00	374 972,00	370 533,17	98,82
	z tego:				
	Spłaty kredytów	189 800,00	210 300,00	205 861,17	97,89
	Spłaty pożyczek	144 472,00	164 672,00	164 672,00	100,00

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

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 15 400 090,40 zł, co stanowi 97,28 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 15 418 074,04 zł co daje wskaźnik wynoszący 94,04 % planu.

Wykonanie budżetu za 2014 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 17 983,64 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:

- Dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie – 2 532 085,61zł 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.
- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 837 015,09 zł. – stanowiące:
 - 37,53 % 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.
- Dotacje celowe w kwocie 7 527 703,52 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.
- Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 4 341 402,00 zł – składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej.
- Dochody z majątku gminy w kwocie 161 884,18 zł.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów :

Tabela Nr 2.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych	2 660 888,00	2 532 085,61	95,16
2.	Udziały w podatku dochodowym	836 555,00	837 015,09	100,05
3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7 639 760,02	7 527 703,52	98,53
4.	Subwencje	4 341 402,00	4 341 402,00	100,00

5.	Dochody z majątku gminy	352 644,00	161 884,18	45,91
	Razem :	15 831 249,02	15 400 090,40	97,28

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

II.1. Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych

Dochody zrealizowano w kwocie 2 532 085,61zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 2 660 888,00 zł, daje wskaźnik 95,16 %.

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	1 557 282,00	1 432 158,19	91,96
2.	Podatek leśny	64 059,00	64 069,34	100,02
3.	Podatek od nieruchomości	537 797,00	506 511,11	94,18
4.	Podatek od środków transport.	36 066,00	39 078,00	108,35
5.	Podatek od spadków i darowizn	6 449,00	5 356,00	83,05
6.	Opłata skarbowa	20 031,00	14 010,02	69,94
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 125,00	45 806,30	101,51
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 084,00	1 411,90	46,14
9.	Opłaty lokalne (targowa)	205,00	240,00	117,07
10.	Opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego)	0,00	288,93	0,00
11.	Opłaty lokalne (opłata adiacencka)	0,00	8 170,00	0,00
12.	Opłaty lokalne (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	351 500,00	354 557,11	100,87
13.	Opłaty lokalne (opłata za koncesje)	0,00	10 051,20	0,00
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	35 414,53	122,12
15.	Pozostałe dochody – odsetki od zaległości podatkowych i koszty egzekucyjne	10 290,00	14 962,98	145,41
	Razem :	2 660 888,00	2 532 085,61	95,16

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat stanowi 16,44 % ogółu wykonania dochodów za 2014 r.

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	818 443,00	827 529,00	101,11
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 112,00	9 486,00	52,37

	Razem	836 555,00	837 015,09	100,05
--	--------------	-------------------	-------------------	---------------

Realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi 5,43 % ogółu wykonania dochodów za 2014 r.

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

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

II.3 Dotacje na zadania własne , zlecone , powierzone, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz środki przeznaczone na cele bieżące

Tabela Nr 5

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	416 799,96	416 799,96	100,00
2.	Na realizację zadania własnego pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino łączących ulicę Szymanowskiego z drogą powiatową Lubomino-Wolnica łącznie z ulicą Baranowskiego” ze środków budżetu państwa – 588 343,00 zł i powiatu - 177 382,00 zł	765 725,00	765 725,00	100,00
3.	Na realizację zadania własnego pod nazwą „Modernizacja gminnej drogi gruntowej w m. Zagony i Samborek” za środków Województwa W-M	80 000,00	80 000,00	100,00
4.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	26 844,00	26 844,00	100,00
5.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – zadanie zlecone	623,00	623,00	100
6.	Na wybory do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa, wójta gminy – zadanie zlecone	28 516,00	18 794,11	65,91
7.	Na wybory do Parlamentu Europejskiego – zadanie zlecone	7 270,00	7 269,30	100,00
8.	Na realizację zadania własnego – zakup sprzętu i remonty w OSP ze środków powiatu	15 000,00	15 000,00	100,00
9.	Na dofinansowanie zadania własnego – zakup sprzętu do OSP ze środków WFOŚiGW	10 000,00	4 000,00	40,00
10.	Na zadanie zlecone -zakup książek w szkołach podstawowych	4 224,57	4 224,57	100,00
11.	Na dofinansowanie zadania własnego – dofinansowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych	126 837,00	126 837,00	100,00

12.	Na dofinansowanie zadania własnego – rozliczenie funduszu soleckiego za rok 2013	27 737,99	27 737,99	100,00
13.	Na zadanie własne – wyprawka szkolna	16 020,00	14 515,00	90,60
14.	Na dofinansowanie zadania własnego – stypendia dla uczniów	105 600,00	101 528,00	96,14
15.	Na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	3 252 391,02	3 230 999,79	99,34
16.	Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	812 018,00	811 827,05	99,98
17.	Na realizację projektu w ramach PO Kapitał Ludzki „Gimnazjum przyszłości”	289 038,48	250 097,55	86,53
18.	Na realizację projektu w ramach PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem”	122 805,00	121 196,00	98,69
19.	Na dofinansowanie zadania własnego „Usuwanie azbestu z terenu gminy”	35 000,00	7 259,75	20,74
20.	Na dofinansowanie zadania „ Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy” ze środków PFRON	246 000,00	235 668,00	95,80
21.	Na realizację zadania własnego w roku 2013 „Budowa sieci wodociągowej Piotrowo-Kolonia i Lubomino-Kolonia oraz studni głębinowych w Edytach Wielkich i Wilczkowie” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	210 953,00	210 953,00	100,00
22.	Na realizację zadania własnego w roku 2013” Remont świetlicy wiejskiej w Edytach Wielkich” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 000,00	25 000,00	100,00
23.	Na realizację zadania własnego „Budowa placów zabaw w miejscowościach Bieniewo, Wolnica, Rogiedle i Edyty Wielkie” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	153 828,00	156 196,00	101,54
24.	Pozostałe środki w tym :	861 529,00	868 608,45	
	- zwroty z Biura Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych	225 304,00	231 996,26	102,97
	- korekta VAT z lat ubiegłych	537 072,00	537 072,00	100,00
	- pozostałe dochody	99 153	99 540,19	100,39
	Razem :	7 639 757,00	7 527 703,52	98,53

Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowi 48,88 % ogółu wykonania dochodów za 2014 r. Z otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań w łącznej kwocie 7 527 703,52 zł – dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 3 705 554,73 zł, dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 2 953 540,34 zł to dotacje wynikające z ustaw, pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy oraz zadań powierzonych.

Pozostałe środki w wysokości 868 608,45 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy, korekta VAT z lat ubiegłych w związku z realizacją inwestycji, wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat, wpływy z usług, wynajem świetlic. Są tu również dochody pobrane przez inne jednostki budżetowe gminy i

odprowadzane do budżetu gminy. W grupie tej ujęte są również wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłat produktowych i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy.

II.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 032 163,00	3 032 163,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 289 773,00	1 289 773,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 466,00	19 466,00	100,00
Razem :	4 341 402,00	4 341 402,00	100,00

Realizacja subwencji z budżetu państwa stanowi 28,19 % ogółu wykonania dochodów za 2014 r.

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

Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości.

II.5 Dochody z mienia gminy

Tabela Nr 7

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Sprzedaż nieruchomości	300 000,00	98 810,08	32,94
2.	Sprzedaż ruchomości	1 816,00	5 447,20	299,96
3.	Najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie	44 460,00	48 215,61	108,45
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 842,00	2 917,00	60,24
5.	Pozostałe - darowizny, usługi, odsetki, koszty egzekucyjne	1 526,00	6 494,29	425,58
	Razem :	352 644,00	161 884,18	45,91

Realizacja dochodów z mienia gminy stanowi 1,06 % ogółu wykonania dochodów za 2014 r.

Dochody z majątku gminy wykonano w 45,91 %. ponieważ, pomimo kilkakrotnego ogłaszania nieograniczonych przetargów ustnych nie zbyto nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/3 w Rogiedlach o wartości 180 000,00 zł.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2014 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2014 r. wynosiły 755 939,97 zł w tym należności zaległe - 676 225,07 zł.

Zaległości ogółem stanowią 4,39 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- podatku rolnym - 215 794,28 zł tj. 15,07 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od nieruchomości - 56 094,69 zł tj. 11,07 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku leśnym – 1 654,51 zł tj. 2,58 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od środków transportowych – 450,00 zł tj. 1,15 % zrealizowanych wpływów podatku.
- zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 350 462,69 zł - dochód wykonany- 18 704,65 zł.
- dochodach z najmu i dzierżawy mienia – 7 051,61 zł tj. 15,66 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach ze sprzedaży mienia i składników majątkowych – 4 760,05 zł. tj. 4,82 % zrealizowanych wpływów.
- pozostałe wpływy związane z mieniem gminy/wpływy z usług/ - 141,09 zł tj. 4,04 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od spadków i darowizn – 35,35 zł tj. 0,66 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 161,00 zł. tj. 0,35 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach z usług - 299,10 zł tj. 1,48 % zrealizowanych wpływów .
- podatku od działalności gospodarczej – 4 145,10 zł- tj. 293,58 % zrealizowanych wpływów.
- Opłata za odpady komunalne – 35 175,60 zł – tj. 9,92 % 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 2014 r. wystawiono 317 szt. upomnień na kwotę 299 399,80 zł. Część podatników po ich otrzymaniu uregulowała należności, natomiast kwota 83 561,09 zł była odroczone do 30.12.2014 r., która to do końca roku nie została uregulowana i na dzień 31.12.2014 r. stała się zaległością.

W 2014 wystawiono 85 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 43 329,20 zł. Urząd Skarbowy wyegzekwował kwotę 52 222,81 zł w tym odsetki – 6 548,79 zł i koszty egzekucyjne - 667,36 zł.

W 2014 roku wpłata zaległości z lat ubiegłych wynosi 82 554,26 zł w tym również w związku z prowadzoną egzekucją zaległych zobowiązań pieniężnych przez Urząd Skarbowy.

W 2014 roku dokonano zabezpieczenia zaległych należności podatkowych hipoteką przymusową zwykłą 5 podatnikom na kwotę 16 725,20 zł. Na dzień 31.12.2014 r. należności zabezpieczone hipoteką wynoszą 55 305,35 zł w tym łączne zobowiązanie pieniężne – 46 129,40 zł, odsetki – 8 334,75 zł i koszty upomnienia – 841,20 zł.

III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ

**UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMRZEŃ I ZWOLNIEŃ
Z OPŁAT NA KONIEC 2014 R.**

Tabela Nr 8

W zł

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek rolny od osób fizycznych	89 680,52	0,00	20 926,84	0,00
Podatek rolny od osób prawnych	12 013,29	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	113 367,75	65 128,31	6 736,76	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	29 913,14	350 207,57	0,00	0,00
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	36,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	16 109,34	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 145,84	0,00	0,00	0,00
Odsetki za zwłokę od osób fizycznych	0,00	0,00	267,00	0,00
RAZEM:	267 229,88	415 335,88	27 966,60	0,00

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

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

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

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 16 394 774,03 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 15 418 074,04 zł, co daje wskaźnik wynoszący 94,04 % 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:	3 246 035,00	3 166 905,14	97,56
1.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	16 686,00	53,82
2.	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	30 000,00	30 000,00	100,00
3.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne	2 360 155,00	2 295 339,14	97,25
4.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zlecone	824 880,00	824 880,00	100,00
II.	Wydatki bieżące – w tym:	13 148 739,03	12 251 168,90	93,17
1.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	201 608,00	201 608,00	100,00
2.	Zadania zlecone bieżące	2 911 788,55	2 880 674,73	99,17
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	136 900,00	105 770,77	77,26
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
5.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 627,00	2 626,64	100,00
6.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotyczy Policji	6 850,00	4 800,00	70,07

Razem (I+II)	16 394 774,03	15 418 074,04	94,04
---------------------	----------------------	----------------------	--------------

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 3 166 905,14 zł, co stanowi 20,54 % wykonanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12 251 168,90 zł tj. 79,46 % wydatków ogółem.

Dotację dla instytucji kultury przekazano w kwocie 201 608,00 zł tj. 1,31 % wydatków. Wydatki na zadania zlecone bieżące i majątkowe wyniosły 3 705 554,73 zł i stanowią 24,03 % 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 – brak realizacji wydatków budżetowych.

Dotacja celowa na zadania bieżące i majątkowe przekazana dla powiatu na podstawie porozumienia wyniosła 19 312,64 zł tj. 0,12 % wydatków.

Wpłaty gminy bieżące na państwowy fundusz celowy Policji w wysokości 4 800,00 zł stanowią 0,03 % 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.	01010-6050	Budowa sieci wodociągowej Piotrowo-kolonia i Lubomino-kolonia oraz studni głębinowych w Ełdytach Wielkich i Wilczkowie	15 000,00	5 039,00	33,59
2.	01010-6050	Budowa trzech studni głębinowych na terenie Gminy Lubomino	62 000,00	52 890,00	85,31
3.	01010-6050	Wykup gruntu pod przepompownią w miejscowości Wapnik	6 000,00	0,00	0,00
4.	60013-6060	Ustawienie dwóch wiat przystankowych przy ulicy Kopernika w Lubominie	16 000,00	15 464,91	96,66
5.	60014-6300	Pomoc finansowa dla powiatu Lidzbarskiego – budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wolnica	31 000,00	16 686,00	53,83
6.	60016-6050	Modernizacja gminnej drogi gruntowej w miejscowości Zagony i Samborek	180 000,00	172 408,79	95,78
7.	60016-6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino łączących ulicę Szymanowskiego z drogą powiatową Lubomino-Wolnica łącznie z ulicą Baranowskiego	1 216 180,00	1 214 540,90	99,86

8.	60016-6050	Modernizacja drogi gminnej – ulica Sportowa w Lubominie	25 000,00	24 600,00	98,40
9.	75412-6060	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Wilczkowie	6 536,00	6 516,00	99,69
10.	80148-6060	Zakup obieraczki do ziemniaków w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół w Lubominie	5 000,00	3 813,00	76,26
11.	85203-6060	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy	307 500,00	294 935,24	95,91
12.	85203-6050	Dobudowa budynku Rehabilitacji Społecznej łącznie z dokończeniem termomodernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy	824 880,00	824 880,00	100,00
13.	90001-6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino	24 000,00	22 101,38	92,09
14.	90002-6010	Wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o . w Olsztynie	30 000,00	30 000,00	100,00
15.	92109-6050	Wymiana pieca c.o. do świetlicy wiejskiej w Lubominie	10 000,00	0,00	0,00
16.	92195-6057-6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach Wilczkowo, Wapnik, Biała Wola, Zagony	250 427,00	247 797,54	98,95
17.	92195-6057-6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach Bieniewo, Ełdyty Wielkie, Rogiedle i Wolnica	236 512,00	235 232,38	99,46
		Razem wydatki majątkowe	3 246 035,00	3 166 905,14	70,69

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 ”.

Wyplacono odszkodowania za zniszczone uprawy ze środków własnych gminy.

Poz.2 – „Budowa trzech studni głębinowych na terenie Gminy Lubomino”.

Wykonane zostały 3 komplety studni głębinowych w miejscowościach Wolnica i Ełdyty Wielkie ze środków własnych gminy.

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

Inwestycja nie została zrealizowana.

Poz.4 – „Ustawienie dwóch wiat przystankowych przy ulicy Kopernika w Lubominie ”.

Zakupione zostały dwie wiaty przystankowe ze środków własnych gminy.

Poz.5 – „Pomoc finansowa dla Powiatu Lidzbarskiego”.

Udzielono pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na : budowę chodnika przy drogach powiatowych w obrębie Wolnicy - 50 % kosztów

inwestycji ze środków własnych gminy.

Poz.6 – „Modernizacja gminnej drogi gruntowej w miejscowości Zagony i Samborek”

Inwestycja współfinansowana ze środków Województwa W-M w kwocie 80 000,00 zł oraz środki własne gminy – 92 408,79 zł.

W ramach realizacji inwestycji wykonano: zebranie skarp i poboczy we wskazanych miejscach z wywiezieniem urobku, wykonanie przepustów, oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp, utwardzenie nawierzchni poprzez nawiezenie kruszywa łamanego 0-31,5 mm, jego zagęszczenie mechaniczne i nadanie spadków, wyprofilowanie drogi z zagęszczeniem.

Poz.7 – „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino łączących ulicę Szymanowskiego z drogą powiatową Lubomino-Wolnica łącznie z ulicą Baranowskiego”

Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu państwa w kwocie 588 343,00 zł, powiatu Lidzbarskiego – 177 382,00 zł oraz środki własne gminy – 448 815,90 zł.

W ramach realizacji inwestycji wykonano:

Etap I: odcinek długości 878 mb wykonanie warstwy, profilowej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, ułożenie chodnika z kostki betonowej, wykonanie zjazdów, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, oświetlenie uliczne, progi zwalniające, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pobocze z kruszywa łamanego.

Etap II: odcinek o długości 612 mb wykonanie nawierzchni z kruszywa 0-31,5 mm, wykonanie warstwy odcinającej wykonanie rowów odwadniających, uzupełnienie poboczy, znaki drogowe.

Etap III: odcinek o długości 230 mb wykonanie nawierzchni z kruszywa 0-31,5 mm, regulacja pionowa urządzeń znajdujących się w jezdni i poboczu, oświetlenie uliczne, poprawienie odwodnienia, uzupełnienie poboczy, znaki drogowe.

Zakres zrealizowanych robót obejmował: - roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe, elementy ulic.

Poz.8 – „Modernizacja drogi gminnej – ulica Sportowa w Lubominie”

Wykonano dokumentację pod nazwą „Przebudowa ulicy Sportowej i ulicy Świerczewskiego w miejscowości Lubomino” ze środków własnych gminy.

Poz.9 – „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Wilczkowie”

Zakupiono aparat nadciśnieniowy z butlą stalową i sygnalizatorem bezruchu i aparatu powietrznego ze środków Powiatu Lidzbarskiego w kwocie 3 780,00zł i własnych gminy 2 736,00 zł.

Poz.10 – „Zakup obieraczki do ziemniaków w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół w Lubominie”

Zakupiono ze środków własnych gminy.

Poz.11 – „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy”

Zakup inwestycyjny współfinansowany ze środków PFRON pochodzących z „programu wyrównywania różnic między regionami II” w kwocie 235 688,00 zł i środków własnych gminy – 59 247,24 zł.

Zakupiony został autobus Mercedes - Benz Sprinter 519 CDI przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Poz.12 – „Dobudowa budynku Rehabilitacji Społecznej łącznie z dokończeniem termomodernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy”

Inwestycja finansowana z budżetu państwa w kwocie 824 880,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres robót:

- roboty ziemne, fundamentowanie i konstrukcja, ściany nośne i kominy, dach, ściany działowe, posadzki, okna i drzwi, sufity podwieszane, tynki i malowanie, elementy kowalsko-ślusarskie, roboty zewnętrzne – opaska i podesty, WLZ istniejącej TB do nowej TB-I,

instalacje elektryczne obwodów gniazdowych, instalacje elektryczne obwodów oświetleniowych, nadbudowa łącznika pomiędzy budynkami

Poz.13 – „Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino”.

Dokonano zakupu dwóch pomp głębinowych do miejscowości Rogiedle i Wilczkowo ze środków własnych gminy.

Poz.14 – „Wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.zo.o. w Olsztynie”.

Zgodnie z harmonogramem, wniesiono wkład w wysokości 30 000,00 zł.

Poz.15 – „Wymiana pieca c.o. do świetlicy wiejskiej w Lubominie”.

Inwestycja nie została zrealizowana.

Poz.16 – „Budowa placów zabaw w miejscowościach Wilczkowo, Wapnik, Biała Wola, Zagony”

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 realizowanego w ramach Programu osi 4 Leader działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w kwocie 161 438,40 zł i środków własnych – 86 359,14 zł.

W ramach inwestycji wykonane zostały cztery place zabaw z elementami siłowni zewnętrznych w miejscowościach Wilczkowo, Wapnik, Biała Wola , Zagony.

Poz.17 – „Budowa placów zabaw w miejscowościach Bieniewo, Ełdyty Wielkie, Rogiedle i Wolnica”

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 realizowanego w ramach Programu osi 4 Leader działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w kwocie 152 996,00 zł i środków własnych – 82 236,38 zł.

W ramach inwestycji wykonane zostały cztery place zabaw z elementami siłowni zewnętrznych w miejscowościach Bieniewo, Ełdyty Wielkie, Rogiedle i Wolnica.

IV.II. Wydatki bieżące

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- 1) opieki nad bezpańskimi psami tj. zakupu karmy, wykonania usług weterynaryjnych i umieszczenie zwierząt w schronisku – wydatek 7 008,94 zł.
- 2) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej Złożono 184 wnioski łącznie na powierzchnię użytków rolnych 6 186,9678 ha i dokonano wypłaty rolnikom na kwotę 408 627,42,00 zł oraz poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji na kwotę 8 172,54 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 – 29 078,14 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Drogi wojewódzkie

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

Drogi powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 715,00 zł.

Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 235 621,71 zł w tym:

1) Materiały – kruszywo – 899,35 ton – 58 274,41 zł, gruz kruszony 50 ton – 2 152,50 zł, tłuczeń kolejowy 84 tony – 6 715,00 zł, rury betonowe, przepusty, cement – 2 838,00 zł, olej napędowy do ciągników, benzyna do kosiarek i pił, oleje inne – 28 145,60 zł, części do ciągników, przyczep, pił spalinowych, kosiarek, odśnieżarka, kosy, pilarki – 22 807,00 zł.

2) Usługi remontowe - usługa równiarką samobieżną – 41 132,47 zł, usługi koparko – spycharką – 30 576,37 zł, remonty sprzętu – 2 826,52 zł, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – 1 615,00 zł.

3) Usługi pozostałe - zimowe utrzymanie dróg, badania techniczne i naprawy sprzętu, usługi transportowe, wycinka drzew, karczowanie frezarką – 15 057,06 zł, wznowienie granic dróg - 17 000,00 zł.

4) Pozostałe wydatki - 6 481,78 zł - ubezpieczenia sprzętu i dróg, podatek od przyczep. Za pomocą wynajętego sprzętu, sprzętu własnego oraz zakupionych materiałów wykonano następujące prace:

- równanie i profilowanie dróg wraz z bronowaniem i wałowaniem o łącznej długości około 120 km,

- uzupełnienie nawierzchni dróg gruntowych mieszanką mineralną, tłuczniem, gruzem i pospółką na drogach o długości około 5 km,

- wykopanie rowów przydrożnych – 1300 mb,

- ścinka poboczy – 6400 mb,

- oczyszczenie 14 sztuk przepustów drogowych,

- zamontowano 6 sztuk i przedłużono 3 sztuki przepustów drogowych,

- wycięto zakrzaczenia – 7,5 km.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zakupiono i rozliczono materiały do bieżącego utrzymania placów wiejskich, budynków gminnych w wysokości 34 316,89 zł (materiały do bieżących remontów Zespołu Szkół w Lubominie, budynków szkolnych w Rogiedlach, budynku gospodarczego przy urzędzie Gminy, podjazdu dla niepełnosprawnych przy ZOZ w Lubominie, placów wiejskich).

Na zakup usług remontowych budynków i lokali stanowiących mienie gminy wydatkowano kwotę 13 011,60 zł (montaż poręczy w przedszkolu i stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w Lubominie).

Zakup energii elektrycznej do klatki schodowej w ośrodku zdrowia w Lubominie i studni wiejskiej w Wolnicy – 1 709,66 zł,

W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 27 151,78 zł na :wypisy, wyrisy, mapy ewidencyjne z PODGiK, opłaty sądowe i notarialne, pobór odpisów z ksiąg wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych z wartości nieruchomości, utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości na dz. nr 374/4 przy ul Kopernika 51 w Lubominie, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.

Ubezpieczenia mienia gminy – 6 245,00 zł.

Podatek VAT od sprzedaży mienia – 707,00 zł

Koszty postępowania sądowego - zasiedzenie gruntów w m. Zagony przez osoby fizyczne – 9 667,75zł.

Postanowienie sądowe - nabycie nieruchomości przez zasiedzenie przez osobę fizyczną w m. Zagony – 57 903,50 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadania:

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 5 231,17 zł.

Zakupiono paliwo do kosiarek, materiały do remontu tablicy informacyjnej, zakup wody na kwotę 1 113,17 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 4 118,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu gminy i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań:

1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wyniosła 26 844,00 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 –2 626,64 zł.

3) Finansowania działalności Rady Gminy - 38 597,12 zł.

4) Utrzymania Urzędu Gminy - 1 574 307,70 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty i świadczenia BHP pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 227 455,09 zł.

Wynagrodzenia na prowizje dla inkasentów podatków w kwocie 12 072,00 zł.

Opłata na PFRON – 11 331,00 zł,

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług dla Urzędu Gminy jak niżej w kwocie 323 449,61 zł w tym min. na:

- zakup programu prawnego lex sigma wraz z komentarzem dla samorządu – 5 549,76 zł,
- zakup programów : dodatek energetyczny, EWOPIS 6 dla gmin, EW Mapa 11 VIEN+ (licencja), legislator do publikacji aktów prawnych rady gminy, pakiet office na 5 stanowisk - 4 995,70 zł,

- za wznowienie licencji na programy antywirusowe – 774,47 zł,

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

- opłata za wznowienie podpisów elektronicznych wójta, sekretarza i skarbnika – 552,27 zł,

- zakup 2 komputerów, akcesorii komputerowych, klawiatury, kabli, przełączniki do serwerowni - 4 696,11 zł,

- zakup faxu, 3 drukarek, niszczarki – 2 782,42 zł,

- zakup fachowych czasopism oraz publikacji, gazet, druków, dzienników, książek nadawczych – 4 403,65 zł,

- zakup energii elektrycznej -10 243,34 zł

- zakup toneru do drukarek, faksu, kopiarki, papieru, kopert - 9 477,21 zł,

- zakup drobnych art. biurowych, środków czystości, do obsługi sekretariatu - 6.207,21 zł,

- zakup węgla, paliwa do pól spalinowych – 8 008,57 zł,

Poza tym zakupiono materiały potrzebne do wykonania prac remontowych i malarskich w budynku urzędu i wokół budynku. Prace te wykonane zostały przez pracowników urzędu gminy we własnym zakresie. Wykonano malowanie części budynku urzędu, poprawiono ogrodzenie, wymieniono część rynien, wymieniono drzwi do łazienek urzędu oraz położono polbruk w ramach projektu prowadzonego przez GOPS – ok. 3 011,00 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 - 32 173,85 zł, konserwacja systemu alarmowego – 393,60 zł,

- szkolenia pracowników - 5 542,00 zł,

- bieżące usługi informatyczne - 22 140,00 zł,

- opłata za przesyłki pocztowe - 18 144,91 zł,

- opłata za rozmowy telefoniczne – 10 178,53 zł,

- pozostałe usługi i prowizje bankowe – 37 145,95 zł,

- podróże służbowe /ryczałty samochodowe – 16 663,86 zł,

- ubezpieczenia, opłaty – 3 508,50 zł,

Umowa na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) - 92 606,70 zł,

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 Piotrowo, Bieniewo, w Urzędzie Gminy i Zespole Szkół w Lubominie,
- udział w komisji dotyczącej ulgi inwestycyjnej,
- dokonywanie przeglądów budowlanych budynków i sporządzenie protokołów do ksiąg obiektów,
- doradztwo i konsultacje w zakresie prac remontowych i inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd Gminy i inne jednostki,
- 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,
- sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, projektów zagospodarowania terenów dotyczących budowy placów zabaw w Wapniku, Wilczkowie, Białej Woli i Zagonach,
- udział w komisjach związanych z odbiorem wykonanych prac: place zabaw, ściana przesuwana w Zespole Szkół, wymiana bram wjazdowych w remizie strażackiej w Lubominie.

5) Promocji gminy - w tym:

W roku 2014 Gmina Lubomino była współorganizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spotkania hodowców bydła mlecznego woj.war.-maz., VI Warmińskiej Motomajówki w Krośnie, III Kabaretonu ŚDS w Wolnicy oraz rajdu „Pierścień Tysiąca Jezior”. W ramach w/w przedsięwzięć poniesiono wydatki w wysokości 4 033,76 zł, w tym zakup nagród, pucharów, medali, art. spożywczych, statuetek.

Największą imprezą promocyjno - kulturalną – rozrywkową zorganizowaną w 2014 r. były Dożynki Gminne, których organizacja stanowiła wydatki w wysokości 4 357,44 zł. Koszty poniesione zostały na zakup: nagród, statuetek, naczyń jednorazowych, środków czystości, artykułów spożywczych, artykułów różnych.

Zorganizowano spotkanie przedstawicieli samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami. Koszt organizacji spotkania – 1 200,00 zł.

W ramach współpracy zagranicznej zrealizowano przedsięwzięcie polegające na wizycie przedstawicieli Gminy Lubomino w gminie partnerskiej Lintgen (Luksemburg). Projekt zrealizowano w ramach umowy czterostronnej podpisanej w roku 2013 pomiędzy gminami Lintgen, Vrees, Lorup i Lubomino. Wydatek poniesiony ze środków promocyjnych to kwota 10 000,00 zł – transport.

W celu realizacji zadań zakupiono artykuły promocyjno – reklamowe Gminy (długopisy, koszulki, namiot, baner) – poniesiony koszt – 4 233,05 zł.

Na współpracę z prasą w zakresie promocji lokalnych wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, publikację życzeń, informacji i ogłoszeń, poniesiono koszt w wysokości – 2 067,34 zł.

Reprezentacja Gminy Lubomino brała udział w Forum Aktywności Wiejskiej w Pilniku. Koszt udziału w imprezie (transport) – 336,96 zł. Zakup artykułów spożywczych skonsumowanych podczas spotkań, zebrań, szkoleń oraz kwiatów, artykułów papierniczych i biurowych, różnych – 7 114,87 zł.

Łączne wydatki poniesione na promocję i rozwój gminy w roku 2014 wyniosły 33 343,42 zł.

W ramach Programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi uchwalonego na rok 2014 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 – 23 641,88 zł w tym:

- Związek Gmin „EKOWOD” - 11 193,00 zł.
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 1 865,52 zł.
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek – 10 000,00 zł.
- Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 583,36 zł.

7) Diet dla sołtysów – 17 264,00 zł.

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

zadania zlecone:

- 1) Uzupełnianie rejestru wyborców – 623,00 zł.
- 2) Wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, wybory wójta – 18 794,11 zł.
- 3) Wybory do Parlamentu Europejskiego – 7 269,30 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji i Straży

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie:

Służby ponadnormatywne na terenie gminy - 4 800,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na zadania bieżące z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 95 964,69 zł obejmowały:

- 1) Wynagrodzenia za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach - 14 672,00 zł,
- 2) Wynagrodzenia i pochodne za pracę kierowców samochodów strażackich oraz Gminnego Komendanta - 12 970,39 zł
- 3) Zakup energii elektrycznej i woda - 3 622,13 zł
- 4) Remonty bieżące strażnic, samochodów i sprzętu OSP - 25 092,35 zł w tym – wymiana 3 bram garażowych (OSP Lubomino) – 20 000,00 zł, naprawa autopompy w samochodzie pożarniczym JELCZ (OSP Lubomino) - 3 690,00 zł, naprawa syreny i DSP (OSP Wilczkowo)- 1 839,00 zł, pozostałe drobne remonty – 436,35 zł.
- 5) Przeglądy techniczne pojazdów strażackich i gaśnic, badania lekarskie i inne usługi np. transportowe - 5 484,25 zł
- 6) Telefony komórkowe/usługi telekom./ - 533,82 zł
- 7) Ubezpieczenia pojazdów i ludzi - 3 400,00 zł
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia - 30 189,75 zł m.innymi : paliwo – 13 811,67 zł, węgiel – 1 600,00 zł, wyposażenie : OSP Wilczkowo (prądownica, umundurowanie) - 4 229,99 zł, OSP Lubomino (drobny sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego oraz odzież specjalną umundurowanie) – 6 488,00 zł, pozostałe zakupy (środki czystości, nagrody, czasopisma, woda gazowana, części zamienne, osprzęt, oleje i płyny specjalistyczne, materiały do remontu dachu OSP Lubomino) – 4 060,09 zł

Zadania bieżące dofinansowane z Dotacji Powiatu Lidzbarskiego

- wymiana 3 bram garażowych (OSP Lubomino) – 10 000,00 zł,
- zakup prądownicy (OSP Wilczkowo)- 1 220,00 zł

Zadania bieżące dofinansowane środkami:

- Wyposażenie członków OSP w Lubominie w drobny sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego oraz odzież specjalną – 9 288,00 zł w tym: własne – 2 488,00 zł. WFOŚiGW - 4 000,00 zł, MSW – 2 000,00 zł, FU – 800,00 zł,

Obrona cywilna

Zakupiono sygnały alarmowe oraz antyramy do sygnałów alarmowych - 150,00 zł.

8. Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Obsługa pożyczek i kredytów jst

Koszty obsługi i odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i kredytów w Banku Ochrony Środowiska oraz Banku Gospodarki Żywnościowej wyniosły 65 507,33 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w wysokości 4 090 531,37 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, komisje egzaminacyjne.

W ramach wydatków bieżących w 2014 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 3 411 414,77 zł, co stanowi 83,40 % ogółu wydatków w dziale 801 w tym:

1. Gimnazjum w Lubominie – 921 816,12 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 1 006 052,34 zł.
3. Zespół Szkół w Lubominie – 1 376 575,20 zł.
4. Dowożenie uczniów do szkół /opieka nad młodzieżą/ -101 479,11 zł,
5. Dodatkowe zajęcia /wynagrodzenie bezosobowe/ : nauka języka angielskiego uczniów Gimnazjum, praca komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 5 492,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2014 roku w placówkach oświatowych zakupiono materiały i wyposażenie , pomoce dydaktyczne, wykonano prace remontowe, pozostałe usługi oraz usługi przewozu uczniów za łączną kwotę 679 116,60 zł, co stanowi 16,60 % ogółu wydatków w dziale 801.

Lp.	Placówka Oświatowa / Ogółem wydatek	Opis zadań rzeczowych	Kwota wydatków
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 138 835,75 zł	Środki czystości, art. biurowe, opał, środki dla pracowników –BHP Pozostałe środki trwałe /wyposażenie klas lekcyjnych, kuchni i sanitariatów/ Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły Zakup pomocy dydaktycznych – oddział przedszkolny Zakup energii/elektryczna, ciepła, woda/ Usługi remontowe Usługi, szkolenia, delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie mienia Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 295,06 28 000,00 3 234,90 10 787,99 45 906,93 3 676,41 14 861,06 5 073,40

2.	Zespół Szkół w Lubominie 113 687,86 zł	Wyposażenie szkoły/meble szkolne, kserokopiarka, wyposażenie sanitariatów, materiały remontowe, środki i sprzęt do utrzymania czystości/	26 462,66
		Wyposażenie przedszkola /meble, wykładziny, wyposażenie sanitariatów, materiały remontowe/	10 678,97
		Zakup pomocy dydaktycznych – szkoła podstaw.	3 783,75
		Zakup pomocy dydaktycznych - przedszkole/zestaw interaktywny, gry edukacyjne, plansze, zabawki/	12 309,00
		Zakup energii /elektryczna, woda /	39 848,57
		Usługi remontowe	4 111,52
		Pozostałe wydatki / m.in.usługi, ryczałt, ubezpieczenie mienia/	9 112,25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 381,14	
3.	Gimnazjum w Lubominie 255 482,75zł	Artykuły biurowe, środki czystości, herbata dla pracowników	4 700,72
		Zakup oleju opałowego	192 128,30
		Zakup pomocy dydaktycznych	5 495,74
		Zakup energii elektrycznej – hala sportowa, boisko	6 586,03
		Naprawy i konserwacje, wymiana wykładziny	16 426,53
		Pozostałe wydatki /usługi przewozowe, pozostałe, ubezpieczenie mienia/	25 553,11
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 592,32
4.	Dowożenie uczniów do szkół 154 463,42 zł	Usługi / przewoźnik /, przejazdy, inne zakupy	151 607,05
		Telefony komórkowe /usł. telekom./	2 856,37
5.	Urząd Gminy 16 646,82	Wydzielenie pomieszczenia na świetlicę szkolną przy Zespole Szkół w Lubominie – wykonanie ściany mobilnej	16 605,00
		Obsługa zadania – zakup książek do szkół	41,82

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 28 841,00 zł poniesiono na następujące zadania:

1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 28 781,00 zł.

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

2) na realizację zadania - dostęp do świadczeń zdrowotnych - wydatkowano 60,00 zł. Jest to zadanie zlecone.

11. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 3 688 447,76 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy.

W związku z tym finansowanie tych zadań następowało z dwóch źródeł:

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 2 406 059,79 zł.

2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 1 282 387,97 zł w tym dotacje celowe państwa w kwocie 811 827,05 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
- dodatki energetyczne,
- 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,
- karta dużej rodziny.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny był obsługiwany w miesiącu styczniu 2014r. przez jednostkę GOPS w Lubominie i wydano kwotę łączną 94 423,17zł łącznie z wynagrodzeniem pracownika obsługującym to zadanie. Przy świadczeniach rodzinnych były płacone składki zdrowotne w kwocie 325,80zł – dane z zał. nr 4.

Od 01 lutego 2014r. Urząd Gminy w Lubominie przejął świadczenia rodzinne wraz z pracownikiem .

Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek zdrowotnych i dodatków energetycznych 2014 roku.

Rozdział 85212

W 2014 realizowane były zadania w rozdziale 85212 w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna i odsetek od zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna i odsetki od zasiłku dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

1). Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna i odsetek od zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2014 wyniosły 1 375 575,90 zł.

85212 § 3110		
Rodzaj świadczenia	Kwota	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne	414 940,00,00	4165
Dodatki do zasiłku rodzinnego	202 060,00	2104
Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (SP, SZO)	299 228,00	1421

Składki społeczne od SP i SZO	19 506,00	100
Zasiłek dla opiekuna (ZDO)	171 218,80	346
Składki społeczne od ZDO	39 071,91	288
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia	32 000,00	32
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	192 115,00	525

85212 § 4580		
Rodzaj świadczenia	Kwota	Liczba świadczeń
Odsetki od zasiłku dla opiekuna (ZDO)	5436,19	

2). Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi pracownika realizującego świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2014 wyniosły 32 216,00 zł.

3). Wydatki rzeczowe związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i odsetek od zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2014 wyniosły 10 188,61 zł.

3) Zadania własne – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Wydatki związane z egzekucją należności z funduszu alimentacyjnego wyniosły – 8 174,69 zł. Dokonano zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych oraz dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 15 311,93 zł

Rozdział 85213

Wydatki związane z wypłatą składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy w 2014 wyniosły 8 776,80 zł

85213 § 3110		
Rodzaj świadczenia	Kwota	Liczba świadczeń
Składki zdrowotne od SP i SZO	3909,60	63
Składki zdrowotne od ZDO	4867,20	172

Rozdział 85295

Pozostała działalność dotyczy pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00 zł w okresie od stycznia do grudnia 2014. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego

1). Świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w 2014 zostały wypłacone na kwotę 26 400,00 zł.

Dodatki do SP po 200zł , liczba świadczeń -132

2). Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w 2014 wyniosły 458,99 zł.

3). Wydatki rzeczowe związane z realizacją programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w 2014 wyniosły 333,01 zł

4) Zadania własne

Dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 116,00 zł

Rozdział 85215

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

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

1). Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych w 2014 wyniosły 2003,20 zł.

85215§ 3110		
Rodzaj świadczenia	Kwota	Liczba świadczeń
Dodatki energetyczne	2003,20	87

2). Wydatki rzeczowe związane z realizacją dodatków energetycznych w 2014 wyniosły 19,44 zł.

3). Zadania własne – dodatki mieszkaniowe

W 2014 roku wypłacono 260 dodatków mieszkaniowych na kwotę 45 498,99 zł.

Rozdział 85214 i 85219

Dokonano zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych oraz dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 737,50 zł

Szczegółowy opis zadań wykonywanych przez jednostkę GOPS w załączniku Nr 4 – sprawozdanie z działalności GOPS-u w Lubominie za 2014 rok.

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

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

- Kabareton Środowiskowych Domów Samopomocy Woj.W-M – 1 300,00 – środki własne gminy/darowizny/,

- bieżącej działalności ośrodka - 7000,00 zł - nagroda dla Kierownika ŚDS - środki własne gminy.

- bieżącej działalności ośrodka - 432 553,15 zł – środki budżetu państwa.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, w roku 2014 przebywało 32 pensjonariuszy a od 1 grudnia 2014 - 57 osób. Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. 10 osób/etatów 9,25/. Na wynagrodzenia i pochodne, BHP, fundusz świadczeń socjalnych wydano 296 348,30 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka 136 204,85 zł.

Urząd Gminy Lubomino w zakresie:

- wydatki bieżące – 515 486,32 zł - środki budżetu państwa

Zadanie – dobudowa budynku Rehabilitacji Społecznej łącznie z dokończeniem termomodernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy.

W ramach zadania zrealizowany został następujący zakres prac: instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, instalacja c.o., budowa i przebudowa przyłącza wodociągowego, przykanalik sanitarny, instalacja ochronna odgromowa, remont pomieszczeń sanitarnych w budynku istniejącym, przebudowy w budynku istniejącym, elewacja, plac dojazdowy i parking, przebudowa drewnianej klatki schodowej na żelbetową ŚDS w Wolnicy, przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej, dodatkowe instalacje elektryczne, odwodnienie budynku i działki, utwardzenie drogi dojazdowej oraz zjazd z drogi powiatowej.

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

„Osiągnijmy cel razem” - wydatek 121 196,60 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 2014 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 2014 – 246 293,44 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, gimnastyka korekcyjna i doradztwo zawodowe.

13. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Z wydatków w kwocie 148 432,40 zł poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano:

1) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego oraz wyprawki szkolnej. Z pomocy materialnej skorzystało 123 uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Lubomino tj. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Przyznano 7 zasiłków losowych. Wydatkowana dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki – 101 528,00 zł i ze środków gminy – 25 382,00 zł. Łącznie 126 910,00 zł.

Z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 56 uczniów otrzymało dofinansowanie na zakup podręczników. Wydatek 14 515,40 zł – środki budżetu państwa.

2) realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom szkół podstawowych i gimnazjum stypendium za wyniki w nauce – 5 557,00 zł.

3) realizację zadania polegającego na udzieleniu stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionej Młodzieży – 1 450,00 zł. Stypendium otrzymało trzy osoby.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 789 590,88 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

1) gospodarka ściekowa - wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w miejscowościach Wapnik i Zagony, wykonanie operatu wodnoprawnego (oczyszczalnia w Edytach Wielkich) oraz wykonanie dokumentacji geologicznej rekonstrukcji studni głębinowej w Rogiedlach – łącznie 7 434,66 zł. Pozostałe wydatki - opłata za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie przyczepy asenizacyjnej – 1 528,00 zł.

- 2) gospodarka odpadami – zakup paliwa i narzędzi do sprzątanania – 2 530,50 zł. Zakup energii elektrycznej - magazyn UG - 1591,81 zł.
- 3) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino, wg nowego systemu – 276 549,46 zł, koszty aktu notarialnego – udział w spółce – 290,28 zł.
- 4) usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gminy Lubomino – 7 053,75 zł.
- 5) oświetlenie ulic w sołectwach konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż nowych lamp łącznie na kwotę - 84 103,09 zł.
- 6) pozostała działalność – wynagrodzenia i pochodne , fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki BHP pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 408 439,33 zł, w tym ze środków Biura Pracy - 252 584,44 zł, własnych gminy – 155 854,89 zł. Średnie zatrudnienie – 15,7 etatów.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

IV.II.1. Dotacja dla instytucji kultury

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

Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 201 608,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2014 r. stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyjęcia wykonania planu finansowego Biblioteki za 2014 r.

Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :

1) świetlice wiejskie - wydatek 42 769,81 zł :

- bieżące utrzymanie wszystkich świetlic /internet, ogrzewanie, energia, śmieci, ścieki, środki czystości, paliwo, naprawy awarii sprzętu – 15 260,95 zł, drobne remonty; materiały do remontów w świetlicach w Bieniewie, Białej Woli, Piotrowie i Wilczkowie – 3 140,61 zł, sporządzenie dokumentacji instalacji co w świetlicy wiejskiej w Wilczkowie – 1 845,00 zł.

Świetlica w Lubominie

- wymianę kuchni gazowej, firan – 1 912,94 zł, naprawa klimatyzacji – 1 107,00 zł, wynagrodzenie i pochodne palacza – 11 903,31 zł, opał – 1 600,00 zł.

Świetlica w Wilczkowie

- wymianę mebli kuchennych w świetlicy – 6 000,00 zł

2) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – wykonanie 0 – zadanie ogłoszono, brak wniosków o dofinansowanie.

3) pozostała działalność – wydatek 14 024,99 zł na finansowanie:

dnia Dziadka i Babci /oprawa muzyczna , słodycze i napoje dla dzieci/ - 801,80,00 zł, Dzień Dziecka w szkołach i świetlicy w Białej Woli i Wilczkowie/ nagrody, słodycze, kielbasa na gryla/ – 1 410,00 zł, ferii zimowych dla młodzieży szkolnej /zajęcia plastyczne, sportowe, konkursy, wyjazdy do kina, na kręgle i lodowisko/ – 2 693,10 zł, Choinka dla dzieci w Edytach Wielkich słodycze, owoce, napoje/– 500,00 zł konkursów i festiwali w szkołach /nagrody, jury / - 2 510,98 zł, Gminnego Konkursu Recytatorskiego /nagrody, jury/ – 1 000,00zł, transportu młodzieży szkolnej / festiwal ,koncert, kino/ – 2 396,27 zł, nagrody dla najgrzeczniejszych uczniów dojeżdżających i za najlepszy zdany egzamin szóstoklasisty i gimnazjalisty – 727,00 zł, opłaty na stowarzyszenie Autorów „ZAIKS”/ za zabawę przy muzyce, imprezę plenerową - dożynki – 1 985,84 zł,

16. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną obejmowały:

- 1) organizację i prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” w Lubominie - 9 630,00 zł. Wydatek obejmował wynagrodzenia,
- 2) konserwację boiska „Orlik” w Lubominie – 3 768,00 zł,
- 3) zadania w zakresie kultury fizycznej – 79 157,65 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.II.2 - 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	416 799,96	416 799,96	100,00
2.	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych	26 844,00	26 844,00	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	623,00	623,00	100,00
4.	Wybory do rady gminy, wybór wójta	28 516,00	18 794,11	65,91
5.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 270,00	7 269,30	99,99
6.	Podręczniki do szkół podstawowych	4 224,57	4 224,57	100,00
7.	Ochrona zdrowia w tym :	106,00	60,00	56,60
	- Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	106,00	60,00	56,60
8.	Pomoc społeczna w tym:	3 252 285,02	3 230 939,79	99,34
	-Ośrodek wsparcia w Wolnicy	1 772 980,00	1 772 919,47	100,00
	-Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 437 260,00	1 417 980,51	98,66
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 219,00	8776,80	95,20
	- dodatki energetyczne	2 104,02	2 022,64	96,13
	- GOPS –wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 968,00	1 968,00	100,00
	-Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	28 754,00	27 272,37	94,85
	Razem :	3 736 668,55	3 705 554,73	99,17

Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykorzystane w 99,17 % 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 105 770,77 zł.

Zestawienie zadań realizowanych w 2014 roku przedstawiono w poniższej tabeli

Tabela Nr 12

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	„Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez fundusz finansowania wkładu do małych projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju”	31 000,00	26 613,12	85,85
2.	„Poprawa sprawności fizycznej i umiejętności wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”	53 900,00	39 650,68	73,56
3.	„Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”	20 500,00	20 500,00	100,00
4.	„Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno – sportowych i rozrywkowych”	31 500,00	19 006,97	60,34
	Razem :	136 900,00	105 770,77	77 26

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone RG do dnia 30 kwietnia 2015 r.

VI. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów jednostki

Tabela Nr 13

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Stan środków na 01.01.14 r.	Dochody Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wydatki Wykonanie na 31.12.2014 r.	stan środków.pien. 31.12.14 r.
Gimnazjum w Lubominie w tym:	331,13	55 697,78	55 708,55	320,36
Gimnazjum	331,13	28 137,78	28 148,55	320,36
Stołówka szkolna	-	27 560,00	27 560,00	-
Zespół Szkół w Lubominie	241,80	106 854,90	106 992,96	103,74
Szkoła podstawowa	241,80	7 293,90	7 431,96	103,74
Stołówka szkolna	-	99 561,00	99 561,00	-
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	149,53	6 719,98	6 817,97	51,54
Szkoła podstawowa	149,53	5 973,46	6 071,45	51,54
Stołówka szkolna	-	746,52	746,52	-
Ogółem:	722,46	169 272,66	169 519,48	475,64

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych

1. Gimnazjum w Lubominie

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku z wpłat za ogrzewanie, wynajem sali ,odsetki bankowe w 2014r zebrano 26 637,78 zł(wynajem pomieszczeń , sprzętu – 2 694,06 zł; składki na c.o.- 23 774,06 zł; odsetki bankowe - 125,66 zł, opłata za duplikaty dokumentów - 44,00 zł).

Wydano razem 26 317,42 (koszt prowizji bankowej -411,08 zł, olej opałowy -25 906,34 zł).

Środki pieniężne pozostające na r-ku na dzień 31.12.2014r. - 320,36 zł.

Należności z tytułu wpłat za c.o. to kwota 382,78 zł . Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 0,97 zł. Zobowiązań brak.

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku z wpłat za dożywianie w 2014 r. zebrano 27 560,00 zł (GOPS- 13 818,50 zł, osoby indywidualne – 13 741,50 zł).

Wydano razem 27 560,00 zł (dożywianie dzieci – 27 560,00 zł).

Środki pieniężne pozostające na r-ku na dzień 31.12.2014 r. - zero.

Należności brak. Zobowiązań brak. W grudniu dożywiało się 70 dzieci.

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku w 2014 roku otrzymano darowiznę w kwocie 1 500,00 którą w całości wydatkowano na zakup oleju – 206,56 zł, pomocy naukowych 1 293,44 zł . Środki pieniężne na 1.01.przekazane do budżetu – 331,13 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku z wpłat za ogrzewanie, wynajem sali , odsetki bankowe w 2014 r. zebrano 5 973,46 zł (składki na c.o. i inne wpłaty - 4 618,24 zł, wpłaty za wynajem – 1 334,34 zł, odsetki bankowe 20,88 zł).

Wydano 5 921,92 zł : węgiel- 2089,00 zł, materiały różne – okno PCV, ruszt – 2 273,04 zł, art. różne – 399,55 zł , energia, woda- 119,90 zł, koszty prowizji bankowej - 272,91 zł , usługi remontowe - montaż stolarki okiennej - 767,52 zł).

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

Środki pieniężne pozostające na r-ku na dzień 31.12.2014 r. - 51,54 zł.

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku z wpłat za dożywianie w 2014 r. zebrano 746,52 zł (GOPS – 232,44 zł, osoby indywidualne – 514,08 zł)

Wydano: 746,52 zł (na art.żywn.- mleczko smakowe 746,52 zł).

Środki pieniężne pozostające na r-ku na dzień 31.12.2014r. - zero. Należności i zobowiązań brak . Dożywiało się w miesiącu grudniu 112 dzieci.

Środki pieniężne na 1.01.przekazane do budżetu – 149,53 zł.

3. Zespół Szkół w Lubominie

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku z wpłat za wynajem, dopłat do dożywiania pracowników ,odsetki bankowe w 2014 r. zebrano 7 293,90 zł (za wydanie duplikatu dokumentów – 45,00 zł; za wynajem – 4 659,30 zł, za wywóz śmieci – 0,59 zł , dorośli 50 % stawki od wpłat za dożywianie - 2 544,00 zł , odsetki bankowe 45,01 zł).

Wydano 7 190,16 zł (śr.czystości, art.budowlane – 1 618,57 zł, koszty prowizji bankowej i inne usługi– 854,73 zł, usługi remontowe- montaż drzwi, prace pomiarowo-kontrolne – 4 716,86 zł).

Pozostało środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 – 103,74 zł.

Należności 30,24 zł a kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 0,17 zł.

Zobowiązań brak.

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku z wpłat za dożywanie w 2014 r. zebrano 99 561,00 zł (GOPS – 29 607,50 zł, Gimnazjum 27 560,00 zł, dzieci indywidualnie – 39 849,50 zł; dorośli 50 % stawki – 2 544,00 zł).

Wydano: 99 561,00 zł (na art.żywn.- 99 561,00 zł).

Środki pieniężne na dzień 31.12.2014 – zero. Należności i zobowiązań brak .

Dożywiało się w miesiącu grudniu 244 dzieci i 7 osób dorosłych pracowników Zespołu Szkół w Lubominie. Środki pieniężne na 1.01.przekazane do budżetu – 241,80 zł.

VII. Zadłużenie gminy

W 2014 r. zaciągnięto pożyczkę i kredyt w łącznej kwocie 531 000,00 zł. w tym:

- w Banku Ochrony Środowiska – 430 000,00 zł,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska - 101 000,00 zł.

W 2014 r. dokonano spłaty kwoty 370 533,17 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 164 672,00 zł,
- kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 141 861,17 zł,
- kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej – 64 000,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wg tytułów dłużnych wynosi 2 018 257,00 zł z tego :

- kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty - 2 018 257,00 zł z terminem spłaty w 2015 roku i latach następnych z tego:
 - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 1 321 470,00 zł,
 - w Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 648 787,00 zł,
 - w Banku Gospodarki Żywnościowej w Lidzbarku Warmińskim – 48 000,00 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 418 210,81 zł. W tym zobowiązania wymagalne – 0.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne za rok 2014 r. , płatność do 31.03.2015 r. w wysokości 376 736,97 zł.
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej, PEFRON, zakup energii, materiałów i usług za m-c grudzień, opłata za korzystanie ze środowiska za rok 2014 , płatność w miesiącu styczniu 2015 r. na łączną kwotę 41 473,84 zł.

VIII. Realizacja upoważnień Wójta Gminy

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w § 7 i 11 uchwały budżetowej na rok 2014:

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

Zaangażowanie rezerw budżetowych:

Rezerwa ogólna - plan – 32 426,00 zł

Przeznaczenie - 0

Rezerwa celowa – plan 74 292,00 zł

Łącznie przeznaczono kwotę 45 701,00 zł. na zadania :

- Nagrody dla Dyrektorów Szkół - 4 251,00 zł.
- Stypendia dla uzdolnionej młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów Gminy Lubomino -

1 450,00 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 XXVI/163/2013 Rady Gminy Lubomino z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2014 zaplanowano wykonanie zadań w ramach funduszy strukturalnych. W ciągu roku 2014 w wydatkach nastąpiły zmiany w finansowaniu następująco:

Poz.	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	85214-3119	14 424,00	0,00	14 424,00	14 424,00
1.	85395	122 805,00	0,00	122 805,00	121 196,60
2.	85395	251 637,84	+37 400,64	289 038,48	246 293,44
3.	92195-6057-6059	236 512,00	0,00	236 512,00	235 232,38
4.	92195-6057-6059	0,00	+250 427,00	250 427,00	247 797,54
Ogółem		625 378,84	+287 827,64	913 206,48	864 943,96

Objaśnienia do pozycji z powyższej tabeli

1. 852-85214, 853-85395 – klasyfikacja zadania

Zadanie „Osiągnijmy cel razem” planowane do wykonania w latach 2013-2014 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rok 2014 następująco: plan 137 229,00 zł w tym ze środków budżetu UE – 108 426,24,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie na kwotę 135 620,60 zł w tym ze środków UE na kwotę 115 113,21 zł.

2. 853-85395 – klasyfikacja zadania

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

- rok 2014 /po zmianach/- 289 038,48 zł w tym z budżetu UE – 245 682,70 zł.

Zmiana dotyczyła zaangażowaniu środków niewykorzystanych z roku 2013.

Zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie na kwotę 246 293,44 zł w tym ze środków UE na kwotę 209 349,42 zł.

3. 921-92195 –klasyfikacja zadania-

-Zadanie „Budowa placów wiejskich w miejscowościach Bieniewo, Ełdyty Wielkie, Rogiedle, i Wolnica” planowane do wykonania w roku 2014 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę – 236 512,00 zł w tym z budżetu UE – 153 828,00 zł

Zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie na kwotę 235 232,38 zł w tym ze środków UE na kwotę 152 996,00 zł.

4. 921-92195 – klasyfikacja zadania

- Zadanie „Budowa placów wiejskich w miejscowościach Wilczkowo, Wapnik, Biała Wola, i Zagony”

planowane do wykonania w roku 2014 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym: na kwotę 250 427,00 zł w tym z budżetu UE – 162 878,00 zł.

Zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie na kwotę 247 797,54 zł w tym ze środków UE na kwotę 161 438,40 zł. Zwrot środków z UE w roku 2015.

X. Realizacja przedsięwzięć i umów z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022 za rok 2014

Nazwa i cel Jednostka odpowiedzial. Okres real.	Limit 2014	Realizacja na 31.12.2014	% Realiz.
Przedsięwzięcia ogółem	928 813,83	863 804,41	93,00
Wydatki bieżące w tym:	883 813,83	828 765,41	93,77
1) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	883 813,83	828 765,41	93,77
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:	426 267,48	381 913,44	89,59
”Gimnazjum przyszłości „–Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Gimnazjum w Lubominie 2013-2015	289 038,48	246 293,44	85,21
”Osiągniemy cel razem „– Promocja Integracji Społecznej, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji GOPS w Lubominie 2013-2014	137 229,00	135 620,60	98,83
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a (razem)	457 546,35	446 851,97	97,66
- Dowożenie uczniów do szkół w latach 2011/2012,2012/2013,2013/2014 Urząd Gminy 2011-2014	98 395,02	91 391,03	92,88
-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino Urząd Gminy 2013-2014	280 000,00	276 549,46	98,77
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Lubomino Urząd Gminy 2014-2017	54 000,00	53 760,15	99,55
Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego Urząd Gminy 2014-2016	25 151,33	25 151,33	100,00
Wydatki majątkowe w tym:	45 000,00	35 039,00	77,86
1) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	45 000,00	35 039,00	77,86
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:	15 000,00	5 039,00	33,59
- Budowa sieci wodociągowej Piotrowo-kolonia i Lubomino-kolonia oraz studni głębinowych w Ełdytach Wielkich i Wilczkowie 2013-2014	15 000,00	5 039,00	33,59
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a (razem)	30 000,00	30 000,00	100,00
-Dokapitalizowanie ZGOK Sp.z o.o. w Olsztynie	30 000,00	30 000,00	100,00

XI. 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 2014 umorzono zaległą należność z tytułu czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego w kwocie 344,55 zł/ nakłady na remont/, dzierżawy gruntów w kwocie 1 431,70 zł / zasiedzenie/, oraz odsetki od rat / wykup budynku mieszkalnego / w kwocie 32,28 zł. Łącznie - 1 808,53 zł.

XII. 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 2014 roku umorzono należności z tytułu:

- w kwocie 3 498,60 zł dla dłużników alimentacyjnych z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- w kwocie 1 067,60 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Do 31 grudnia 2014 roku odroczone i rozłożone na raty:

- w kwocie 1 295,60 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XIII. Wnioski końcowe

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2014 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

W 2014 r. z gospodarki mieniem gminy uzyskano dochody w wysokości 161 884,18 zł. / zgodnie z tabelą Nr 3 do sprawozdania/.

Stwierdzam że, zaplanowane do wykonania wydatki majątkowe w tym inwestycyjne na 2014 r., zostały zrealizowane w 97,56%.

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

Zakładany deficyt w kwocie 563 525,01 zł został wykonany w wysokości 17 983,64 zł. Przychody jako wolne środki pozostałe z rozliczeń lat ubiegłych zostały wykonane na kwotę 709 608,48 zł. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 531 000,00 zł. Łącznie przychody – 1 240 608,48 zł. Po spłacie kredytów i pożyczek w wysokości 370 533,17 zł, pozostały wolne środki z rozliczenia budżetu w wysokości 852 091,67 zł.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Lubomino
za rok 2014

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2014**

Dział Rozdz, §	Treść	Plan	Wykona nie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	627 752,96	627 752,96	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	210 953,00	210 953,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	210 953,00	210 953,00	100,00
01095	Pozostała działalność w tym:	416 799,96	416 799,96	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	416 799,96	416 799,96	100,00
020	LEŚNICTWO	2 856,00	2 552,76	89,38
02001	Gospodarka leśna	2 856,00	2 552,76	89,38

0750	Czynsz za obwody łowieckie	2 856,00	2 552,76	89,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	845 725,00	845 725,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	845 725,00	845 725,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 382,00	257 382,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	588 343,00	588 343,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 828,00	156 436,98	44,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	350 828,00	156 436,98	44,59
0470	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 180,48	90,87
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 960,00	45 035,13	109,95
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 842,00	2 917,00	60,24
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	98 810,08	32,94
0830	Wpływy z usług	500,00	3 488,11	697,62
0920	Odsetki pozostałe	500,00	2 480,52	496,10
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	526,00	525,66	99,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 956,00	1 609,80	32,48
71035	Cmentarze – opłata za miejsce na cmentarzu	4 956,00	1 609,80	32,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 044,00	28 392,61	88,60
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	26 844,00	26 864,15	100,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 844,00	26 844,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	20,15	0,00
75023	Urząd gminy – wpływy z usług	5 200,00	1 528,46	29,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 409,00	26 686,41	73,30
75101	Uzupełnianie rejestrów wyborców – dotacja na zadanie zlecone	623,00	623,00	100,00
75109	Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta – dotacja na zadania zlecone	28 516,00	18 794,11	65,91
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego – dotacja na zadanie zlecone	7 270,00	7 269,30	99,99

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	19 000,00	76,00
75412	OSP	25 000,00	19 000,00	76,00
2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących gminy	10 000,00	4 000,00	40,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy publicznej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 200,00	11 200,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 800,00	3 800,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 497 443,00	3 369 100,70	96,33
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 084,00	1 454,00	47,15
0350	Podatek od działalności gospodarczej	3 084,00	1 411,90	45,78
0910	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	42,10	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :	522 754,00	513 405,00	98,21
0310	Podatek od nieruchomości	262 563,00	263 166,00	100,23
0320	Podatek rolny	192 708,00	182 427,00	94,66
0330	Podatek leśny	59 037,00	59 306,00	100,46
0340	Podatek od środków transportowych	8 132,00	8 462,00	104,06
0910	Odsetki od zaległości podatkowych	314,00	44,00	14,01
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	1 734 519,00	1 594 279,54	91,91
0310	Podatek od nieruchomości	275 234,00	243 345,11	88,41
0320	Podatek rolny	1 364 574,00	1 249 731,19	91,58
0330	Podatek leśny	5 022,00	4 763,34	94,85
0340	Podatek od środków transportowych	27 934,00	30 616,00	109,60
0360	Podatek od spadków i darowizn	6 449,00	5 356,00	83,05
0430	Wpływy z opłaty targowej	205,00	240,00	117,07
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 125,00	45 806,30	101,51
0690	Koszty egzekucyjne	0,00	3 294,27	0,00

0910	Odsetki od zaległości podatkowych i opłata prolongacyjna	9 976,00	11 127,33	111,54
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	400 531,00	422 947,07	105,60
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 031,00	14 010,02	69,94
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29 000,00	35 414,53	122,12
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 500,00	363 016,04	103,28
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 051,20	0,00
0690-0910	Koszty egzekucyjne i odsetki od zaległości podatkowych	0,00	455,28	0,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	836 555,00	837 015,09	100,05
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	818 443,00	827 529,00	101,11
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 112,00	9 486,09	52,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 924 372,99	4 930 359,34	100,12
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 032 163,00	3 032 163,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 289 773,00	1 289 773,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	582 970,99	588 957,34	101,03
0920	Odsetki od kont bankowych	17 000,00	21 719,21	127,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	538 233,00	539 500,14	100,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – rozliczenie funduszu soleckiego za rok 2013	10 291,25	10 291,25	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – rozliczenie funduszu soleckiego za rok 2013	17 446,74	17 446,74	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 466,00	19 466,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 981,57	151 838,32	106,19
80101	Szkoły podstawowe	4 224,57	4 390,65	103,93
0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,69	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,39	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – na książki	4 224,57	4 224,57	100,00
80103	Oddziały przedszkolne	43 487,00	43 487,00	100,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 487,00	43 487,00	100,00
80104	Przedszkole w Lubominie	86 830,00	88 741,72	102,20
0830	Wpływy z usług	3 480,00	5 386,00	154,77
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,72	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 350,00	83 350,00	100,00
80110	Gimnazjum	0,00	365,24	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,54	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,70	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 816,00	5 447,20	299,96
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 816,00	5 447,20	299,96
80148	Stołówki – pozostałe odsetki	0,00	21,17	0,00
80195	Pozostała działalność w tym :	6 624,00	9 385,34	141,69
2700	Wpływy z Biura Pracy /na wynagrodzenia i pochodne – szkoły/	6 624,00	9 385,34	141,69
851	OCHRONA ZDROWIA	106,00	60,00	56,60
85195	Pozostała działalność	106,00	60,00	56,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	106,00	60,00	56,60
852	POMOC SPOŁECZNA	4 352 803,02	4 320 769,96	99,26
85203	Ośrodek wsparcia	2 020 280,00	2 009 887,47	99,49
0960	Darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	948 100,00	948 039,47	99,99
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	246 000,00	235 668,00	95,80
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	824 880,00	824 880,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 279,00	20 279,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne , alimentacyjne	1 458 760,00	1 443 476,41	98,95

0690-0920	Koszty egzekucyjne, pozostałe odsetki	0,00	1 221,27	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	6 500,00	5 569,98	85,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 437 260,00	1 417 980,51	98,66
2360	Dochody gminy z realizacją zadań zleconych- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	15 000,00	18 704,65	124,70
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia w tym:	23 244,00	22 697,53	97,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 219,00	8 776,80	95,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 025,00	13 920,73	97,65
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	439 831,00	439 315,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego zasiłku	700,00	184,50	26,36
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	439 131,00	439 131,00	100,00
85215	Dodatki energetyczne	2 104,02	2 022,64	96,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 104,02	2 022,64	96,13
85216	Zasiłki stałe	157 006,00	155 919,97	99,31
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego zasiłku	1 000,00	0,65	0,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 006,00	155 919,32	99,94
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	88 545,00	89 087,00	100,61
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego świadczenia	0,00	542,00	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 968,00	1 968,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 577,00	86 577,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze	18 000,00	14 812,07	82,30
0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000,00	14 812,07	82,30
85295	Pozostała działalność w tym:	124 754,00	123 272,37	98,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – pomoc osobom pobierającym świadczenie opiekuńcze	28 754,00	27 272,37	94,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dożywianie	96 000,00	96 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411 843,48	371 293,55	90,15
85395	Pozostała działalność w tym:	411 843,48	371 293,55	90,15
2007-2009	Dotacja celowa na realizację projektu PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem” i „Gimnazjum przyszłości”	411 843,48	371 293,55	90,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 620,00	116 043,40	95,41
85415	Pomoc materialna dla uczniów – dotacja na zadanie własne	121 620,00	116 043,40	95,41
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na stypendia	105 600,00	101 528,00	96,14
2040	Dotacja celowa na zadania w całości finansowane z budżetu państwa – na podręczniki	16 020,00	14 515,40	90,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258 095,00	234 991,94	91,05
90002	Gospodarka odpadami	35 000,00	7 259,75	20,74
0690	Wpływy z opłat od mieszkańców za usuwanie azbestu	3 823,00	1 264,07	33,06
2460	Dotacja z funduszu ochrony środowiska na usuwanie azbestu	31 177,00	5 995,68	19,23
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 915,00	4 402,17	112,44
0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 915,00	4 402,17	112,44

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	719,10	143,82
0690	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	719,10	143,82
90095	Pozostała działalność	218 680,00	222 610,92	101,80
2700	Wpływy z Biura Pracy /na wynagrodzenia i pochodne – prace publiczne i interwencyjne/	218 680,00	222 610,92	101,80
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 663,00	187 726,94	100,57
92109	Świetlice	32 835,00	31 530,94	96,03
0830	Wpływy z usług /wynajem sali, za energię /	7 835,00	6 530,94	83,36
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	25 000,00	25 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	153 828,00	156 196,00	101,54
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	153 828,00	156 196,00	101,54
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 750,00	9 749,73	100,00
92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 750,00	9 749,73	100,00
2910	Zwrot dotacji	9 750,00	9 749,73	100,00
	RAZEM :	15 831 249,02	15 400 090,40	97,28

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lubomino
za rok 2014

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2014**

Dz Rozdz §	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	547 645,96	510 816,04	93,27
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	83 000,00	57 929,00	69,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	57 929,00	69,79
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – opieka nad bezpańskimi psami	16 700,00	7 008,94	41,97
01030	Izby rolnicze – wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek podatkowych	31 146,00	29 078,17	93,36
01095	Pozostała działalność - zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym:	416 799,96	416 799,96	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436,00	2 436,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,75	418,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,29	14,29	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,50	4 033,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	1 270,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	408 627,42	408 627,42	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 731 618,00	1 685 399,81	97,33
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	20 363,00	19 827,41	97,37
4430	Różne opłaty i składki	4 363,00	4 362,50	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 464,91	96,66
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	32 715,00	18 401,00	56,25
4430	Różne opłaty i składki	1 715,00	1 715,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	16 686,00	53,82
60016	Drogi publiczne gminne w tym :	1 678 540,00	1 647 171,40	98,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	120 932,51	98,32
4270	Zakup usług remontowych	81 160,00	76 150,36	93,83
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	32 057,06	72,86
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 481,78	68,52
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 000,00	83,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 180,00	1 411 549,69	99,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 899,00	150 713,18	77,73
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	135 995,00	92 809,68	68,24
4170	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 726,00	34 316,89	63,87

4260	Zakup energii	2 200,00	1 709,66	77,71
4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	13 011,60	47,84
4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	27 151,78	88,44
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 245,00	69,39
4530	Podatek VAT	2 000,00	707,00	35,35
4610	Koszty postępowania sądowego	9 669,00	9 667,75	99,99
70095	Pozostała działalność	57 904,00	57 903,50	100,00
4590	Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 904,00	57 903,50	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 716,00	5 231,17	91,52
71035	Cmentarze - wydatki bieżące w tym:	5 716,00	5 231,17	91,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 098,32	80,17
4260	Zakup energii	210,00	14,85	7,07
4430	Różne opłaty i składki	4 136,00	4 118,00	99,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 990 523,00	1 743 237,88	87,60
75011	Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie w tym:	26 844,00	26 844,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 992,00	20 992,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 760,00	1 760,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,00	3 932,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00
75020	Starostwo powiatowe	2 627,00	2 626,64	99,99
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 627,00	2 626,64	99,99
75022	Rada gminy - wydatki bieżące w tym :	76 757,00	38 597,12	50,28
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych	74 508,00	37 128,00	49,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	894,20	53,58
4300	Zakup usług pozostałych	580,00	574,92	99,12
75023	Urząd gminy w tym:	1 752 723,00	1 574 307,70	89,82
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	2 306,60	78,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 549,00	942 239,01	92,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 786,00	69 478,92	92,90
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 299,00	12 072,00	90,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 071,00	169 771,51	90,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 495,00	16 222,05	61,23
4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	11 331,00	80,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 276,00	51 423,99	74,23
4260	Zakup energii	15 663,00	10 243,34	65,40
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	699,36	69,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 490,00	70,95
4300	Zakup usług pozostałych	251 485,00	224 700,03	89,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	914,13	91,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	100,00

4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 864,40	69,49
4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	16 663,86	64,84
4430	Różne opłaty i składki	3 532,00	3 508,50	99,33
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 437,00	26 437,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	5 542,00	55,42
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	86 900,00	59 956,54	68,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	31 000,00	26 613,12	85,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 977,21	46,07
4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	21 366,21	86,85
4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	500,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność w tym:	44 672,00	40 905,88	91,57
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów	17 472,00	17 264,00	98,81
4430	Składki na Związki Gmin	27 200,00	23 641,88	86,92
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 409,00	26 686,41	73,30
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone w tym:	623,00	623,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,73	520,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,51	89,51	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,76	12,76	100,00
75109	Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta – zadanie zlecone w tym:	28 516,00	18 794,11	65,91
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji	18 195,00	11 580,00	63,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,00	460,00	34,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,03	373,03	70,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,27	11,27	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	2 679,37	66,65
4300	Zakup usług pozostałych	2 459,00	1 810,56	73,63
4410	Podróże służbowe krajowe	246,70	169,88	68,86
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 270,00	7 269,30	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji	3 380,00	3 380,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	1 255,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,75	215,75	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	10,66	10,66	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,50	2 051,80	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	356,09	356,09	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	128 784,00	107 430,69	83,42
75405	Komendy Powiatowe Policji w tym:	6 850,00	4 800,00	70,07
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 850,00	4 800,00	70,07
75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	121 376,00	102 480,69	84,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 940,00	14 672,00	70,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	722,67	99,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	7,72	7,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 559,00	30 189,75	78,29
4260	Zakup energii	5 509,00	3 622,13	65,75
4270	Zakup usług remontowych	26 165,00	25 092,35	95,90
4300	Zakup usług pozostałych	5 632,00	5 380,25	95,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 116,00	533,82	47,83
4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 504,00	91,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 536,00	6 516,00	99,69
75414	Obrona cywilna w tym:	558,00	150,00	26,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	150,00	58,14
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000,00	65 507,33	87,34
75702	Obsługa pożyczek i kredytów jst w tym:	75 000,00	65 507,33	87,34
4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 580,00	100,00
8110	Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	72 420,00	62 927,33	86,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	61 017,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 017,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 272 879,57	4 094 344,37	95,82
80101	Szkoły podstawowe w tym:	2 192 231,57	2 163 155,74	98,67
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118 398,00	116 366,99	98,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 004,00	1 374 011,61	99,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 939,00	105 927,27	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 612,00	266 684,00	99,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 931,00	31 217,70	97,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 625,82	77 063,11	99,27
4240	Pomoce dydaktyczne	7 022,75	7 018,65	99,94
4260	Zakup energii	71 160,00	63 529,07	89,28
4270	Zakup usług remontowych	7 794,00	7 787,93	99,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 704,00	410,00	24,06
4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	9 823,81	76,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 917,00	1 168,21	60,94
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 415,00	3 021,00	68,43

4410	Podróże służbowe krajowe	4 497,00	4 152,69	92,34
4430	Różne opłaty i składki	9 848,00	4 412,00	44,80
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 636,00	89 636,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 948,00	925,70	47,52
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	133 319,00	128 116,62	96,10
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 593,00	7 388,40	97,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 141,00	68 843,40	99,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 206,00	6 167,82	99,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 283,00	14 273,00	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	1 467,04	75,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	597,87	98,98
4240	Pomoce dydaktyczne	10 800,00	10 787,99	99,89
4260	Zakup energii	17 000,00	12 831,10	75,48
4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
80104	Przedszkole w Lubominie w tym:	241 643,00	227 791,43	94,27
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 930,00	10 871,65	99,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 398,00	137 028,96	93,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 999,00	10 997,59	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 778,00	26 144,22	90,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 023,00	2 813,81	93,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 696,00	10 678,97	99,84
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	12 309,00	12 309,00	100,00
4260	Zakup energii	8 685,00	7 613,33	87,66
4300	Zakup usług pozostałych	451,00	59,90	13,28
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	9 274,00	9 274,00	100,00
80110	Gimnazjum w tym:	1 224 399,00	1 165 746,55	95,21
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 030,00	47 738,53	99,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 948,00	641 654,52	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 881,00	51 394,44	90,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 669,00	124 217,38	98,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 618,00	10 802,25	85,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 626,00	196 829,02	87,24
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 830,00	5 495,74	94,27
4260	Zakup energii	7 569,00	6 586,03	87,01
4270	Zakup usług remontowych	17 661,00	16 426,53	93,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 634,00	40,00	2,45
4300	Zakup usług pozostałych	31 580,00	21 110,12	66,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 116,00	756,00	67,74
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 773,00	882,49	31,82
4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	179,50	34,65

4430	Różne opłaty i składki	3 675,00	2 363,00	64,30
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 049,00	39 049,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	222,00	222,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	314 576,00	255 942,53	81,36
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	277,00	49,09	17,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 147,00	75 956,90	76,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 720,00	6 101,17	69,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 069,00	14 127,67	78,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562,00	1 597,28	62,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	153,60	15,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 958,00	151 453,45	85,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 876,00	2 856,37	99,32
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 768,00	17 046,86	95,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 764,00	5 439,33	94,37
4300	Zakup usług pozostałych	5 362,00	5 329,28	99,39
4410	Podróże służbowe krajowe	1 765,00	1 491,85	84,52
4700	Szkolenia pracowników	4 877,00	4 786,40	98,14
80148	Stołówka szkolna	74 972,00	72 556,64	96,78
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	252,00	252,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 287,00	47 114,20	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 690,00	3 680,31	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	8 468,91	96,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	1 119,66	88,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,00	4 138,56	98,58
4260	Zakup energii	2 311,00	1 782,00	77,11
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 813,00	76,26
80195	Pozostała działalność	73 971,00	63 988,00	86,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00	5 492,00	60,48
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 605,00	92,25
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele renciści i emeryci	41 891,00	41 891,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	48 588,00	28 841,00	59,36
85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	3 000,00	2 485,00	82,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	61,50
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 870,00	93,50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	45 482,00	26 296,00	57,82
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 130,00	71,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 410,00	73,50

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21482,00	11 068,44	51,52
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 430,00	74,30
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	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	800,00	80,00
85195	Pozostała działalność	106,00	60,00	56,60
4300	Zakup usług pozostałych	106,00	60,00	56,60
852	POMOC SPOŁECZNA	4 874 893,02	4 808 263,09	98,63
85202	Domy pomocy społecznej	111 447,00	109 027,46	97,83
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	111 447,00	109 027,46	97,83
85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy w tym:	2 088 780,00	2 076 154,71	99,40
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	398,00	397,27	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 295,00	227 294,35	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 369,00	16 368,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 114,00	44 113,68	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 822,00	4 821,62	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 632,00	85 630,94	100,00
4220	Zakup żywności	9 108,00	9 107,56	100,00
4260	Zakup energii	14 640,00	14 639,64	100,00
4270	Zakup usług remontowych	473 299,00	473 245,32	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 009,00	56 008,82	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	724,00	723,24	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 154,00	1 153,94	100,00
4400	Opłaty za zarząd	11,00	10,35	94,09
4410	Podróże służbowe krajowe	4 009,00	4 008,36	100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 223,00	7 223,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	10 119,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	930,00	930,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 880,00	824 880,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	307 500,00	294 935,24	95,91
85206	Wspieranie rodziny	25 397,00	24 121,90	94,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	3 388,77	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	456,48	95,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 630,00	18 630,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 897,00	1 646,65	56,84
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny w tym:	1 466 245,00	1 441 467,13	98,31

2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	15 985,00	15 311,93	95,79
3110	Świadczenia społeczne	1 388 843,87	1370 139,71	98,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 612,00	24 612,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 092,00	2 092,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 858,00	4 858,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	654,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623,00	4 892,40	73,87
4300	Zakup usług pozostałych	12 810,07	11 359,97	88,68
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
4580	Pozostałe odsetki	5 995,13	5 436,19	90,68
4700	Szkolenia pracowników	1 678,00	1 017,00	60,61
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	23 244,00	22 697,53	97,65
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 244,00	22 697,53	97,65
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	490 255,00	489 147,65	99,77
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	700,00	184,50	26,36
3110	Świadczenia społeczne	475 131,00	474 539,15	99,87
3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie projektu PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem”	14 424,00	14 424,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w tym:	52 774,02	47 521,63	90,05
3110	Świadczenia społeczne	52 729,02	47 502,19	90,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	8,44	24,82
4300	Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	100,00
85216	Zasiłki stałe w tym:	156 306,00	155 919,32	99,75
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	300,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	156 006,00	155 919,32	99,94
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	220 055,00	207 301,39	94,20
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	553,00	553,00	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 161,17	58,64
3110	Świadczenia społeczne	1 968,00	1 968,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 456,00	121 359,38	95,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 193,00	11 009,25	90,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 906,00	23 777,44	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 652,00	1 063,04	40,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 944,00	10 464,48	95,62
4260	Zakup energii	739,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33
4300	Zakup usług pozostałych	24 274,00	23 507,10	96,84
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 623,00	1 380,05	85,03
4410	Podróże służbowe krajowe	5 685,00	5 675,48	99,83
4430	Różne opłaty i składki	564,00	292,00	51,77
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 113,00	4 113,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 105,00	698,00	63,17
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	91 520,00	87 516,00	95,62
4300	Zakup usług pozostałych	91 520,00	87 516,00	95,62
85295	Pozostała działalność w tym:	148 870,00	147 388,37	99,00
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	116,00	116,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	147 382,00	146 400,00	99,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,65	383,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,94	65,94	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,40	9,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,01	350,38	41,22
4300	Zakup usług pozostałych	63,00	63,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411 843,48	367 490,04	89,23
85395	Pozostała działalność – realizacja projektu PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem” oraz „Gimnazjum przyszłości”	411 843,48	367 490,04	89,23
4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 338,75	71 638,07	97,68
4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 319,00	2 240,94	96,63
4117-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 186,74	23 848,66	81,71
4127-4129	Składki na Fundusz Pracy	4 079,42	2 580,40	63,25
4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	89 338,05	75 388,99	84 39
4217-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 467,92	35 839,97	90,81
4247-4249	Zakup pomocy dydaktycznych	4 834,57	3 497,53	72 34
4267-4269	Zakup energii	3 300,00	0,00	0,00
4307-4309	Zakup usług pozostałych	165 078,03	151 554,48	91,81
4447-4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901,00	901,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 803,00	148 432,40	94,66

85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	156 803,00	148 432,40	94,66
3240	Stypendia	140 783,00	133 917,00	95,12
3260	Inne formy pomocy	16 020,00	14 515,40	90,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	929 561,00	841 692,26	90,55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	43 500,00	31 134,04	71,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 434,66	64,65
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 598,00	79,90
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 101,38	92,09
90002	Gospodarka odpadami w tym:	355 708,00	318 015,80	89,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	2 530,50	30,02
4260	Zakup energii	1 778,00	1 591,81	89,53
4300	Zakup usług pozostałych	315 500,00	283 893,49	89,98
6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000,00	30 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic w tym:	101 000,00	84 103,09	83,27
4260	Zakup energii	70 000,00	53 597,23	76,57
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 717,11	98,87
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 788,75	96,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 915,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 915,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność w tym:	425 438,00	408 439,33	96,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 416,00	7 824,31	63,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	313 573,20	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 600,00	9 701,34	71,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 559,00	55 119,74	97,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 487,00	3 324,74	44,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 120,00	46,67
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakł.fundusz świad. socjalnych	17 776,00	17 776,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	791 955,00	741 432,72	93,62
92109	Świetlice w tym:	70 008,00	42 769,81	61,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	10 013,00	74,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	1 727,31	74,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	163,00	49,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 952,00	12 289,92	64,85
4260	Zakup energii	15 347,00	9,597,69	62,54
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 820,38	95,81
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 394,51	91,43

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	614,00	588,00	95,76
4430	Różne opłaty i składki	1 204,00	1 176,00	97,67
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki w tym:	201 608,00	201 608,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 608,00	201 608,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	11 000,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność w tym:	509 339,00	497 054,91	97,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	1 400,00	19,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 848,49	80,12
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 790,66	79,84
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 985,84	99,29
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie projektu z PROW	316 706,00	314 434,40	99,28
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie projektu z PROW	170 233,00	168 595,52	99,04
926	KULTURA FIZYCZNA	137 639,00	92 555,65	67,24
92601	Obiekty sportowe w tym:	31 739,00	13 398,00	42,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 630,00	96,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 768,00	62,80
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	105 900,00	79 157,65	74,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	105 900,00	79 157,65	74,75
	RAZEM :	16 394 774,03	15 418 074,04	94,04
	Z tego: wydatki z podziałem na jednostki budżetowe realizujące plany finansowe			
1.	Urząd Gminy w tym:	10 278 116,83	9 484 604,54	92,28
	- wydatki bieżące	7 037 081,83	6 321 512,40	89,83
	- wydatki majątkowe	3 241 035,00	3 163 092,14	97,60

2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie – wydatki bieżące	1 447 843,97	1 424 502,89	98,39
	w tym: realizacja projektu unijnego z POKL „Osiągnijmy cel razem”	137 229,00	135 620,60	98,83
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy – wydatki bieżące	440 860,00	440 853,15	100,00
4.	Gimnazjum w Lubominie – wydatki bieżące	1 534 516,48	1 425 805,31	92,92
	w tym: realizacja projektu unijnego z POKL „Gimnazjum przyszłości”	289 038,48	246 293,44	85,21
5.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – wydatki bieżące	1 168 494,00	1 146 008,09	98,08
6.	Zespół Szkół w Lubominie – wydatki bieżące	1 524 942,75	1 496 300,06	98,12
	- wydatki bieżące	1 519 942,75	1 492 487,06	98,19
	- wydatki majątkowe	5 000,00	3 813,00	76,26

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 3 do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2014

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBOMINO za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodzi:

- grunty - 268 5299 ha w tym m.in.:
 - grunty budowlane mieszkalne – 14,1463 ha,
 - drogi komunalne – 173,7746 ha,
 - rolne – 29,0469 ha,
 - cmentarze komunalne (Lubomino) – 3,0142 ha,
 - tereny zielone – 8,8211 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 – 11 szt.,
- budowle – 20 szt.,

- środki transportowe (ciągniki /2/ , mikrobusy /3/,autobus /1, samochody strażackie /4/) – 10 szt.,
- maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczone do środków trwałych.

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

- dzierżawa – 6 3245 ha,
- użytkowanie wieczyste – 3,6433 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 2014 r. – przypisane wg zawartych umów - 55 265,39 zł, wykonane - 48 215,61 zł.

2. Przejęcie, zamiana i przekształcenie nieruchomości:

Z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnej Gmina przejęła bezpłatnie nieruchomości: działka nr 70 pow. 0,2200 ha w Wolnicy – wartość nieruchomości 24 244,00 zł i działka nr 205/4 o pow. 0,0300 ha w Wilczkowie – wartość nieruchomości 3 429,00 zł.

Dokonano zamiany nieruchomości położonych na terenie obrębu ew. Wilczkowo. W ramach zamiany do zasobu gminy weszły działki nr 80/70, nr 82/9, nr 82/12, nr 82/11 i nr 82/14 o łącznej powierzchni 0,1721 ha i wartości 22 290,00 zł, natomiast działki o numerach: nr 246/3, nr 83/5, nr 82/5 o łącznej pow. 0,3200 ha i wartości 27 780,00 zł zostały przekazane osobie fizycznej. W związku z nierówną wartością działek osoba przejmująca nieruchomości gminne dokonała dopłaty w wysokości 5 490,00 zł na rzecz gminy.

Decyzją administracyjną Starosta Lidzbarski przeniósł nieodpłatnie prawo własności nieruchomości będącej dotychczas w zasobie gruntów Gminy Lubomino nieruchomość oznaczoną nr Ew. 126/2 o pow. 0,2736 ha w Piotrowie.

3. Sprzedaż mienia w tym mienia ruchomego w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. :

- działka nr 128/11 o pow. 0,1539 ha w Wilczkowie – cena 20 145,00 zł (zawarto Akt Notarialny),
- działka nr 128/12 o pow. 0,1525 w Wilczkowie – cena 19 960,00 zł (zawarto Akt Notarialny),
- działka nr 32 o pow. 0,4800 ha w Wolnicy – cena 7 240,00 zł (podpisano protokół uzgodnień),
- działka nr 154/3 o pow. 0,2900 ha w Wilczkowie (1/2 nieruchomości) – cena 9 160,00 zł (podpisano protokół uzgodnień),
- działka nr 154/5 o pow. 0,0300 ha w Wilczkowie – cena 1 270,00 zł (podpisano protokół uzgodnień),
- budynek mieszkalny nr 43 w Bieniewie (sprzedaż na rzecz najemcy) – cena 13 122,00 zł (zawarto Akt Notarialny),
- 1/7 udziału w działce nr 212/1 o pow. 0,6100 ha w Wilczkowie – cena 12 900,00 zł (sprzedaż ratalna – podpisano protokół uzgodnień),
- działka nr 209/2 o pow. 0,0259 ha w Wolnicy – cena 4 360,00 zł. (zawarto Akt Notarialny),

Pomimo ogłoszeń nieograniczonych przetargów ustnych nie zbyto nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 6/3 o pow. 3,8100 ha w Rogiedlach – 180 000,00 zł.

Należne wpływy ze sprzedaży mienia gminy w 2014 r. – przypisane – 109 017,33 zł, wykonane – 104 257,28 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości z – 98 810,08 zł.
- wpływy ze sprzedaży ruchomości - 5 447,20 zł

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

Na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych dokonano przekształcenia użytkowania wieczystego we własność działki nr 248/11 o pow. 0,0440 ha w Lubominie:

Należne wpływy z przekształcenia w 2014 r. – 2 917,00 zł.

5. Pozostałe dochody z majątku gminy to odsetki od wpływów z rat za sprzedanie nieruchomości, wpływy z usług oraz darowizny łącznie w kwocie 6 494,29 zł.

W roku 2015 planowane jest zbycie następujących nieruchomości:

- działka nr 315/96 o pow. 0,1046 ha w Lubominie – 22 000,00 zł,
- działka nr 315/95 o pow. 0,1036 ha w Lubominie – 21 000,00 zł,
- działka nr 6/3 o pow. 3,8100 ha w Rogiedlach – 180 000,00 zł,
- działka nr 1/14 o pow. 0,2100 ha w Wapniku - 23 000,00 zł,
- działka Nr 128/9 o pow. 0,1715 ha w Wilczkowie – 21 000,00 zł,
- działka nr 128/10 o pow. 0,1717 ha w Wilczkowie – 23 000,00 zł.

Gmina posiada udziały w spółce :

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

Gmina posiada akcje w spółce :

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

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 4
do sprawozdania opisowego
za 2014 rok

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMINIE

za 2014 rok

Zadania, struktura organizacyjna i kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Zakres realizowanych zadań ustawowych

Zakres realizowanych przez Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie zadań w 2014 r. wynikał głównie z następujących aktów prawnych:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 17 grudnia 2013 r. o ustanowieniu wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz.U. 2013, poz. 1024),
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 1228 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- ustawa z dnia 23 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r., poz. 1863).

Do zadań tych należało:

- prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji i wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych, specjalnych celowych, celowych losowych i z tytułu klęski żywiołowej,
- kierowanie do domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowni i opłacanie lub dofinansowanie do opłat za pobyt w tych placówkach,
- kierowanie na posiłki i opłacanie ich kosztów,
- opłacanie składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych za niektóre osoby korzystające z pomocy i kwalifikowanie do ww. świadczeń,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- sprawianie pogrzebu,
- realizacja programów osłonowych,
- świadczenie pracy socjalnej,
- udzielanie poradnictwa prawnego i psychologicznego.
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
- praca z rodziną i pomoc w opiece i wychowaniu dziecka według zasad określonych w ustawie
- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie,
- pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie,
- prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego,

- organizowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych,
- realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS,
- sporządzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o objęcie świadczeniami opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- przyjmowanie wniosków i wydawanie KDR,
- sporządzanie wywiadów środowiskowych na rzecz świadczeń rodzinnych.

Celem działania Ośrodka jest:

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

2. Struktura organizacyjna i kadra.

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 r. realizowane były przez:

- Trzech pracowników socjalnych do zadań których należało, m.in. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawie udzielenia pomocy społecznej klientom Ośrodka oraz na potrzeby innych instytucji i ośrodków pomocy społecznej w kraju, przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej a także świadczenie pracy socjalnej,

- Przez miesiąc styczeń 2014r. pracował jeden pracownik od Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, do zadań którego należało wydawanie i przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przygotowywanie decyzji administracyjnych, sporządzanie list wypłat świadczeń a także prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. Od miesiąca lutego Urząd Gminy w Lubominie przejął świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z pracownikiem.

Bezpośredni nadzór nad pracownikami GOPS sprawowany był jednoosobowo przez kierownika Ośrodka.

Powierzone do realizacji zadania Ośrodek wykonywał przy zatrudnieniu 3 pracowników socjalnych, księgowej przez okres 3 miesięcy i pracownika od świadczeń rodzinnych i alimentacji przez okres 1 miesiąca

Urząd Gminy w Lubominie od dnia 1 lutego 2014r. przejął obsługę księgową GOPS.

2. Wydatki

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez Ośrodek finansowane były:

- ze środków budżetu państwa,
- ze środków budżetu gminy,
- ze środków funduszy europejskich,

Środki finansowe od Wojewody warmińsko-mazurskiego - dotacje

Zadania zlecone

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatek
851			Ochrona zdrowia	60,00
	85195		Pozostała działalność (decyzje administracyjne na ubezpieczenie zdrowotne)	60,00

852	85212	3110	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 058,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	728,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	87,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00
			RAZEM ŚR i FA + wynagrodzenie i szkolenie	94 423,17
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Składki na ubezpieczenie zdrowotne)	325,80
	85219	3110	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1 968,00
	85295	4210	Karta Dużej Rodziny (Zakup materiałów i wyposażenia)	80,37
Zadania własne				
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Składki na ubezpieczenie zdrowotne)	13 920,73
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne zasiłki okresowe	439 131,00
	85216	3110	Świadczenie społeczne zasiłki stałe	155 919,32
	85219	2030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 577,00
	85295	3110	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	96 000,00

	85206		Wynagrodzenie asystenta rodziny	20 279,00

Ze środków finansowych wojewody na wydanie decyzji administracyjnych na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę 60,00zł za opłaty pocztowe.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny był obsługiwany w miesiącu styczniu 2014r. i wydano kwotę łączną 94 423,17zł łącznie z wynagrodzeniem pracownika i szkoleniem. Od 01 lutego 2014r. Urząd Gminy w Lubominie przejął świadczenia rodzinne wraz z pracownikiem . Przy świadczeniach rodzinnych były płacone składki zdrowotne w kwocie 325,80zł.

Przez okres 6 miesięcy było wypłacane wynagrodzenie dla opiekuna prawnego tj. miesięcznie $328zł \times 6 = 1 968,00zł$.

Od czerwca 2014 roku obsługujemy i wydajemy Kartę Dużej Rodziny. Za obsługę tych KDR zakupiliśmy materiały biurowe.

Z zadań zleconych jako zadanie własne od zasiłków stałych opłacane były składki zdrowotne w łącznej kwocie 13 920,73zł.

Zasiłki okresowe przyznano dla 148 rodzin(liczba osób w rodzinach wynosiła 457 osób). Kwota na zasiłki okresowe wynosiła 439 131,00zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie. Jego wysokość ustalana jest jako różnica pomiędzy wysokością kryterium dochodowego a dochodem własnym rodziny i nie może być niższa niż 50% w/w różnicy.

W 2014 r. zasiłki okresowe przyznawane były tylko w minimalnej gwarantowanej wysokości a wydatki na ten cel sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

Zasiłki stałe otrzymało 35 osób (liczba osób w rodzinach wynosiła 45 osób). Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 155 919,32 zł. Zasiłek stały przysługuje osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych lub gdy te świadczenia są niższe niż kryterium dochodowe. Wysokość zasiłku ustala się jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie a dochodem własnym. Zasiłek stały nie może być wyższy niż 529,00 zł i niższy niż 30,00 zł.

Ze środków Wojewody w 2014 roku na wynagrodzenia osobowe i pochodne otrzymaliśmy kwotę 86 577,00 zł.

GOPS od lat realizuje wieloletni program „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania** „. W 2014 r.z tej formy pomocy skorzystało tj. z dożywiania w szkole 191 dzieci i młodzieży w tym 22 dzieci otrzymało posiłki na wniosek dyrektorów szkół na łączną kwotę: 75 101zł. Z zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 111 osób na kwotę 44 895 zł. **Łącznie w/w Program wyniósł z dotacją i środkami własnymi 120 000 zł.** Dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych odbywa się w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 17 grudnia 2013 r. na lata 2014 – 2020. Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym. Z posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności w ramach tego programu mogą korzystać dzieci i młodzież ucząca się oraz osoby dorosłe, w szczególności starsze, niepełnosprawne i chore, których dochód nie przekracza 150% kryterium obowiązującego według ustawy o pomocy społecznej.

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014r. był zatrudniony asystent rodziny. Asystent rodziny opiekował się 9 rodzinami niewydolnie wychowawczymi, które wymagały wsparcia. Wynagrodzenia częściowo było płacone z środków własnych tj. 2196,25 zł. Ze środków Wojewody było wypłacane wynagrodzenie z kwoty 20 279,00 zł. Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Środki finansowe własne z budżetu gminy Zadania własne

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatek
852			Pomoc społeczna	392 421,7
	85202		Domy Pomocy Społecznej	109 027,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 027,46
	85206		Wspieranie rodziny	3 842,70
			Wynagrodzenie asystenta rodziny	2196,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach	1 646,65
	85214	3110	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	35 408,15
		3119	Zasiłki celowe - wkład własny do projektu systemowego	14 424,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 203,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 161,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 755,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 464,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 923,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 464,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 507,10
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 675,48
	4430	Różne opłaty i składki	292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 113,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 516,00
	85295	Pozostała działalność	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wkład własny 20% do środków Wojewody	24 000,00

W Domach Pomocy Społecznej w 2014r. przebywały 4 osoby pochodzące z terenu naszej gminy. Opłata za pobyt w dps wyniosła 109 027,46 zł.

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

Z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wynika, że Gmina jest obowiązana ponosić opłaty za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce wychowawczo-opiekuńczej. W 2014 roku opłacaliśmy za dwoje dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej tj. w łącznej kwocie 1 646,65zł.

Ze środków gminy były wypłacane zasiłki celowe i w naturze dla 172 osób w tym 432 osoby w rodzinach. Wydatkowano kwotę 35 408,15zł. Zasiłek celowy (dla osób i rodzin spełniających ustawowe kryteria dochodowe) oraz specjalny zasiłek celowy (dla osób i rodzin nie spełniających tych kryteriów a będących w szczególnie trudnej sytuacji) jest świadczeniem przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnego sprzętu domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

UTRZYMANIE OŚRODKA

Wynagrodzenia pracownicze były częściowo płacone ze środków własnych Gminy. Utrzymanie Ośrodka było w całości finansowane przez Gminę. W 2014 roku do GOPS zakupiono dwie szafy i dwa biurka oraz komputer. Zakupiono również papier ksero, materiały biurowe, tonery do ksero i tonery do drukarek. Łącznie wydano kwotę 118 203,39 złotych.

Usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi było objętych 16 osób w ciągu całego roku. Świadczone 9 634 godzin opieki. Za świadczone usługi opiekuńcze wydano 87 516,00 zł.

Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym i świadczone są w ich miejscu zamieszkania. Obejmują one pomoc w

zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w 2014 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 248 rodzin w tym: **685** osób. Z powodu bezrobocia świadczeniami należało wesprzeć 173 rodziny.

Tabela nr 3. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2014 r.

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	424	248	685
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na rodzaj, formę i liczbę/	424	248	685
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem:	X	248	685
W tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	X	X

Tabela nr 4. Powody przyznawania pomocy w 2014r.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	5	11
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa	11	50
Bezrobocie	173	547
Niepełnosprawność	69	140
Długotrwała lub ciężka choroba	30	55
Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	16	51
Rodziny niepełne	13	36
Przemoc w rodzinie	1	3
Alkoholizm	0	0
Narkomania	-	-
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.	2	2
Zdarzenie losowe	0	0

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Osiągniemy Cel Razem”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w roku 2014 r. kontynuował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **pt.: „Osiągnijmy Cel Razem”**.

Uczestnikami projektu była 16-osobowa grupa w tym: 4 mężczyzn i 12 kobiet.

Wydatkowano :

85395 środki EFS - kwota 121 196,60 zł

85214 środki własne gminy (zasiłki celowe) - kwota 14 424,00 zł

135 620,60 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 brukarza położony został bruk przy UG. W ramach kursu zawodowego pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych posadzili drzewka i krzewy ozdobne.

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

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie zorganizował świąteczną zbiórkę Bożonarodzeniową i zebrano **94,49 kg**.

Zebraną żywność przekazano najuboższym mieszkańcom gminy Lubomino.

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

W 2014 roku z PUP tutejszy ośrodek podpisał porozumienia dotyczące współpracy w ramach realizacji projektu systemowego **„ Osiągnijmy cel razem,, w ramach PO KL .**

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur