

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Lubomino za 2011 rok

1.UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Lubomino w 2011 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 10 stycznia 2011 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 13 410 456,00 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 11 625 033,00 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 1 785 423,00 zł . W ciągu roku Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet.

Zmiany te dotyczyły głównie:

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

Zestawienie ogólne wykonania budżetu:

Tabela Nr 1.

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
A.	Dochody budżetowe	13 410 456,00	12 381 243,82	92,33
	z tego:			
	Dochody bieżące	9 995 075,00	9 952 796,48	99,58
	Dochody majątkowe	3 415 381,00	2 428 447,34	71,10
B.	Wydatki budżetowe	11 625 033,00	10 059 142,05	86,53
	z tego:			
	Wydatki bieżące	10 116 083,00	9 619 818,62	95,07
	Wydatki majątkowe	1 508 950,00	439 323,43	29,11
C.	Nadwyżka(+) Deficyt(-) (A-B)	+1 785 423,00	+2 322 101,77	130,06
D.	Finansowanie (D1-D2)	- 1 785 423,00	- 2 177 536,64	121,96
D1.	Przychody ogółem	829 428,00	437 313,81	52,72
	z tego:			
	kredyty i pożyczki w tym:	392 115,00	0,00	0,00
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00
	inne źródła (wolne środki) w tym	437 313,00	437 313,81	100,00
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem	2 614 851,00	2 614 850,45	100,00
	z tego:			
	splaty kredytów i pożyczek w tym:	2 614 851,00	2 614 850,45	100,00
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	2 147 077,00	2 147 076,65	100,00

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

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 12 381 243,82 zł, co stanowi 92,33 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 10 059 142,05 zł co daje wskaźnik wynoszący 86,53 % planu.

Wykonanie budżetu za 2011 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 2 322 101,77 zł.

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

1. Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy w kwocie – 1 674 662,38 zł pochodzą z następujących źródeł:
 - wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn,
 - wpływy z opłaty skarbowej i opłat lokalnych,
 - z majątku gminy.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 645 324,55 zł. – stanowiące:
 - 37,12 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.
3. Dotacje celowe w kwocie 5 567 679,14 zł – na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje rozwojowe na realizację programów oraz dotacje na realizację zadań zleconych gminie.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 4 393 949,00 zł – składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej.
5. Dochody z innych źródeł w kwocie 99 628,75 zł.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów :

Tabela Nr 2.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy	1 986 427,00	1 674 662,38	84,31
2.	Udziały w podatku dochodowym	635 290,00	645 324,55	101,58
3.	Dotacje	6 275 500,00	5 567 679,14	88,73
4.	Subwencje	4 393 949,00	4 393 949,00	100,00
5.	Dochody z innych źródeł	119 590,00	99 628,75	83,31
	Razem :	13 410 456,00	12 381 243,82	92,33

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

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

Dochody zrealizowano w kwocie 1 674 662,38 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 1 986 427,00 zł, daje wskaźnik 84,31 %.

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	870 200,00	874 508,75	100,50
2.	Podatek leśny	54 200,00	56 817,65	104,83
3.	Podatek od nieruchomości	413 968,00	423 738,56	102,36
4.	Podatek od środków transport.	27 968,00	28 359,20	101,40
5.	Podatek od spadków i darowizn	9 180,00	4 884,20	53,20
6.	Opłata skarbową	20 600,00	16 309,00	79,17
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 900,00	44 360,80	143,56
8.	Opłaty lokalne (targowa)	595,00	578,00	97,14
9.	Opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego)	0,00	765,77	0,00
10.	Dochody z majątku gminy	418 495,00	82 730,45	19,77
11.	Inne dochody	140 321,00	141 610,00	100,92
	Razem :	1 986 427,00	1 674 662,38	84,31

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy stanowi 13,53 % ogółu wykonania dochodów za 2011 r.

Z powyższej tabeli wynika, że wykonano poniżej zakładanego planu dochody budżetowe z następujących źródeł :

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1) podatek od spadków i darowizn | - 53,20 % |
| 2) dochody z majątku gminy | - 19,77 % |
| 3) opłata skarbową | - 79,17 % |
| 4) opłata targowa | - 97,14 % |

1.Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowane dochody z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 4 884,20 zł tj. 53,20 % planu. Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto wykonanie roku 2010.

Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje z chwilą przejęcia spadku a wysokość jest ściśle związana z wartością przedmiotu opodatkowania. Z tego powodu wpływy z podatku od spadków i darowizn planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

2.Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Gminy zaplanowano z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 2 923,72 zł, zaplanowano w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zbytych w latach poprzednich.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowane w kwocie 26 462,00 zł – wykonano w kwocie 28 158,77 zł. Ponadplanowe dochody osiągnięto w wyniku wpłaty z zaległości. Zaległość na koniec roku pozostała w kwocie – 8 946,63 zł.
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł – wykonano w kwocie 2 169,20 zł.
- 4) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 351 900,00 zł. Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 13 734,45 zł /sprzedaż ratalna – 9 rat rocznych/. Pomimo wielokrotnego ogłaszania nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości, większość z nich nie została zbyta z powodu braku oferentów. Dotyczy to następujących nieruchomości :
 - działka niezabudowana nr 6/3 o pow. 3,8100 ha w miejscowości Rogiedle,
 - działki niezabudowane nr 315/95 o pow. 0,1036 ha i nr 315/96 o pow. 0,1046 ha w miejscowości Lubomino,
 - działki niezabudowane nr 126/2 o pow. 0,1094 ha i nr 126/3 o pow. 0,1109 ha w miejscowości Ełdyty Wielkie.
- 5) Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych ruchomych /autobusy/ wyniosły 15 003,48 zł / sprzedaż ratalna /. Należność na 31.12.2011 r. wynosi 45 396,52 zł.
- 6) Pozostałe dochody z majątku gminy to odsetki od wpływów z rat za sprzedanie nieruchomości, wpływy z usług oraz odszkodowania łącznie w kwocie 20 740,83 zł.

3.Opłata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 16 309,00 zł , co daje wskaźnik wykonania wynoszący 79,17 %. Kwota planowana na podstawie wykonania za 2010 r. Opłacie skarbowej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe określone w ustawie o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

4.Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 578,00 zł, co dało wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wynoszący 97,14 %. Wysokość wpływów z opłat lokalnych jest szacowana na podstawie przewidywanego wykonania za rok poprzedni, a faktyczna realizacja wynika z ilości zdarzeń podlegających w/w opłacie.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

1) podatek rolny	- 100,50 %
2) podatek leśny	- 104,83 %
3) podatek od nieruchomości	- 102,36 %
4) podatek od środków transportowych	- 101,40 %
5) podatek od czynności cywilnoprawnych	- 143,56 %
6) inne dochody	- 132,82 %

1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 874 508,75 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego wynoszący 100,50 %. Ponadplanowe dochody osiągnięto w wyniku wyegzekwowania zaległości podatkowych z lat poprzednich.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 15 632,50 zł.

2. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 56 817,65 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 104,83 %. Płatnikami podatku leśnego są przede wszystkim nadleśnictwa państwowe, które sprawują zarząd nad lasami państwowymi. Nadleśnictwa opłaciły podatek w pełnej wysokości. Niewielka zaległość wystąpiła w podatku leśnym od osób fizycznych, gdzie podatek leśny wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

3. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 423 738,56 zł stanowią 102,36 % planu rocznego. Podatek od nieruchomości od osób prawnych został wykonany w 102,25 % zgodnie ze złożonymi deklaracjami poza dwiema instytucjami, które podano do egzekucji /należności zaległe wynoszą 5 937,89/.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisów wykonano w 92,69 % natomiast do planu budżetowego w 102,53 %. Należności zaległe wynoszą 13 622,62 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano ze wskaźnikiem realizacji 100,00 % planu rocznego. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zrealizowano w 103,47 %, zgodnie z ewidencją podaną przez Komunikację.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 44 360,80 zł. Wskaźnik realizacji wyniósł 143,56 %. Kwota planowana na podstawie wykonania za 2010 r. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych.

Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

6. Inne dochody

Nie wymienione wcześniej inne dochody w kwocie 141 610,00 zł są to między innymi wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat, od umów cywilnoprawnych, wpływy z usług, wynajem świetlic.

Są tu również dochody pobrane przez inne jednostki budżetowe gminy i odprowadzane do budżetu gminy.

W grupie tej ujęte są również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłat produktowych i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy. Wskaźnik wykonania tych dochodów wyniósł 100,92 %.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2011 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2011 r. wynosiły 654 604,44 zł w tym należności zaległe - 516 732,91 zł. Zaległości ogółem stanowią 30,86 % zrealizowanych dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy a 4,17 % dochodów ogółem.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- podatku rolnym - 182 635,08 zł tj. 20,88 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od nieruchomości - 13 622,62 zł tj. 3,21 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku leśnym – 2 044,49 zł tj. 3,60 % zrealizowanych wpływów podatku.
- zaliczce alimentacyjnej – 122 387,25 zł – zrealizowany dochód 1 003,87zł.
- funduszu alimentacyjnym - 183 396,41zł - zrealizowany dochód 10 479,89 zł.
- dochodach z najmu i dzierżawy – 8 946,63 zł tj. 33,43 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 810,08zł tj. 27,71 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach z opłat za zajęcie pasa drogowego – 41,03 zł tj. 5,36 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach ze sprzedaży mienia – 2 076,64 zł. tj. 15,12 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od spadków i darowizn – 44,15 zł tj. 0,90 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1,00 zł.
- wpływach z usług - 227,53 zł tj. 2,47 % zrealizowanych wpływów .
- wpływach z różnych dochodów – 500,00 zł tj. 8,73 % zrealizowanych wpływów.

Egzekwowanie należności

Ściągalność podatków i innych należności nie wzrasta mimo prowadzenia ciągłych prac związanych ze zmniejszeniem zaległości przez wystawianie tytułów egzekucyjnych i upomnień.

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 2011 r. wystawiono 627 szt. upomnień na kwotę 408 240,26 zł. Część podatników po ich otrzymaniu uregulowała należności.

W 2011 wystawiono 289 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 148 792,49 zł natomiast z tej kwoty Urząd Skarbowy wyegzekwował 27 070,16 zł, co stanowi 18,19 % wystawionych tytułów wykonawczych..

W 2011 roku wpłata na zaległości z lat ubiegłych wynosi 107 722,06 zł w tym również w związku z prowadzoną egzekucją zaległych zobowiązań pieniężnych przez Urząd Skarbowy.

W 2011 roku dokonano zabezpieczenia zaległych należności podatkowych hipoteką przymusową zwykłą na kwotę 53 136,77 w tym łączne zobowiązanie pieniężne – 33 809,17 zł, odsetki od zaległości – 18 852,40 zł i koszty upomnienia – 475,20 zł.

Kwota odroczonego zobowiązania podatkowego / termin odroczenia 15-31 grudnia 2011 r./ a nie wpłaconych do 31.12.2011 r. wynosi 57 314,80 zł. Jest to należność wykazana w sprawozdaniu jako zaległa.

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	625 290,00	635 952,00	101,71
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 372,55	93,73
	Razem	635 290,00	645 324,55	101,58

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 635 952,00 zł, co stanowi 101,71 % założonego planu.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 9 372,55 zł. W tym przypadku wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 93,73 % planu.

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

Tabela Nr 5

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	370 325,00	370 324,46	100,00
2.	Na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej Lubomino o długości 2950 m – dz.nr 460/1;nr 460/2;nr 460”	100 000,00	85 236,20	85,24
3.	Na utrzymanie dróg powiatowych	88 300,00	88 166,37	99,85
4.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	27 220,00	27 220,00	100,00

5.	Na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności	23 229,00	22 027,93	94,83
6.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	600,00	600,00	100,00
7.	Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	7 576,00	7 482,93	98,77
8.	Na dofinansowanie zadania własnego „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wilczkowo”	50 000,00	50 000,00	100,00
9.	Na zadanie własne -prace komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	93,00	93,00	100,00
10.	Na zadanie własne – wyprawka szkolna	12 363,00	12 362,67	100,00
11.	Na zadania własne – stypendia dla uczniów	122 997,00	76 548,00	62,24
12.	Na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	1 977 348,00	1 977 236,64	99,99
13.	Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	555 458,00	555 132,21	99,94
14.	Na realizację przedsięwzięcia „Wapnik rozwija swoją atrakcyjność” – budowa zadaszanej wiaty (obiektu rekreacyjnego) na placu wiejskim w Wapniku	5 400,00	5 400,00	100,00
15.	Na realizację projektu w ramach PO Kapitał Ludzki „Szkoła sukcesem”	51 421,00	51 420,60	100,00
16.	Na realizację projektu w ramach PO Kapitał Ludzki „Osiągniemy cel razem”	89 389,00	76 013,13	85,04
17.	Na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony-Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	625 835,00	0,00	0,00
18.	Na dofinansowanie zadania wykonanego w roku 2010 „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubomino „ – rozliczenie za rok 2010	1 456 382,00	1 456 382,00	100,00
19.	Na dofinansowanie zadania wykonanego w roku 2010 w ramach PROW „Zagospodarowanie centrów miejscowości w Lubominie i Wilczkowie”	261 264,00	256 033,00	98,00
20.	Na dofinansowanie zadania wykonanego w roku 2010 w ramach PROW „Budowa kompleksu sportowego w Lubominie”Moje boisko Orlik 2012”	450 000,00	450 000,00	100,00
	Razem :	6 275 200,00	5 567 679,14	88,73

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 5 567 679,14 zł – dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 2 404 891,96 zł, pozostała kwota w wysokości 3 162 787,18 zł to dotacje pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy oraz zadań powierzonych.

II.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6

w zł			
Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 753 703,00	2 753 703,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 597 699,00	1 597 699,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 547,00	42 547,00	100,00
Razem :	4 393 949,00	4 393 949,00	100,00

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

II.5 Dochody z innych źródeł

Tabela Nr 7

w złotych				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3.	Środki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”- wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów gimnazjum	8 380,00	2 000,00	23,87
4.	Środki z Biura Pracy na prace interwencyjne	111 210,00	97 628,75	87,79
	Razem:	119 590,00	99 628,75	83,31

Dochody z innych źródeł w wysokości 99 628,75 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy.

III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMRZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT.

Tabela Nr 8

w zł.						
Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulgi wynikające z uchwał rady	Umorzenia		
				Należność główna		Odsetki
1.	PODATEK ROLNY	-	-	15 632,50		

				Umorzenia	
	od osób fizycznych	-	-	15 029,50	
2.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	133 353,22	432 220,38	333,72	-
	od osób prawnych	42 816,73	374 999,11	-	-
	od osób fizycznych	90 536,49	57 221,27	333,72	-
3.	PODATEK OD ŚR. TRANSP.	18 395,42	-	-	-
	od osób prawnych	11 845,00	-	-	-
4.	od osób fizycznych	6 550,42	-	-	-
	PODATEK LEŚNY	-	-	60,00	-
	od osób fizycznych	-	-	60,00	-
	RAZEM	151 748,67	432 220,38	16 026,22	11 087,00

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

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

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

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 11 625 033,00,00 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 10 059 142,05 zł, co daje wskaźnik wynoszący 86,53 % planu rocznego.

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

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 9

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe – w tym:	1 508 950,00	439 323,43	29,11
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 978,50	99,98

2.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zlecone	100 000,00	99 889,01	99,89
3.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
4.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne	1 257 950,00	188 455,92	14,98
5.	Wniesienie wkładu do spółki	45 000,00	45 000,00	100,00
II.	Wydatki bieżące – w tym:	10 116 083,00	9 619 818,62	95,09
1.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	164 523,00	164 523,00	100,00
2.	Zadania zlecone bieżące	2 306 298,00	2 305 002,95	99,94
3.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	60 400,00	57 779,64	95,66
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	00,00	00,00
5.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 925,00	2 925,00	100,00
6.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotyczy Policji	16 000,00	14 346,89	89,67
	Razem (I+II)	11 625 033,00	10 059 142,05	86,53

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 439 323,43 zł, co stanowi 4,37 % wykonanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9 619 818,62 zł tj. 95,63 % wydatków ogółem.

Dotację dla instytucji kultury przekazano w kwocie 164 523,00 zł tj. 1,64 % wydatków. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 2 404 891,96zł i stanowią 23,91 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące i majątkowe gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wyniosły 157 758,14 zł tj. 1,57 % wydatków budżetowych.

Po przyznaniu dotacji w 2011 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lubominie na remont kościoła w Wapniku przed rozpoczęciem prac remontowych okazało się , że na zakres prac przewidzianych do wykonania konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Do końca 2011 r. Parafia nie zdążyła opracować dokumentacji i uzyskać pozwolenia na budowę , w związku z czym środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych nie zostały wykorzystane.

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na podstawie porozumienia wyniosła 8 925,00 zł tj. 0,84 % wydatków.

Wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy Policji w wysokości 7 360,00 zł stanowią 0,05 % ogólnej kwoty wydatków.

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

IV.I. Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 10

w zł

Lp	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	01010-6057, 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy Lubomino	1 017 950,00	0,00	0,00
2.	60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lubomino o długości 2950 m-działki nr 460/1,461/2,460	200 000,00	170 472,40	85,24
3.	75023-6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	10 000,00	5 965,50	59,66
4.	75412-6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP w Wilczkowie	100 000,00	99 978,50	99,98
5.	85111-6300	Pomoc finansowa dla powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00
6.	85203-6050	Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy	100 000,00	99 889,01	99,89
7.	90001-6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino	20 000,00	4 929,22	24,65
8.	90002-6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	45 000,00	45 000,00	100,00
9.	90015-6050	Oświetlenie ulic Instalacja nowych lamp oświetleniowych	10 000,00	7 088,80	70,89
		Razem wydatki majątkowe	1 508 950,00	439 323,43	29,11

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

Poz.1 - „Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie gminy Lubomio”.
 Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 Realizacja inwestycji w latach 2011-2012

Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji rozpoczęły się po przekazaniu w dniu 02.11.2011 r. placu budowy.

Zgodnie z zapisami umowy o przekazanie pomocy z dnia 08.06.2011 r. Samorządowi Województwa przedłożono dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która została dostarczona również Urzędowi Zamówień publicznych.

W związku z przedłużającym się procesem postępowania w dniu 08.12.2011 r. wstrzymano prace inwestycyjne do odwołania.

Poz.2 –Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lubomino o długości 2950 m-działki nr 460/1,461/2,460

Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu środków z wpływów za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Modernizacja gminnej drogi gruntowej w Lubominie obejmowała zebranie skarp w miejscach zawężenia drogi, zebranie poboczy z wywiezieniem urobku, wyprofilowanie drogi oraz utwardzenie nawierzchni poprzez nawiezenie mieszanki mineralnej tj. kruszywo 0-31,5 mm, jego zagęszczenie mechaniczne i nadanie spadków.

Planowany wydatek – 200 000,00 zł

Poniesiony wydatek – 170 472,40 zł

Środki z budżetu województwa – 85 236,20 zł

Wkład własny gminy – 85 236,20 zł.

Poz.3 – „Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy”.

Zakupiono ksero i przyjęto na stan środka trwałego Urzędu Gminy w Lubominie

Planowany wydatek – 10 000,00zł

Poniesiony wydatek - 5 965,50 zł

Poz.4 – „Dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP w Wilczkowie”.

Z budżetu gminy i województwa dofinansowano zakup samochodu strażackiego na podwoziu FORD FNB6 (TRANZIT) dla OSP w Wilczkowie.

Planowane dofinansowanie 100 000,00 zł

Poniesiony wydatek 99 978,50 zł

Środki z budżetu województwa – 50 000,00 zł

Wkład własny gminy – 49 978,50 zł

Całkowita wartość pojazdu 199 800,00 zł. Stowarzyszenie OSP w Wilczkowie otrzymało dofinansowanie po 50 000,00 zł od Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie oraz Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

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

Plan dotacji 6 000,00 zł.

Udzielono pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na salę intensywnego nadzoru kardiologicznego ZOZ w Lidzbarku Warmińskim.

W związku z przedstawionym rozliczeniem zadania wykonanego w 2011 r. r., dotację przekazano w 100 %.

Poz.6 – „Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy – montaż windy dla osób niepełnosprawnych”

Inwestycja w 100,00% pokryta ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

Inwestycja obejmowała roboty budowlane: roboty ziemne, płytę fundamentową pod szyb windy, montaż windy dla osób niepełnosprawnych, odwodnienie szybu windowego, powiększenie otworów w ścianach wykucia i zamurowania, montaż nadproży z profili stalowych, demontaż i montaż grzejników, wyrównanie posadzki w korytarzu na poziomie parteru (podlewką betonową), powiększenie podestu komunikacyjnego przy schodach drewnianych poprzez zamocowanie dodatkowej belki, przesunięcie barierki schodowej na

poziomie piętra, demontaż progów drewnianych, wyrównanie podłóg, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, wykucie i zamurowanie bruzd w ścianach, roboty tynkarskie oraz malarskie, montaż instalacji elektrycznej, roboty rozbiórkowe i porządkowe.

Planowany wydatek – 100 000,00 zł

Poniesiony wydatek – 99 889,01 zł

Środki z budżetu państwa – 99 889,01 zł.

Poz.7 – „Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino „

Zakupiono 5 pomp tłocznych, które zamontowano w miejsce wyeksploatowanych na oczyszczalni ścieków w Edytach Wielkich. Zakupiono 3 grzejniki olejowo-prądowe i zainstalowano na oczyszczalni ścieków w Edytach Wielkich w ilości 1 szt. oraz oczyszczalni ścieków w Lubominie w ilości 2 szt.

Planowany wydatek – 20 000,00 zł

Poniesiony wydatek - 4 929,22 zł.

Poz.8 – „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”.

Gmina Lubomino w roku 2011 wniosła 90 udziałów /po 500,00 zł 1 udział/ do spółki pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Na dzień 31.12.2011 r. gmina posiada 125 udziałów w spółce z o.o. o wartości 62 500,00 zł.

Planowany wydatek – 45 000,00 zł.

Poniesiony wydatek – 45 000,00 zł

Poz.9 – „Oświetlenie ulic Instalacja nowych lamp oświetleniowych”

Zamontowano 6 nowych opraw oświetleniowych w miejscowościach :

Lubomino- 2 szt., Wilczkowo - 1 szt., Wolnica- 2 szt., Świękity -1

Planowany wydatek – 10 000,00 zł

Poniesiony wydatek - 7 088,80 zł

IV.II. Wydatki bieżące

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- zakupu karmy dla bezpiecznych zwierząt – wydatek 154,02 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej Złożono 260 wniosków łącznie na powierzchnię użytków rolnych 6 250,2723 ha i dokonano wypłaty rolnikom na kwotę 363 63,46 zł oraz poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji na kwotę 7 261,00 zł. Jest to zadanie zlecone. Realizacja 100,00 % planu.
- 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 18 258,93 zł - 96,06 % planu.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki budżetowe poniesione były na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 116 851,32 zł - 94,62 % planu i powiatowych w kwocie 88 166,37 zł. – 99,85 % planu.

Drogi gminne

1/ Materiały – 40 270,57 zł (zakup rur betonowych, dren, cementu, żużlu, paliwa do ciągników, pił spalinowych i wykaszarek, części zamiennych do ciągników, przyczep i

kosiarki rotacyjnej, zakup sprzętu dla pracowników interwencyjnych tj. łopaty, szpadle, szczotki, sekatory, siekiery, kamizelki).

2/ Usługi remontowe - 25 170,35 zł (wynajem równiarki, walca oraz koparko-spycharki)

3/ Pozostałe wydatki - 51 410,40 zł (zimowe utrzymanie dróg – 46 005,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia sprzętu – 4 445,40 zł, podatek od przyczep – 960,00 zł).

W ramach posiadanych środków wykonano:

- 85 km równania, profilowania i wałowania dróg gruntowych;
- ścinękę poboczy o długości 4,5 km;
- zamontowano 4 przepusty: Lubomino, Zagony, Różyń, Wilczkowo;
- udroźniono 3 przepusty: Wolnica, Bieniewo, Różyń;
- rozplantowano rumosz asfaltowy w Bieniewie na drodze Bieniewo-Różyń;
- rozplantowano pospólkę żużlu i gruzu na drogach: Wolnica-Mawry, Zagony-Matukiewicz, Wilczkowo-Szlachetka, Bieniewo-Koźlik-kolonia, Piotrowo-Piotrowo koło Lazarka, Piotrowo-Lubomino, Rogiedle-Wilczkowo.
- wykonano wycinkę zakrzaczeń przy drogach: Wolnica-Mawry, Zagony-Różyń, Bieniewo-Opin, Bieniewo-Różyń, Lubomino-Lubomino.

Drogi powiatowe

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 16.03.2011 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 88 166,37 zł.

- wykonano dwukrotne profilowanie, równanie i wałowanie oraz poszerzenie dróg kategorii powiatowej o nawierzchni gruntowej. Łączna praca równiarki 127 godzin. Łączna praca walca 65 godz.
- uzupełniono kruszywem w ilości 653 tony oraz pospólką i gruzem nawierzchnię następujących dróg: Lubomino-Biała Wola 850 mb, Lubomino-Samborek, Wilczkowo-Worławki, Wolnica-Miejska Wola, Samborek-Piotrowo, Piotrowo-Biała Wola, Zagony-Wolnica, Wapnik-Limity, Rogiedle-Samborek, Rogiedle-Bzowiec.
- wykonano ścinękę poboczy dróg: Lubomino-Biała Wola, Wolnica-Różyń, Zagony-Gronowo, Piotrowo-Biała Wola.
- wykonano rów odwadniający 250 mb przy drodze Wolnica-Różyń.
- zamontowano nowy przepust 7 mb w ciągu drogi Piotrowo-Biała Wola.
- oczyszczono i wyremontowano przepusty przy drodze: Samborek-Piotrowo, Piotrowo-Wilczkowo.
- wykonano wycinkę zakrzaczeń przy drogach: Zagony-Gronowo-Różyń(całość), Lubomino-Biała Wola (częściowo), Samborek-Lubomino (częściowo), Samborek-Piotrowo (częściowo), Biała Wola-Świękity (częściowo)

3.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe i notarialne wydano 22 962,61 zł.

Zakupiono i rozliczono materiały i wyposażenie: 1 850,29 zł w tym:

- materiały do remontu w budynku ośrodka zdrowia, ogrodzenia na placu zabaw, paliwo i części zamienne do kosiarki, drobne artykuły budowlane, wymiana pokrycia dachowego na przystanku.

Usługi remontowe – 20 240,01 w tym:

- roboty murowane, montaż stolarki drzwiowej w budynku nr 29 w Rogiedlach – 8 134,33 zł,
- rozdział instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Rogiedlach – 3 200,00 zł,

- wykonanie instalacji elektrycznej w Sali komputerowej szkoły podstawowej w Rogiedlach – 2 200,00 zł,
- montaż wykładziny podłogowej w Sali komputerowej szkoły podstawowej w Rogiedlach – 3 940,00 zł
- pozostałe usługi remontowe na mieniu gminy – 2 735,68 zł.
- Ubezpieczenie mienia gminy – 6 630,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej do klatki schodowej w ośrodku zdrowia i studni wiejskiej w Wolnicy – 1 468,70 zł.
- Podatek VAT od sprzedaży mienia – 1 963,41 zł

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadania:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 3 154,89 zł
- Wydatek poniesiono za wywóz nieczystości stałych z cmentarzy, za pobór wody oraz zakup paliwa do kosiarki.

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 27 220,00 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 w Ornece – 2 925,00 zł,
- 2) finansowania działalności Rady Gminy - 43 079,67 zł,
- 3) utrzymania Urzędu Gminy - 1 239 947,15 zł,

W 2011r. stan zatrudnienia pracowników zatrudnionych na stałe nie uległ zmianie, zatrudnionych było 20 osób (19.5 etatu) w tym 2 pracowników obsługi .

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty i świadczenia BHP pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 999 648,32 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe dotyczyło umowy zlecenia dla zadania – koordynowanie sportu młodzieżowego na terenie Gminy Lubomino- 9 000,00 zł oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu – 701,00 zł.

Opracowano strategię rozwoju Gminy Lubomino na lata 2012-2032.

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych dla Urzędu Gminy jak niżej:

- zakup programu prawnego lex sigma -3 895,16 zł
- zakup kasy fiskalnej ze względu na wyczerpanie pamięci -1 683,87zł
- zakup komputera, 2 monitorów, bębna do drukarki, skanera do sekretariatu- 4 425,31 zł
- zakup papieru do drukowania, powielania – 2 050 zł
- zakup fachowych czasopism oraz publikacji i gazet – 3.795,01 zł
- zakup druków – 792,58 zł
- zakup energii elektrycznej – 14.948,74 zł
- zakup toneru do drukarek, faksu, kopiarki – 9 411.61 zł

- zakup odkurzacza – 589,00 zł
- zakup szaf na akta do pokoju Nr 9 i 2, dopłata do zakupu biurka -9 031,48 zł
- zakup ar. Biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości, wody Nestle – 6 589,00zł
- zakup węgla – 11 992,41 zł

Poza tym dokonano zakupu artykułów i materiałów potrzebnych do wykonania prac remontowych w budynku urzędu jak i na posesji. Prace te zostały wykonane przez pracowników gminy we własnym zakresie. Wykonano odwodnienie budynku i poprawiono kanalizację – 495,50 zł, remont dachu na nad salą narad oraz pomieszczeniem socjalnym – 986,87 zł, poprawiono elewację budynku – 784,19 zł, dokonano wymiany umywalki, spłuczki w łazienkach oraz rur odprowadzających, kolanek przy zlewie w kotłowni, gniazd elektrycznych i malowanie kotłowni – 479,16 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 – 29 827,32 zł ,
- bieżące usługi informatyczne -17 095,80 zł,
- opłata za przesyłki pocztowe – 16 095,80 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne – 12 073,28 zł,
- prowizje bankowe – 8 777,11 zł
- montaż kotła c.o. w urzędzie gminy – 7 999,99 zł,
- konserwacja kopiarki, wymiana bębna, naprawa radia CB-i, unieszkodliwianie odpadów (utylizacja sprzętu komputerowego)-2 401,70 zł,
- przeгляд instalacji elektrycznej raz na pięć lat, przeгляд przewodów kominowych oraz przeгляд gaśnic – 1 495,69 zł,
- umowa zlecenia związana z obsługą programów strukturalnych związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych -18 000,00 zł

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

- przygotowany został wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik –Biała Wola oraz Zagony – kolonia Lubomino” Wniosek uzyskał dofinansowanie .
- przygotowany i rozliczony został wniosek o dofinansowanie zadania „Wapnik rozwija swoją atrakcyjność – budowa zadaszonej wiaty na placu wiejskim” w ramach konkursu „Aktywna wieś...”
- przygotowane zostały sprawozdania i informacje wymagane przez instytucje wdrażające programy, z których Gmina otrzymała dofinansowanie w latach ubiegłych.
- prowadzone były konsultacje z mieszkańcami Gminy i stowarzyszeniami.
- umowa zlecenie związana z obsługą spraw budowlanych – 18.000,00 zł

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

- rozliczenie materiałów drogowych i remontów budynków ,
- odbiór i sprawdzanie prac wykonanych systemem gospodarczym : remonty w świetlicach w Ełdytach Wielkich i Białej Woli , Urzędzie Gminy , szkole w Rogiedlach, pieca co w Urzędzie Gminy ,
- przygotowanie zakresu robót i określenie kosztów robót budowlanych,

- doradztwo i konsultacje w zakresie prac remontowych inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy i inne jednostki,
- prowadzenie prac związanych z egzekwowaniem napraw gwarancyjnych wykonanych inwestycji: hala widowiskowo – sportowa, orlik, ośrodek zdrowia, wodno – kanalizacyjne,
- ustalenie zakresu strat i występowanie o odszkodowanie w stratach spowodowanych przez śnieg i mróz – hala widowiskowo – sportowa,
- sprawdzanie i rozliczanie faktur przy ubieganiu się o zaliczenie na poczet czynszu wydatków poniesionych na remonty.
- sprawdzanie i rozliczanie faktur przy ubieganiu się o ulgi inwestycyjne w podatku rolnym.

Ponadto wydatkowano środki na szkolenia dla pracowników urzędu na kwotę – 7 120,15 zł, delegacje pracownicze, ryczałty samochodowe dla pracowników na kwotę – 16 268,90 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia – 2 069,50 zł oraz zakupiono kopiarkę – 5 965,50z ł/wydatek inwestycyjny/.

W 2011r. nie poniesiono planowanego wydatku na zakup wersji papierowej Dziennika Ustaw i Monitora Polski na 2012 r. z uwagi, iż od 2012 r. te publikacje nie są wydawane. Istnieje tylko wersja elektroniczna .

4) zadań zleconych z zakresu przeprowadzenia spisu ludności – 22 027,93 zł,

5) promocji gminy - 45 942,99 zł w tym:

Zorganizowano jedną imprezę kulturalno-rozrywkową o charakterze gminnym tj Dożynki Gminne w Wilczkowie. Na realizację przedsięwzięcia wydano 3 076,92 zł, z przeznaczeniem na : projekt i druk plakatów, wynajem toalet, zakup nagród, zabezpieczenie ochrony, zakup artykułów różnych m.in.: papierniczych, naczyń jednorazowych, elektrycznych itp. Całkowity koszt organizacji imprezy wyniósł 32 489,32 zł w tym dofinansowanie PROW w ramach zadania wykonywanego przez stowarzyszenie– 25 786,09 zł.

Zakupiono artykuły promocyjno-reklamowe Gminy Lubomino na kwotę 8 006,06 zł.

W ramach współpracy zagranicznej przedstawiciele gminy wzięli udział w wizycie w partnerskiej gminie Vrees. Koszt transportu 6 500,00 zł, koszt tłumacza – 1 488,00 zł.

W miesiącu grudniu Wójt Gminy wzięł udział w wizycie w gminie Bałty – koszt wyjazdu – 652,25 zł.

Przedstawiciele Gminy Lubomino (radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych) wzięli udział w corocznym Forum Aktywności Wiejskiej, które w min innym roku odbyło się w Kamińsku – koszt transportu – 270,00 zł.

W ramach współpracy z mediami opublikowano artykuł promocyjny w Nowym Życiu Olsztyna oraz życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy – 1 977,60 zł.

Ufundowano nagrody dla najlepszych hodowców bydła mlecznego oraz podczas championatu koni zimnokrwistych. Koszt nagród – 1 350,51 zł.

Wykonano tablicę promocyjno reklamową zawierającą mapę gminy, którą usytuowano w centrum Lubomina – 1 353,00 zł.

Dokonano corocznej opłaty za utrzymanie domeny WWW w wysokości 307,50 zł.

Na zakup artykułów papierniczych, tonerów, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner) poniesiono wydatki w wysokości 1 653,66 zł. Dokonano zakupu artykułów spożywczych skonsumowanych podczas szkoleń, spotkań, wizyt oraz festynu świętojańskiego w Wilczkowie za kwotę 1 547,38 zł.

Na zakup artykułów różnych (budowlane, elektryczne, kwiaty, paliwo itp.) wydatkowano kwotę 2 580,47 zł.

W ramach Programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi uchwalonego na rok 2011 przyznano dotacje organizacjom pozarządowym stanowiące wkład własny organizacji, które pozyskały dofinansowanie w ramach MAŁYCH PROJEKTÓW – PROW 2007-2013. Dotacje w łącznej kwocie 15 179,64 zł przyznano trzem organizacjom: Stowarzyszeniu Wiejskiemu „Gospośnia” w Wilczkowie, Gminnemu Zrzeszeniu LZS w Lubominie i Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TROPS” w Lubominie/tabela Nr 12,poz.1/. Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 30 kwietnia 2012 r.

- 6) składek na związki gmin i stowarzyszenia – 23 650,98 zł w tym:
- Związek Gmin „EKOWOD” - 11 193,00 zł.
 - Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 1 865,50 zł.
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek – 10 000,00 zł.
 - Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 592,48 zł.
- 7) diet dla sołtysów – 14 235,00 zł.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 8 082,93 zł dotyczyły zadań zleconych – w tym:

- 1) uzupełnianie rejestru wyborców – 600,00 zł,
- 2) wybory do Sejmu i Senatu - 7 482,93 zł,

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

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na następujące zadania:

1. Służby ponadnormatywne na terenie gminy - 4 080,00 zł.
2. Sfinansowanie remontu samochodu osobowego oznakowanego m-rki „Kia Sorrento” będącego na stanie Komisariatu Policji w Ornece – 1 920,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na zadania bieżące z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 59 940,73 zł obejmowały:

- wynagrodzenia za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach, podróże służbowe - 14 346,89 zł
- wynagrodzenia za pracę kierowców samochodów strażackich oraz Gminnego Komendanta - 11 580,00 zł
- zakup energii elektrycznej i woda - 4 893,63 zł
- remonty bieżące strażnic, samochodów i sprzętu OSP - 968,45 zł
- przeglądy techniczne pojazdów strażackich i gaśnic, badania lekarskie i inne usługi np. transportowe - 4 745,04 zł
- telefony komórkowe/usługi telekom./ - 940,55 zł
- ubezpieczenia pojazdów i ludzi - 2 638,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 19 827,67 zł m.innymi :
 - paliwo – 10 162,96 zł, węgiel – 3 755,11 zł, węże strażackie – 2 072,00 zł, aparat powietrzny – 514,96 zł, prądownica – 500,00 zł, lizak podświetlany – 254,02 zł, nagrody dla młodzieży na TWP - 250,00 zł.

Wydatki majątkowe – dotacja przekazana na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie w kwocie – 99 978,50 zł/tabela Nr 12.poz.2/.

Obrona cywilna

Z wydatków w kwocie 123,00 zł poniesionych na obronę cywilną sfinansowano:
materiały biurowe – 123,00 zł.

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Za pobór podatków, wypłacono inkaso w kwocie 6 645,00 zł.

Koszty zakupu druków, usług i opłat sądowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat wynoszą – 8 505,85 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 15 150,85 zł.

9. Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Obsługa pożyczek i kredytów jst

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego i kredytów w Banku Ochrony Środowiska oraz Banku Gospodarki Żywnościowej wyniosły 95 567,64 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w wysokości 3 723 880,02zł z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum ,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- utrzymania przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli,
- stołówki szkolne,
- pozostała działalność – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli i język angielski w III klasach Gimnazjum,
- projekt „Szkoła sukcesem”.

W ramach wydatków bieżących w 2011 r. w placówkach oświatowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 193 279,65 zł.

Lp.	Placówka Oświatowa / Ogółem wydatek	Opis zadań	Kwota wydatków
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 717 603,71 zł	Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne”13” Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	499 956,31 34 885,16 98 759,23 44 160,00 39 843,01
2.	Szkoła Podstawowa w Rogiedlach za okres 01.01.- 31.08.2011 371 041,52 zł	Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne”13” Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	240 601,08 33 800,53 47 324,17 17 865,00 31 450,74

3.	Zespół Szkół w Lubominie 1 058 403,61 zł	Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne"13" Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	727 962,40 51 937,76 140 799,33 73 174,00 64 530,12
4.	Gimnazjum w Lubominie 844 360,99 zł	Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne"13" Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	597 830,82 47 853,27 112 060,47 38 188,00 48 428,43
5.	Dowożenie uczniów do szkół 188 508,89	Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne"13" Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143 043,13 10 651,17 26 359,37 7 658,00 797,22
6.	Dodatkowe zajęcia 13360,93	- Wsparcie nauki języka angielskiego uczniów Gimnazjum. Współfinansowanie z EFRWP w kwocie 8 100,00 zł - Praca komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	13 160,93 200,00

W ramach wydatków bieżących w 2011 roku w placówkach oświatowych zakupiono materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne wykonano prace remontowe i pozostałe usługi za łączną kwotę 530 600,37 zł.

Lp.	Placówka Oświatowa / Ogółem wydatek	Opis zadań rzeczowych	Kwota wydatków
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 55 945,09 zł	Środki czystości, art.biurowe Zakup opału Zakup etyliny do busa/samochód służbowy/ Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii/elektryczna, woda, gaz/ Usługi remontowe Pozostałe usługi Szkolenia pracowników Ryczałt samochodowy, delegacje pracowników	6 344,06 16 920,33 3 490,34 1 434,05 12 240,32 1 426,68 9 072,53 1 703,10 3 313,68
2.	Szkoła Podstawowa w Rogiedlach Za okres 01.- 31.08.2011 24 321,87 zł	Środki czystości, art.biurowe Zakup opału Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii/elektryczna, woda/ Drobne usługi remontowe Pozostałe usługi Ryczałt samochodowy	822,66 13 400,17 - 4 078,95 397,60 4 220,71 1 401,78

3.	Zespół Szkół w Lubominie 58 770,49 zł	Środki czystości, art.biurowe, mat.budowlane Stoły, krzesła Zakup pomocy naukowych – szkoła podstawowa Zakup pomocy naukowych do przedszkola Zakup energii /elektryczna, woda, gaz / Usługi remontowe Pozostałe usługi Ryczałt samochodowy, delegacje pracowników Szkolenia pracowników ,czesne	5 297,10 2 726,58 1 184,00 1.483,00 32 724,03 1 435,41 10 031,50 1 109,68 2 779,19
4.	Gimnazjum w Lubominie 210 485,99 zł	Artykuły biurowe,środki czystości, mater.budowl. Materiały do odwodnienia boiska i bieżni Zakup odśnieżarki Zakup oleju opałowego Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii elektrycznej – hala sportowa, boisko Usługi remontowe Pozostałe usługi Delegacje pracowników Szkolenia pracowników, dopłata chesnego	6 794,20 2 340,51 1 720,00 168 992,99 4 950,02 8 573,93 2 188,36 10 847,04 1 642,96 2 436,00
5.	Dowożenie uczniów do szkół 181 076,93zł	Zakup materiałów i wyposażenia /paliwo,części/ Usługi remontowe Usługi / przewoźnik / Telefony komórkowe /usł.telekom./ Ubezpieczenie pojazdów i podatek Świadczenia zdrowotne	34 745,97 925,50 135 889,91 2 608,55 6 747,00 160,00

Dane uzupełniające placówek oświatowych

1. Zespół Szkół w Lubominie

W 2011 roku przeciętne zatrudnienie na podstawie umów o pracę wynosiło 22,17 etatu, w tym nauczyciele 16,17 etatu, obsługa 6,00 etatu.

Liczba dzieci w szkole na dzień 30.09.2011 r. : klasy I-VI – 162, w przedszkolu z oddziałem zerowym – 65. Razem 227 dzieci.

Wykonane dochody budżetowe w 2011 r.: z opłaty stałej – 5 580,00 zł, ze zwrotów z biura pracy – 6 733,35 zł, pozostałe dochody – 232,43 zł. Razem dochody jednostki -12 545,78 zł.

Szkoła realizuje Projekt „Szkoła sukcesem” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.09.2011-30.06.2012 na łączną kwotę 37 171,00 zł.

Realizacja w 2011 następująco:

– 25 920,60 zł wydano na: pomoce dydaktyczne – 14 670,60 zł oraz umowy zlecenia z nauczycielami wraz ze składkami ZUS – 11 250,00 zł.

Wydzielony rachunek dochodów jednostki

Rozdz.80148

W ramach tego rachunku ,z wpłat za dożywianie zebrano 87 847,40 zł (dzieci -86 883,40 zł, pracownicy – 100,00% stawki od wpłat za dożywianie IX-XII – 964,00 zł), wydatkowano 87 847,40 zł w tym na: zakup artykułów żywnościowych -86 883,40 zł, energia – 500,00 zł, zwrot do jst – 464,00 zł.. Dożywianiem objęto 245 dzieci i 8 dorosłych.

Rozdz.80101

Z wpłat za wywóz nieczystości (2 505,60 zł), odsetki bankowe (55,46 zł), wydanie duplikatu dokumentów (45,00 zł), 50% zwiększonej stawki dla dożywających się pracowników w okresie I-VI (798,00 zł) zebrano łącznie 3 404,06 zł. Poniesiono wydatek na kwotę 3 404,06 zł w tym: koszty prowizji bankowej – 453,54 zł, wywóz nieczystości – 1 738,88 zł, energia – 800,00 zł, środki czystości – 300,00 zł, zwrot do jst -111,64 zł.

Konto pomocnicze

Środki po dochodach własnych z 2010 r. w kwocie 3 628,80 zł zostały wydatkowane na zakup środków czystości i artykułów biurowych - 998,57 zł, energii -1 500,00 zł opłaty i prowizje bankowe- 115,50 zł, wywóz śmieci -948,48 zł. Pozostała kwota w wysokości 66,25 zł została przekazana do budżetu gminy. Konto zostało zlikwidowane.

2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

W 2011 roku przeciętne zatrudnienie na podstawie umów o pracę wynosiło 15,25 etatu, w tym nauczyciele 10,12 etatu, obsługa 5,13 etatu.

Liczba dzieci w szkole na dzień 30.09.2011 r. z oddziałem zerowym 120 osób.

Wykonane dochody budżetowe w 2011 r.: ze zwrotów z biura pracy – 3 291,86 zł, odsetki – 32,28 zł. Razem dochody jednostki -3 324,14 zł.

Szkoła realizuje Projekt „Szkoła sukcesem” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.09.2011-30.06.2012 na łączną kwotę 30 000,00 zł.

Realizacja w 2011 następująco:

– 25 500,00 zł wydano na: pomoce dydaktyczne – 21 000,00 zł oraz umowy zlecenia z nauczycielami wraz ze składkami ZUS – 4 500,00 zł.

Wydzielony rachunek dochodów jednostki

Rozdz.80148

W ramach tego rachunku, z wpłat za dożywianie wykonano: 15 010,65 zł, wydatkowano kwotę 15 010,65 zł /na zakup artykułów żywnościowych – 660,75 zł, catering – 14 349,90 zł /. Pozostały środki pieniężne na koniec 2010 r. – 0 zł. Wg stanu z m-ca XII/2011 dożywianiem objęto 117 dzieci.

Rozdz.80101

Z wpłat za ogrzewanie, wynajem Sali, odsetki bankowe łącznie 13 527,14 zł, wydano łącznie 13 527,14 zł w tym: opał – 12 527,33 zł, na prowizje bankowe – 284,42 zł, woda– 205,41 zł, zwrot do jst – 509,98 zł.

W ramach wydzielonego rachunku jednostka otrzymała darowiznę w kwocie 200,00 zł na organizację konkursu języka angielskiego, którą wydano na zakup materiałów.

Konto pomocnicze

Środki po dochodach własnych z 2010 r. w kwocie 2 505,63 zł zostały wydatkowane na zakup węgla - 1 496,66 zł, energii -900,00 zł opłaty i prowizje bankowe- 108,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 0,97 zł została przekazana do budżetu gminy. Konto zostało zlikwidowane.

3. Szkoła Podstawowa w Rogiedlach

W 2011 roku przeciętne zatrudnienie na podstawie umów o pracę wynosiło 9,29 etatu, w tym nauczyciele 5,76 etatu, obsługa 3,53 etatu.

Liczba dzieci w szkole na dzień 30.09.2010 r. : klasy I-VI – 37, oddział 0 -17. Razem 54 dzieci.

Wykonane dochody budżetowe w 2011 r.: ze zwrotów z biura pracy – 7 422,13 zł, pozostałe dochody 424,74 zł. Razem dochody jednostki 7 846,87 zł.

Wydzielony rachunek dochodów jednostki

rozdz.80101

W ramach tego rachunku, z wpłat za ogrzewanie, wynajem sali, odsetki bankowe wykonano 11 928,69 zł, wydatkowano kwotę 11 928,69 zł: na pokrycie kosztów prowizji bankowych – 147,00 zł, węgiel – 11 362,76 zł, zwrot do gminy – 418,93 zł.

Rozdz.80148

Z wpłat za dożywianie dzieci zebrano 329,70 zł. Wydatkowano kwotę 329,70zł w tym na zakup artykułów żywnościowych – 328,86 zł, zwrot do gminy – 0,84 zł. Dożywianiem objęto 54 dzieci.

Konto pomocnicze

Środki po dochodach własnych z 2010 r. w kwocie 1 062,06 zł zostały wydatkowane na zakup węgla - 960,00 zł, opłaty i prowizje bankowe- 102,06 zł. Konto zostało zlikwidowane.

4. Gimnazjum w Lubominie

W 2011 roku przeciętne zatrudnienie na podstawie umów o pracę wynosiło 16,53 etatu, w tym nauczyciele 10,53 etatu, obsługa 6,00 etatu.

Liczba dzieci w szkole na dzień 30.09.2011 r. – 111 dzieci.

Wykonane dochody budżetowe w 2011 r.: ze zwrotów z biura pracy – 19 134,47 zł, pozostałe dochody – 196,44 zł. Razem dochody jednostki – 19 330,91 zł.

Gimnazjum w Lubominie w 2011 r. pozyskało środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

1. Projekt "Za rękę z Einsteinem"- 21 575,00 zł w tym:

- płace nauczycieli - 14 100,00 zł,

- dojazd uczniów na zajęcia 6 275,00 zł,

- koszty pobytu 37 uczniów na 2-dniowej wycieczce edukacyjnej w Warszawie,

- koszty pobytu 23 uczniów na 3-dniowej Szkole Letniej na UW-M w Olsztynie,

- płace nauczycieli opiekunów na Szkole Letniej – 1 200,00 zł,

- materiały biurowe – segregatory, papier do ksero, plansze dydaktyczne.

2. Program wsparcia języka angielskiego dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w tym:

- płace nauczyciela – 8 100,00 zł, podręczniki dla uczniów, książki do biblioteki szkolnej – 2 003,00 zł,

3. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez wprowadzanie masowej aktywności ruchowej mieszkańców Gminy Lubomino oraz popularyzację aktywnego stylu życia – 18 889,50 zł w tym sprzęt sportowy – 10 000,00 zł.

4. Środki pozyskane na indywidualną pomoc uczniom w ramach dożywiania – 4 728,39 zł w tym : PFPD „MACIUS” – 3 000,00 zł, Bank Żywności „Napełniamy Talerzyk – 1 728,39 zł.

Wydzielony rachunek dochodów jednostki

Rozdz.80110

W ramach tego rachunku z wpłat za ogrzewanie, wynajem Sali, odsetki bankowe wykonano 18 850,42 zł, wydano kwotę 18 850,42 zł : na olej opałowy – 18 000,00 zł, zakup energii – 400,00 zł, koszty prowizji bankowych – 313,50 zł, zwrot do jst – 136,92 zł.

Rozdz.80148

Z wpłat za dożywianie dzieci zebrano 28 018,00 zł w tym środki pozyskane z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „MACIUS” Gdynia w kwocie 3 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 28 018,00 zł na zakup artykułów żywnościowych – 2 552,60, usługa dożywiania – 25 465,40 zł Środki pieniężne na koniec roku 2011 – 0 zł. W m-cu XII/11 dożywiało się 74 dzieci.

Konto pomocnicze

Środki po dochodach własnych z 2010 r. w kwocie 5 642,37 zł zostały wydatkowane na zakup oleju opałowego - 5 500,00 zł, opłaty i prowizje bankowe- 106,50 zł, zwrot do jst -35,87zł Konto zostało zlikwidowane.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 13 846,72 zł poniesiono na następujące zadania:

- 1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano kwotę 700,00 zł,
- 2) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 13 146,72 zł.

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

12. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 2 866 984,62 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy. W związku z tym finansowanie tych zadań następowało z dwóch źródeł:

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 1 877 347,63 zł.

2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 989 636,99 zł w tym dotacje celowe państwa w kwocie 555 132,21 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

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

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

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

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 61 960,91 zł.

Na współfinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Osiągnijmy cel razem" wydatkowano kwotę 10 487,90 zł.

Szczegółowy opis zadań wykonywanych przez jednostkę GOPS w załączniku **Nr 4** – sprawozdanie z działalności GOPS-u w Lubominie za 2011 rok.

Wydatki w rozdz. ośrodek wsparcia realizowane były przez jednostki:

- Urząd Gminy w zakresie :
- zagospodarowania terenu wokoło Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy - ze środków budżetu państwa w kwocie 50 000,00 zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy w zakresie :
 - remontu komina oraz inwentaryzacji budynku ŚDS – 10 722,49 zł – środki własne gminy,
 - bieżącej działalności ośrodka - 320 000,00 zł – środki budżetu państwa.

ŚDS działalność swą rozpoczął 1 grudnia 2010 r. z liczbą miejsc 25 osób a od września 2011 r. zwiększono liczbę miejsc do 30 uczestników.

Zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 9 osób /8,25 etatów/. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 227 689,00 zł., transport uczestników i żywności – 21 375,25 zł, zakup podstawowych artykułów żywnościowych – 6 315,00 zł, naprawa samochodu służbowego do przewozu uczestników – 4 906,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 38 174,00 zł (opał -9 560,06 zł, paliwo do samochodu – 5 425,84 zł, materiały i wyposażenie – 21 838,54 zł, pozostałe zakupy -1 349,56 zł), zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) – 4 881,00 zł, usługi remontowe i pozostałe w zakresie : inwentaryzacji budynku, montażu wkładu kominowego, wjazdu dachowego, wykonania przyłącza elektrycznego do budynku – 18 871,22 zł, pozostałe wydatki – 8 511,02 zł.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Osiągnijmy cel razem” - wydatek 76 013,13 zł - 85,04 % planu.

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 2011 rok.

W dwóch jednostkach oświatowych realizowany był projekt „Szkoła z sukcesem”.

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.09.2011-30.06.2012. Realizacja w 2011 następująco:

1. Zespół Szkół w Lubominie – 25 920,60 zł wydano na: pomoce dydaktyczne – 14 670,60 zł oraz umowy zlecenia z nauczycielami wraz ze składkami ZUS – 11 250,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 25 500,00 zł wydano na: pomoce dydaktyczne – 21 000,00 zł oraz umowy zlecenia z nauczycielami wraz ze składkami ZUS – 4 500,00 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Z wydatków w kwocie 113 869,67 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 – 108 047,67 zł,
- 2) realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom stypendium za wyniki w nauce – 5 822,00 zł. Stypendium otrzymało 45 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Z pomocy materialnej skorzystało 127 uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Lubomino tj. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Przyznano zasiłki szkolne dla 11 uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na ogólną kwotę 4 515,00 zł. Wydatkowana dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki – 76 548,00 zł i ze środków gminy – 19 137,00. Łącznie 95 685,00 zł.

Z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 61 uczniów otrzymało dofinansowanie na zakup podręczników. Wydatek 12 362,67 zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 265 071,13 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) gospodarka ściekowa - wykonanie operatów wodno prawnych na pobór wód podziemnych i odprowadzania wód popłucznych stacji uzdatniania wody w Wilczkowie, Lubominie, Rogiedlach i Bieniewie oraz operatu wodno prawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi dla oczyszczalni ścieków w Lubominie – 8 856 zł,
- 2) gospodarka odpadami /koszty wywozu odpadów z selektywnej zbiórki z terenu gminy, akcje „Sprzątanie Świata” / - 17 510,09 zł

- 3) oświetlenie ulic w sołectwach oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 82 683,53 zł.
- 4) pozostała działalność – wynagrodzenia i pochodne oraz wyposażenie stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 156 021,51 zł. Zatrudnionych było 13 osób. Średnie zatrudnienie – 6,5 etatu. W 2011 roku nie przyznano środków na organizację robót publicznych.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Część zadań budżetowych jest wykonywana przez instytucję kultury.

IV.3. Dotacja dla instytucji kultury

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

Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 164 523,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2011 r. stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyjęcia wykonania planu finansowego Biblioteki za 2011 r.

Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :

- 1) świetlice wiejskie - wydatek 16 947,10 zł w tym:
 - 1) bieżące utrzymanie wszystkich świetlic /wyposażenie, ogrzewanie, energia, śmieci, ścieki/ - 15 583,39 zł,
 - 2) bieżące remonty świetlic /materiały/ - 1 113,71 zł polegające na:
 - uzupełnieniu fugowania terakoty, wymianie zamka w drzwiach – świetlica w Ełdytach Wielkich,
 - ułożeniu terakoty na podłodze wraz z fugowaniem – świetlica w Białej Woli.
- 2) pozostała działalność – wydatek 17 380,95 zł w tym:
 - 1) finansowanie imprezy Dzień Dziadka i Babci - 1 251,08 zł,
 - 2) współfinansowanie imprezy- dożynki (oprawa muzyczna) - 2 009,00 zł,
 - 3) transport młodzieży szkolnej na kolonie i do kina – 734,37 zł,
 - 4) dofinansowanie do organizacji ferii zimowych -917,69zł i Dnia Dziecka – 708,60 zł,
 - 5) organizacja konkursów i festiwali w szkołach - 1 449,51 zł.(nagrody- 1269,51 zł, Wynagrodzenie komisji-180,00 zł),
 - 6) nagrody dla najgrzeczniejszych uczniów dojeżdżających i za najlepszy zdany egzamin szóstoklasisty i gimnazjalisty – 360,70 zł,
 - 7) opłata na stowarzyszenie Autorów „ZAIKS” – 950,00 zł
 - 7) budowa zadaszanej wiaty (obiektu rekreacyjnego) na placu wiejskim w Wapniku (wartość materiałów)- 9 000,00 zł.
- 3) ochrona i konserwacja zabytków – plan 10 000,00 zł. Brak wykonania.

17. 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 w okresie od 1 marca do 30 listopada 2011 r. - 11 362,80 zł. Wydatek obejmował wynagrodzenia i pochodne.
- 2) zadania w zakresie kultury fizycznej – 42 600,00 zł.

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów z następującymi podmiotami: Gminnym Zrzeszeniem LZS w Lubominie i Uczniowskim Klubem Sportowym „TROPS” w Lubominie (tab. nr 12 poz.3-5) Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 30 kwietnia 2012 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.7 - 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	370 325,00	370 324,46	100,00
2.	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych	27 220,00	27 220,00	100,00
3.	Spis powszechny i inne –spis ludności	23 229,00	22 027,93	94,83
4.	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	600,00	600,00	100,00
5.	Wybory do Sejmu i Senatu	7 576,00	7 482,93	98,77
7.	Pomoc społeczna w tym :	1 977 348,00	1 977 236,64	99,99
	-Ośrodek wsparcia w Wolnicy	470 000,00	469 889,01	99,98
	-Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 485 715,00	1 485 715,00	100,00
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 897,00	9 896,63	100,00
	- GOPS –wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 936,00	3 936,00	100,00
	-Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	7 800,00	7 800,00	100,00
	Razem :	2 406 298,00	2 404 891,96	99,94

Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykorzystane w 99,94 % 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 157 758,14 zł.

Szczegółowe zastawienie zadań realizowanych w 2011 roku przedstawiono w poniższej tabeli

Tabela Nr 12

Lp.	Nazwa zadania / podmiot wykonujący zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	„Wsparcie beneficjentów poprzez fundusz finansowania wkładu do Małych Projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” w tym: - Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Lubomino poprzez organizację imprezy kulturalnej kultywującej miejscowe tradycje – dożynki Gminy Lubomino 2011 -Stowarzyszenie „GOSPOSIA” z Wilczkowa	15 179,64	15 179,64	92,56
	- Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz poprawę sprawności fizycznej i umiejętności dzieci, młodzieży i całej społeczności gminnej – Gminne Zrzeszenie LZS w Lubominie	2 871,61	2 871,61	100,00
	- Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień – Uczniowski Klub Sportowy „TROPS” w Lubominie	4 212,53	4 212,53	100,00
		8 095,50	8 095,50	100,00
2.	„Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP w Wilczkowie”	100 000,00	99 978,50	99,98
3.	„Poprawa sprawności fizycznej i umiejętności młodzieży z terenu Gminy Lubomino” W tym: - Gminne Zrzeszenie LZS w Lubominie	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	„Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino” -Gminne Zrzeszenie LZS w Lubominie	18 600,00	18 600,00	100,00
5.	„Organizacja i współorganizacja imprez rekreacyjno – sportowych” W tym: - Uczniowski Klub Sportowy „TROPS” w Lubominie, - Gminne Zrzeszenie LZS w Lubominie	14 000,00	14 000,00	100,00
		7 140,00	7 140,00	100,00
		6 860,00	6 860,00	100,00
	Razem :	157 779,64	157 758,14	99,99

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 30 kwietnia 2012 r.

VI. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów jednostki

Tabela Nr 13

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Stan środków na 01.01.11 r.	Dochody Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wydatki Wykonanie na 31.12.2011 r.	stan środków.pien. 31.12.11 r.
Gimnazjum w Lubominie w tym:	-	46 868,42	46 868,42	-
Gimnazjum	-	18 850,42	18 850,42	-
Stołówka szkolna	-	28 018,00	28 018,00	-
Zespół Szkół w Lubominie	-	91 251,46	91 251,46	-
Szkoła podstawowa	-	3 404,06	3 404,06	-
Stołówka szkolna	-	87 847,40	87 847,40	-
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	-	28 737,79	28 737,79	-
Szkoła podstawowa	-	13 727,14	13 727,14	-
Stołówka szkolna	-	15 010,65	15 010,65	-
Szkoła Podstawowa w Rogiedlach	-	12 258,39	12 258,39	-
Szkoła podstawowa	-	11 928,69	11 928,69	-
Stołówka szkolna	-	329,70	329,70	-
Ogółem:	-	179 116,06	179 116,06	-

VII. Zadłużenie gminy

W 2011 r. dokonano spłaty kwoty 2 614 850,45 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 105 023,80 zł,
- kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 298 750,00 zł,
- kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej – 64 000,00 zł.
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 147 076,65 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wg tytułów dłużnych wynosi 1 689 337,95 zł z tego :

- kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty - 1 689 337,95 zł z terminem spłaty w 2012 roku i latach następnych z tego:
 - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 411 934,95 zł,
 - w Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 1 037 403,00 zł,
 - w Banku Gospodarki Żywnościowej w Lidzbarku Warmińskim – 240 000,00 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 323 912,93 zł. W tym zobowiązania wymagalne – 0.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne za rok 2011 r. , płatność do 31.03.2012 r. w wysokości 307 692,32 zł.

- zakup energii, materiałów i usług za miesiąc grudzień , płatność w miesiącu styczniu 2012 r. na kwotę 16 220,61 zł.

Udzielone poręczenie dla Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” z/s w Dobrym Mieście kredytu na prefinansowanie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania w ramach Osi IV PROW 200702013 na 2010 r. w wysokości 30 000,00 zł wygasło z dniem 31.05.2011 r., w związku ze spłatą kredytu.

VIII. Realizacja upoważnień Wójta Gminy

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w § 8 i 12 uchwały budżetowej na rok 2011:

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

Wydatki z rezerw budżetowych:

Rezerwa ogólna

Na zdania planowane, których przewidywany wydatek był większy w związku ze wzrostem cen towarów i usług w związku z rozszerzeniem zadania, Wójt zaangażował rezerwę budżetową ogólną w kwocie 5 023,00 zł /plan 25 492,00 zł/ w następujących działach:

- 801 – Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa w Rogiedlach – 4 300,00 zł – odprawy dla nauczycieli w związku z likwidacją szkoły z dniem 1.09.2011 r.

- 852 – Pomoc społeczna

Środowiskowy Dom Samopomocy – 723,00 zł dofinansowanie usług pozostałych.

Rezerwa celowa

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wykorzystano 10 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków zagrożeń jakie spowodowały nadmierne i intensywne opady śniegu / plan-20 458,00 zł/.

Z rezerwy celowej na wydatki związane z nagrodami dla Dyrektorów Szkół, wykorzystano 100,00 % planu tj. 4 050,00 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 III/8/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011 zaplanowano wykonanie zadań w ramach funduszy strukturalnych. W ciągu roku 2011 nastąpiły zmiany w finansowaniu następująco:

1. 010-01010 – klasyfikacja zadania

-Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Lubomino” planowane do wykonania w latach 2011-2013 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym:

- rok 2011 - 1 017 950,00,00 zł w tym z budżetu UE – 625 835,00 zł,
- rok 2012 – 1 500 000,00 w tym z budżetu UE – 922 100,00 zł,
- rok 2013 – 1 500 000,00 w tym z budżetu UE – 922 100,00 zł

Realizacja zadania :

W dniu 11.10.2011 r. zawarto umowę na realizację zadania pn.”Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony-Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino”.

Planowana realizacja zadania w latach 2011-2012. W 2011 na w/w zadanie nie poniesiono wydatku. Wydatek wg umowy planowany w roku 2012.

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

Zadanie „Osiągnijmy cel razem” planowane do wykonania w 2011 r. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – plan 99 677,00 w tym ze środków budżetu UE – 85 341,00 zł. Po zatwierdzeniu projektu, dokonano zmiany w budżecie na rok 2011 następująco: plan 99 677,00 zł w tym ze środków budżetu UE – 85 015,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono następująco: wykonanie na kwotę 86 501,03 w tym ze środków UE na kwotę 72 184,51 zł.

3. 853-85395 – klasyfikacja zadania

Zadanie „Szkoła sukcesem” planowane do wykonania w latach 2011-2012 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- rok 2011 - 51 421,00 zł w tym: z budżetu UE – 43 708,00 zł,

- rok 2012 – 15 750,00 zł w tym z budżetu UE – 13 387,00 zł.

Zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Nr IX/46/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 sierpnia 2011 r.

X. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I UMÓW Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2019 ZA ROK 2012

Nazwa i cel Jednostka odpowiedz. Okres real.	Limit 2011	Realizacja na 31.12.2011	% Realiz.
Przedsięwzięcia ogółem	1 179 967,68	162 017,28	13,73
Wydatki bieżące w tym:	117 17,68	117 017,28	100,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)	117 17,68	117 017,28	100,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem) w tym:	51 421,00	51 420,60	100,00
”Szkoła sukcesem „–Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lubomino Zespół Szkół w Lubominie 2011-2012	25 921,00	25 920,60	100,00
”Szkoła sukcesem „–Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lubomino Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 2011-2012	25 500,00	25 500,00	100,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)(razem)	65 596,68	65 596,68	100,00
- Dowożenie uczniów do szkół w latach 2011/2012,2012/2013,2013/2014 Urząd Gminy 2011-2014	65 596,68	65 596,68	100,00
Wydatki majątkowe w tym:	1 062 950,00	45 000,00	4,23
1) programy, projekty lub zadania (razem)	1 062 950,00	45 000,00	4,23
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:	1 017 950,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lubomino Urząd Gminy 2011-2013	1 017 950,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)(razem) w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00
Dokapitalizowanie ZGOK Sp.z.o.o. w Olsztynie – System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Urząd Gminy 2010-2013	45 000,00	45 000,00	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 2011 umorzono zaległą należność z tytułu czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego w kwocie 4 924,63 zł.

X. WNIOSKI KOŃCOWE

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2011 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

Budżet ostatecznie był planowany z wynikiem dodatnim w związku z rozliczeniem inwestycji z programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych za rok 2010 w kwocie 2 162 415,00 zł na które to w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięto pożyczkę w wysokości 2 147 076,65 zł, którą spłacono po otrzymaniu dotacji w I półroczu roku 2011.

Wójt Gminy w 2011 r. / zgodnie z tabelą Nr 3 do sprawozdania/ z gospodarki mieniem gminy uzyskał dochody w wysokości 82 730,45 zł.

Stwierdzam że, zaplanowane do wykonania inwestycje na 2011 r., zostały zrealizowane w 29,11 %, ponieważ rozpoczęta rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy Lubomino ujęta jest w planach w latach 2011-2012, natomiast wydatek zostanie poniesiony w roku 2012.

Wykonano zaplanowane w budżecie na 2011 rok zadania bieżące, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

Zakładana nadwyżka w kwocie 1 785 423,00 zł została wykonana w wysokości 2 322 101,77 zł. Przychody jako wolne środki pozostałe z rozliczeń lat ubiegłych zostały wykonane na kwotę 437 313,81 zł. Łącznie - 2 759 415,53 zł. Po spłacie kredytów i pożyczek w wysokości 2 614 850,45 zł, pozostały wolne środki z rozliczenia budżetu w wysokości 144 564,93 zł.

Biorąc pod uwagę wskaźniki wykonania budżetu wynoszące dla dochodów 92,33 % i dla wydatków 86,53 % należy stwierdzić, że budżet został zrealizowany prawidłowo.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Lubomino
za rok 2011

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2011**

Dział Rozdz, §	Treść	Plan	Wykona nie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 452 542,00	1 832 432,48	74,72
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	2 082 217,00	1 462 108,02	70,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 726,02	-
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - za rok 2010 z rozliczenia zadania – uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubomino	1 456 382,00	1 456 382,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	625 835,00	-	-
01095	Pozostała działalność w tym:	370 325,00	370 324,46	100,00
2010	Dotacja na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	370 325,00	370 324,46	100,00
020	LEŚNICTWO	1 462,00	1 393,53	95,32
02001	Gospodarka leśna – czynsz za obwody łowieckie	1 462,00	1 393,53	95,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	188 300,00	173 402,57	92,09
60014	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja na porozumienie z Powiatem	88 300,00	88 166,37	99,85
60016	Utrzymanie dróg gminnych – dofinansowanie inwestycji – droga Lubomino	100 000,00	85 236,20	85,24
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	402 033,00	66 333,44	16,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	402 033,00	66 333,44	16,50
0470	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	2 923,72	85,99
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	26 765,24	107,06
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	2 169,20	43,38
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	351 900,00	13 734,45	3,90
0830	Wpływy z usług	500,00	3 709,93	741,99
0920	Odsetki pozostałe	500,00	249,71	49,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 733,00	16 781,19	106,66
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 311,00	2 731,68	118,20

71035	Cmentarze – opłata za miejsce na cmentarzu	2 311,00	2 731,68	118,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 949,00	54 771,09	105,43
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	27 220,00	27 224,60	100,02
2010	Dotacja celowa na zadanie zlecone	27 220,00	27 220,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	-	4,60	-
75023	Urząd gminy – wpływy z usług	1500,00	5 518,56	367,90
75056	Spis ludności – dotacja na zadanie zlecone	23 229,00	22 027,93	94,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 176,00	8 082,93	98,86
75101	Uzupełnianie rejestrów wyborców - dotacja na zadanie zlecone	600,00	600,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu – dotacja na zadanie zlecone	7 576,00	7 482,93	98,77
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	100,00
75412	OSP	50 000,00	50 000,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00	50 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 106 537,00	2 148 596,62	102,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :	445 884,00	443 235,04	99,41
0310	Podatek od nieruchomości	249 200,00	254 806,44	102,25
0320	Podatek rolny	130 000,00	113 585,00	87,37
0330	Podatek leśny	50 000,00	52 661,00	105,32
0340	Podatek od środków transportowych	16 684,00	16 684,00	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	4 500,00	-
0690, 0910	Odsetki i koszty egzekucyjne	-	998,60	-
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:	975 763,00	1 007 668,92	103,27
0310	Podatek od nieruchomości	164 768,00	168 932,12	102,53

0320	Podatek rolny	740 200,00	760 923,75	102,80
0330	Podatek leśny	4 200,00	4 156,65	98,97
0340	Podatek od środków transportowych	11 284,00	11 675,20	103,47
0360	Podatek od spadków i darowizn	9 180,00	4 884,20	53,20
0430	Wpływy z opłaty targowej	595,00	578,00	97,14
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 900,00	39 860,80	129,00
0690	Koszty egzekucyjne	2 500,00	3 345,20	133,81
0910	Odsetki od zaległości podatkowych i opłata prolongacyjna	12 136,00	13 313,00	109,70
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	49 600,00	52 368,11	105,58
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	16 309,00	79,17
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29 000,00	34 061,34	117,45
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	765,77	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	1 232,00	-
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	635 290,00	645 324,55	101,58
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	625 290,00	635 952,00	101,71
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 372,55	93,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 431 704,00	4 409 312,57	99,49
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 753 703,00	2 753 703,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 597 699,00	1 597 699,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	37 755,00	15 363,57	40,69
0920	Odsetki od kont bankowych	17 000,00	10 557,54	62,10
0970	Różne dochody	16 996,00	1 057,27	6,22
2910	Zwrot rozliczonych dotacji	3 759,00	3 748,76	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 547,00	42 547,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 699,00	69 224,74	84,73
80101	Szkoły podstawowe- różne dochody	-	1 647,72	-
80104	Przedszkole w Lubominie – wpływy z usług, odsetki	5 400,00	5 581,35	103,36
80110	Gimnazjum – różne dochody	-	333,36	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	22 426,00	22 861,50	101,94
0830	Wpływy z usług	7 426,00	7 858,02	105,82
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 003,48	100,02
80148	Stołówki – wpływy z usług	-	126,00	-
80195	Pozostała działalność w tym :	53 873,00	38 674,81	71,79
2030	Dotacja na zadanie własne	93,00	93,00	100,00
2700	Środki z Biura Pracy na prace interwencyjne w szkołach.	45 680,00	36 581,81	80,08

2700	Środki na dofinansowanie nauki języka angielskiego w gimnazjum	8 100,00	2 000,00	24,69
852	POMOC SPOŁECZNA	2 554 959,00	2 558 010,53	100,12
85203	Ośrodek wsparcia – dotacja na zadanie zlecone	470 000,00	469 901,11	99,98
2010	Dotacja na zadanie bieżące	370 000,00	370 000,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	-	12,10	-
6310	Dotacje na zadanie zlecone inwestycyjne	100 000,00	99 889,01	99,89
85212	Świadczenia rodzinne , alimentacyjne w tym :	1 495 715,00	1 497 198,76	100,10
2010	Dotacja na zadanie zlecone	1 485 715,00	1 485 715,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	1 003,87	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 479,89	104,80
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia w tym:	19 176,00	19 175,63	100,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	9 897,00	9 896,63	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	9 279,00	9 279,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja celowa na zadanie własne	267 229,00	267 229,00	100,00
85216	Zasiłki stałe – dotacja celowa na zadanie własne	98 442,00	98 116,21	99,67
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	88 444,00	88 444,00	100,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 936,00	3 936,00	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	84 508,00	84 508,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze – wpływy z usług	12 153,00	14 145,82	116,40
85295	Pozostała działalność w tym:	103 800,00	103 800,00	100,00
2010	Dotacja na zadanie zlecone – pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne	7 800,00	7 800,00	100,00
2030	Dotacja na zadanie własne – dożywianie uczniów	96 000,00	96 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 810,00	127 433,73	90,50
85395	Pozostała działalność w tym:	140 810,00	127 433,73	90,50
2007-2009	Dotacja celowa na realizację projektu PO Kapitał Ludzki „ Osiągniemy cel razem”	89 389,00	76 013,13	85,04
2007-2009	Dotacja celowa na realizację projektu PO Kapitał Ludzki „ Szkoła sukcesem”	51 421,00	51 420,60	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 360,00	88 910,67	65,68

85415	Pomoc materialna dla uczniów – dotacja na zadanie własne / stypendia, podręczniki/	135 360,00	88 910,67	65,68
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 910,00	71 562,09	99,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług	600,00	16,26	2,71
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	9 771,89	177,67
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	727,00	-
90095	Pozostała działalność – wpływy z Biura Pracy /na wynagrodzenia i pochodne/	65 810,00	61 046,94	92,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	280 704,00	269 045,15	95,85
92109	Świetlice – wpływy z usług /wynajem sali, za energię /	14 040,00	7 612,15	54,22
92195	Pozostała działalność - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	266 664,00	261 433,00	98,04
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja na budowę zadaszanej wiaty (obiektu rekreacyjnego) na placu wiejskim w Wapniku	5 400,00	5 400,00	100,00
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – za rok 2010 z rozliczenia zadania – zagospodarowanie centrum wsi Lubomino i Wilczkowo	261 264,00	256 033,00	98,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	450 000,00	450 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe w tym:	450 000,00	450 000,00	100,00
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – za rok 2010 z rozliczenia zadania – Budowa kompleksu sportowego w Lubominie”Moje boisko Orlik 2012”	450 000,00	450 000,00	100,00
	RAZEM :	13 410 456,00	12 381 243,82	92,33

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lubomino
za rok 2011

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2011**

Dz Rozdz §	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 408 179,00	388 737,41	27,61
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	1 017 950,00	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne – finansowanie projektu z PROW	625 835,00	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektu z PROW	392 115,00	-	-
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	897,00	154,02	17,17
01030	Izby rolnicze – wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek podatkowych	19 007,00	18 258,93	96,06
01095	Pozostała działalność - zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym:	370 325,00	370 324,46	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	355,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00	3 128,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 226,00	1 226,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	77,00	77,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	68,00	68,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	363 064,00	363 063,46	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	411 800,00	375 490,09	91,18
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	88 300,00	88 166,37	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	45 466,37	99,71
60016	Drogi publiczne gminne w tym :	323 500,00	287 323,72	88,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 270,57	93,65
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	25 170,35	89,89
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 005,00	97,88
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 445,40	98,79
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	960,00	96,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	170 472,40	85,24

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 675,00	55 115,02	86,56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	63 675,00	55 115,02	86,56
4170	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 850,29	42,05
4260	Zakup energii	1 600,00	1 468,70	91,79
4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	20 240,01	86,13
4300	Zakup usług pozostałych	23 675,00	22 962,61	96,99
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 630,00	94,71
4530	Podatek VAT	2 000,00	1 963,41	98,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 800,00	3 154,89	83,02
71035	Cmentarze - wydatki bieżące w tym:	3 800,00	3 154,89	83,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	80,00	16,00
4260	Zakup energii	200,00	16,55	8,28
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 058,34	98,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 552 259,00	1 424 994,22	91,80
75011	Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone w tym:	27 220,00	27 220,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 274,00	20 274,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 870,00	1 870,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364,00	3 364,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	542,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 170,00	100,00
75020	Starostwo powiatowe – dotacja celowa	2 925,00	2 925,00	100,00
75022	Rada gminy - wydatki bieżące w tym :	58 965,00	43 079,67	73,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych	56 895,00	41 323,00	72,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00	1 386,77	90,88
4300	Zakup usług pozostałych	544,00	369,90	68,00
75023	Urząd gminy w tym:	1 335 336,00	1 245 912,65	93,30
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 565,00	2 528,00	98,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 851,00	771 732,61	94,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 567,00	56 832,03	89,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 331,00	119 374,38	90,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 182,00	18 332,30	86,55
4140	Wpłaty na PFRON	7 200,00	6 312,00	87,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 101,00	9 101,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 456,00	58 443,85	98,30
4260	Zakup energii	15 000,00	14 948,74	99,66
4270	Zakup usług remontowych	11 590,00	9 363,88	80,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	580,00	31,52
4300	Zakup usług pozostałych	112 070,00	110 329,53	98,45
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 596,00	1 397,77	87,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00	4 417,63	84,15

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 257,88	96,28
4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	22 600,00	16 122,40	71,34
4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników	2 000,00	146,50	7,33
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 069,50	98,55
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 537,00	24 537,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	7 120,15	79,11
6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	5 965,50	59,66
75056	Spis powszechny i inne /ludności/ w tym:	23 229,00	22 027,93	94,83
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 561,00	8 558,98	99,98
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11 790,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	759,50	42,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	122,50	42,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	516,11	99,83
4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	280,84	99,94
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	55 180,00	45 942,99	83,26
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	16 400,00	15 179,64	92,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 168,00	77,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 117,27	88,38
4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	11 478,08	75,12
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
75095	Pozostała działalność w tym:	49 404,00	37 885,98	76,69
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów	14 404,00	14 235,00	98,83
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
4430	Składki na Związki Gmin	25 000,00	23 650,98	94,60
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 176,00	8 082,93	98,86
75101	Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone w tym:	600,00	600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,00	511,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - zadanie zlecone w tym:	7 576,00	7 482,93	98,77
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 690,00	3 646,15	98,81
4110-	Składki na ubezpieczenia społeczne i	252,00	251,90	99,96
4120	Fundusz Pracy			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	1 428,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,00	1 835,92	97,86
4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	320,96	97,26
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	182 586,00	166 042,23	90,94
75405	Komendy Powiatowe Policji w tym:	7 500,00	6 000,00	80,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 500,00	6 000,00	80,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	174 486,00	159 919,23	91,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 346,89	89,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00	11 580,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	19 827,67	80,60
4260	Zakup energii	5 080,00	4 893,63	96,33
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	968,45	96,85
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 745,04	67,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 026,00	940,55	91,67
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	2 638,50	32,18
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 978,50	99,98
75414	Obrona cywilna w tym:	600,00	123,00	20,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	123,00	41,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 400,00	15 150,85	78,10
75647	Pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych w tym:	19 400,00	15 150,85	78,10
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 645,00	66,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 362,23	68,11
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 143,62	96,54
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	95 567,64	95,57
75702	Obsługa pożyczek i kredytów jst w tym:	100 000,00	95 567,64	95,57
8070	Odsetki od kredytów i pożyczek , związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00	95 567,64	95,57
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 927,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 927,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 888 192,00	3 723 880,02	95,77
80101	Szkoły podstawowe w tym:	1 952 766,00	1 897 002,10	97,14
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121 032,00	116 562,67	96,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 909,00	1 223 534,37	98,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 998,00	103 444,67	99,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 873,00	207 984,74	95,46

4120	Składki na Fundusz Pracy	36 214,00	30 653,33	84,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 755,00	49 372,00	99,23
4240	Pomoce dydaktyczne	2 649,00	2 618,05	98,83
4260	Zakup energii	55 228,00	48 375,30	87,59
4270	Zakup usług remontowych	3 377,00	3 259,69	96,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	1 090,00	88,98
4300	Zakup usług pozostałych	11 634,00	10 754,39	92,44
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	330,00	255,96	77,56
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 916,00	4 474,79	91,03
4410	Podróże służbowe krajowe	6 827,00	5 825,14	85,33
4430	Różne opłaty i składki	6 485,00	4 829,00	74,46
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 265,00	83 248,00	99,98
4700	Szkolenia pracowników	1 049,00	720,00	68,64
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	192 898,00	190 455,70	98,73
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 085,00	13 802,00	97,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 614,00	130 202,03	99,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 743,00	9 603,70	98,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 738,00	22 448,57	98,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 664,00	3 642,40	99,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	-	-
4260	Zakup energii	666,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	-	-
4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	10 757,00	100,00
80104	Przedszkole w Lubominie w tym:	104 177,00	102 424,69	98,32
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 464,00	5 459,20	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 640,00	71 230,31	99,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 153,00	4 152,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00	12 121,77	99,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00	1 966,80	98,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	421,80	72,23
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 483,00	1 483,00	100,00
4260	Zakup energii	644,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	426,00	-	-
4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	5 589,00	5 589,00	100,00
80110	Gimnazjum w tym:	1 124 016,00	1 054 656,73	93,83
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 702,00	48 428,43	97,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 156,00	597 830,82	94,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 620,00	47 853,27	96,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 403,00	98 522,01	90,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 751,00	13 538,46	76,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 986,00	183 169,16	96,41
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 516,00	4 950,02	89,74

4260	Zakup energii	9 293,00	8 573,93	92,26
4270	Zakup usług remontowych	6 005,00	2 188,36	36,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	35,00	2,30
4300	Zakup usług pozostałych	7 313,00	5 999,88	82,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 056,00	722,90	68,46
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 623,00	1 645,53	62,73
4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	1 642,96	71,74
4430	Różne opłaty i składki	1 384,00	1 368,00	98,84
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 188,00	38 188,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	205,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	390 118,00	369 585,82	94,74
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	797,22	48,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 469,00	143 043,13	96,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 987,00	10 651,17	88,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 373,00	22 698,25	93,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 931,00	3 661,12	93,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	34 745,97	96,25
4270	Zakup usług remontowych	2 880,00	925,50	32,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	160,00	76,19
4300	Zakup usług pozostałych	141 576,00	135 889,91	95,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 608,55	93,16
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 073,00	80,52
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2 204,00	1 674,00	75,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 277,00	6 198,29	35,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 105,34	27,63
4300	Zakup usług pozostałych	4 473,00	2 508,95	56,09
4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00	194,20	3,96
4700	Szkolenia pracowników	3 894,00	2 389,80	61,37
80148	Stołówki szkolne	60 493,00	59 023,51	97,57
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	232,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 607,00	43 553,08	97,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 531,00	3 422,27	96,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 118,00	7 013,54	98,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	1 051,58	91,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	128,04	24,07
4260	Zakup energii	2 131,00	1 668,00	78,27
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	100,00
80195	Pozostała działalność	46 447,00	44 533,18	95,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 473,00	8 300,00	97,96
4300	Zakup usług pozostałych	4 556,00	2 815,18	61,79

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele renciści i emeryci	33 418,00	33 418,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	19 846,72	56,70
85111	Szpital ogólny	6 000,00	6 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	3 000,00	700,00	23,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	26 000,00	13 146,72	50,56
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 610,00	53,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 130,00	89,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 796,50	58,41
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 786,66	54,10
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	4 000,00	366,00	9,15
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 984 756,00	2 966 873,63	99,40
85202	Domy pomocy społecznej	95 150,00	93 957,43	98,75
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	95 150,00	93 957,43	98,75
85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy w tym:	480 723,00	480 611,50	99,98
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	487,00	487,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 694,00	183 694,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 185,00	29 185,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 457,00	4 457,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 174,00	38 174,00	100,00
4220	Zakup żywności	6 315,00	6 315,00	100,00
4260	Zakup energii	4 881,00	4 881,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	62 406,00	62 406,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 687,00	34 686,49	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 493,00	1 493,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	930,00	930,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 151,00	2 151,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	439,00	439,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 566,00	8 566,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 473,00	1 473,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 889,01	99,89

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny w tym:	1 488 715,00	1 488 715,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 441 564,00	1 441 564,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,00	24 917,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 118,00	2 118,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 307,00	4 307,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	663,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 192,00	8 192,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 206,00	5 206,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	21 542,00	21 541,63	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 542,00	21 541,63	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	303 717,00	299 823,99	98,72
3110	Świadczenia społeczne	293 229,00	289 336,09	98,67
3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie projektu PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem”	10 488,00	10 487,90	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	70 000,00	61 960,91	88,52
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	61 960,91	88,52
85216	Zasiłki stałe w tym:	123 442,00	122 645,26	99,35
3110	Świadczenia społeczne	123 442,00	122 645,26	99,35
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	195 700,00	193 563,11	98,91
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 529,72	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 596,00	117 573,35	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 256,00	9 256,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 920,00	19 660,86	98,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	2 928,24	95,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 893,00	5 545,91	80,46
4260	Zakup energii	738,00	738,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 796,00	23 796,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 390,00	2 390,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 001,00	4 001,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	414,00	413,75	99,94
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 787,00	4 786,28	99,98
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	629,00	62,90
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	77 967,00	76 254,80	97,80
4300	Zakup usług pozostałych	77 967,00	76 254,80	97,80
85295	Pozostała działalność w tym:	127 800,00	127 800,00	100,00

3110	Świadczenia społeczne	121 400,00	121 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 810,00	127 433,73	90,50
85395	Pozostała działalność – realizacja projektu PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem” oraz „Szkoła sukcesem”	140 810,00	127 433,73	90,50
4017- 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 223,00	35 223,00	100,00
4047- 4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 859,00	1 859,00	100,00
4117- 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 834,00	7 711,99	98,44
4127- 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	1 142,69	95,70
4177- 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 734,00	13 734,00	100,00
4217- 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,00	1 615,36	89,30
4247- 4249	Pomoce dydaktyczne	35 671,00	35 670,60	100,00
4307- 4309	Zakup usług pozostałych	42 438,00	29 429,09	69,35
4447- 4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 111,00	113 869,67	80,13
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	142 111,00	113 869,67	80,13
3240	Stypendia	129 748,00	101 507,00	78,23
3260	Inne formy pomocy	12 363,00	12 362,67	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	359 833,00	322 089,15	89,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	33 000,00	13 785,22	41,77
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 856,00	68,12
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 929,22	24,65
90002	Gospodarka odpadami w tym:	67 100,00	60 684,18	90,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	2 854,36	38,73
4260	Zakup energii	2 160,00	1 492,61	69,10
4300	Zakup usług pozostałych	12 570,00	11 337,21	90,19
6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	45 000,00	45 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic w tym:	94 000,00	89 772,33	95,50
4260	Zakup energii	60 000,00	58 820,33	98,03
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 863,20	99,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 088,80	70,89

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700,00	1 825,91	32,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 825,91	55,33
90095	Pozostała działalność w tym:	160 033,00	156 021,51	97,49
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 332,00	2 284,91	97,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 467,00	107 608,72	99,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	19 978,42	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 511,00	19 316,49	99,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 147,00	2 405,04	76,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	68,93	6,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	355,00	29,58
4440	Odpis na zakł.fundusz świad. socjalnych	4 376,00	4 004,00	91,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	234 195,00	198 851,05	84,91
92109	Świetlice w tym:	35 622,00	16 947,10	47,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 544,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 724,85	42,41
4260	Zakup energii	10 000,00	9 979,83	99,80
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	250,00	6,25
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	992,42	62,03
92116	Biblioteki w tym:	164 523,00	164 523,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 523,00	164 523,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	10 000,00	-	-
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	-	-
92195	Pozostała działalność w tym:	24 050,00	17 380,95	72,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 489,00	50,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	13 341,95	94,29
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	20,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	950,00	47,50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 334,00	53 962,80	90,95
92601	Obiekty sportowe w tym:	15 334,00	11 362,80	74,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	501,59	45,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	59,63	67,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 142,00	8 801,58	72,49
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	44 000,00	42 600,00	96,82

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	44 000,00	42 600,00	96,82
	RAZEM :	11 625 033,00	10 059 142,05	86,53
	Z tego: wydatki z podziałem na jednostki budżetowe realizujące plany finansowe			
1.	Urząd Gminy w tym:	5 227 671,00	3 827 683,59	73,22
	- wydatki bieżące	3 718 721,00	3 388 360,16	91,12
	- wydatki majątkowe	1 508 950,00	439 323,43	29,11
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie – wydatki bieżące	2 523 422,00	2 500 314,35	99,08
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy – wydatki bieżące	330 723,00	330 722,49	100,00
	Gimnazjum w Lubominie – wydatki bieżące	1 131 398,00	1 059 362,73	93,63
4.	Szkoła Podstawowa w Rogiedlach – wydatki bieżące	424 879,00	396 611,39	93,35
5.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – wydatki bieżące	827 068,00	799 448,80	96,66
6.	Zespół Szkół w Lubominie – wydatki bieżące	1 159 872,00	1 144 998,70	98,72

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 3 do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2011

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBOMINO za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodzi:

- grunty - 265,4679 ha w tym m.in.:
 - grunty budowlane mieszkalne – 14,5438 ha,
 - w tym niezabudowane – 4,2162 ha,
 - drogi komunalne – 172,4773 ha,
 - rolne – 30,7809 ha,
 - cmentarze komunalne (Lubomino) – 3,0142 ha,
 - oświatowe – 3,0694 ha,
 - tereny zielone – 9,7993 ha,
 - usługowe – 14,7351 ha,

- inne (rowy, nasypy kolejowe) – 17,0479 ha.
- obiekty ogółem – 41 szt. w tym m.in.:
 - budynki mieszkalne – 11 szt.,
 - budowle – 21 szt.,
 - środki transportowe (ciągniki /2/, mikrobusy /3/, samochody strażackie /5/) – 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 – 10 9821 ha,
- użytkowanie wieczyste – 5,2654 ha,
- trwałe zarząd (szkoły)– 4 3428 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 2011 r. – przypisane - 40 868,04 zł, wykonane - 31 082,49 zł

2. Sprzedaż mienia w tym mienia ruchomego w okresie 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. :

- lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 6 w Białej Woli – 11 386,00 zł (sprzedaż ratalna – 7 rat rocznych),
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 6 w Białej Woli – 10 784,00 zł (sprzedaż ratalna – 9 rat rocznych),
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 6 w Białej Woli – 17 325,00 zł (sprzedaż ratalna – rat rocznych),
- autobus AUTOSAN- 58 500,00 zł (sprzedaż ratalna – 29 rat miesięcznych),
- autobus MERCEDES – 1 900,00 zł

Należne wpływy ze sprzedaży mienia gminy w 2011 r. – przypisane – 76 211,00 zł, wykonane – 28 737,93 zł.

Znaczna kwota przypisu spowodowana jest sprzedażą ratalną autobusu. Pozostało do spłaty 45 396,52 zł.

Pomimo wielokrotnego ogłaszania nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości, większość z nich nie została zbyta z powodu braku oferentów.

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

- działka nr 548/1o pow. 0,0594 ha w Lubominie,
- działka nr 546 o pow. 0,0708 ha w Lubominie,
- działka nr 542 o pow. 0,0715 ha w Lubominie,
- działka nr 287/4 o pow. 0,1366 ha w Lubominie,

Należne wpływy z przekształcenia w 2011 r. – przypisane i wykonane na kwotę 2 169,20 zł.

4. Mienie przejęte z zasobu Skarbu Państwa nieodpłatnie w ramach komunalizacji:

Działka nr 269/1 o pow. 0,2248 w Lubominie, dz.nr 193/4 o pow. 0,5587 ha w Lubominie, dz.nr 96/8 o pow. 0,1063 ha w Lubominie, dz.nr 25/3 o pow. 0,1974 ha w Lubominie, dz. Nr 10/3 o pow. 0,1796 ha w Lubominie, dz.nr 213/2 o pow. 0,6700 ha w Bieniewie, dz.nr 191/3 o pow. 0,1498 ha w Bieniewie, dz.nr 70/7 o pow. 0,2182 ha w Zagonach, dz.nr 191/5 o pow. 0,0768 ha w Bieniewie, dz.nr 3/1 o pow. 0,5664 ha w Bieniewie, dz. Nr 103/4 o pow. 0,0100 ha w Piotrowie, dz.nr 209/4 o pow. 0,0201 ha w Wilczkowie, dz.nr 84 o pow. 0,4000 ha w Gronowie, dz. Nr 213/2 o pow. 0,2202 ha w Gronowie, dz.nr 273/2 o pow. 0,5000 ha w Gronowie, dz. Nr 17/2 o pow. 0,2300 ha w Różyniu, dz.nr 60/4 o pow. 0,1400 ha w Różyniu, dz.nr 73/8 o pow. 0,5202 ha w Różyniu, dz.nr 88/8 o pow. 0,1300 ha w Rogiedlach, dz.nr 51/5 o pow. 0,4259 ha w Zagonach, dz. Nr 118/6 i 118/8 o łącznej pow. 0,2005 ha w Zagonach, dz.nr 148 o pow. 0,2500 ha w Bieniewie, dz. Nr 91/4 o pow. 0,0845 ha w

Zagonach, dz.nr 126/2 o pow. 0,2800 w Piotrowie, Dz. Nr 114/3 o pow.0,0631 ha w Samborku, dz. Nr 231/5 o pow. 0,2913 ha w Wolnicy, dz. Nr 47/2 o pow. 0,2900 ha w Wolnicy, dz.nr 76/2 o pow. 0,1958 ha w Wolnicy, dz.nr 181/3, nr 209/1 i 209/2 o łącznej pow. 0,2743 ha w Wolnicy, dz.nr 9/2 o pow. 0,1600 ha w Poborowie, dz.nr 14/3 i 51/2 o łącznej pow. 0,3970 ha w Poborowie, dz.nr 59/5 w Rogiedlach o pow. 0,1900 ha.
Łącznie przejęto 8,0309 ha o łącznej wartości ewidencyjnej w kwocie 211 212,67 zł.

W roku 2012 planowane jest zbycie następujących nieruchomości:

- działka nr 315/96 o pow. 0,1046 ha w Lubominie,
- działka nr 315/95 o pow. 0,1036 ha w Lubominie,
- działka nr 126/3 o pow. 0,1109 ha w Ełdytach Wielkich,
- działka nr 126/2 o pow. 0,1094 ha w Ełdytach Wielkich,
- działka nr 6/3 o pow. 3,8100 ha w Rogiedlach,
- lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 4 w Świękitach – dz. Nr 6/7,
- działka nr 288/27 o pow. 0,0881 ha w Lubominie,
- budynek lecznicy zwierząt w Lubominie, pow. Lokalu 45,5 m2, pow. działki 0,1360 ha,
- działka nr 1/14 o pow. 0,2100 ha w Wapniku,
- działka Ne 128/9 o pow. 0,1715 w Wilczkowie,
- działka nr 128/10 o pow. 0,1717 ha w Wilczkowie.

Gmina posiada udziały w spółce :

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie – 125 udziały na kwotę 62 500,00 zł.

Gmina posiada akcje w spółce :

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

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUBOMINIE
za 2011 rok

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie .

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubominie, wg stanu na 31.12.2011 r., zatrudnionych było 6 osób tj.:

- kierownik GOPS
- główna księgowa GOPS
- trzech pracowników socjalnych
- starszy referent ds. świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

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

Zakres działania Ośrodka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2009r. Nr 175, 1362 z późniejszymi zmianami)

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- 2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na

- świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia⁸);
- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 - 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 - 10) praca socjalna;
 - 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 - 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 - 14) dożywanie dzieci;
 - 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 - 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 - 16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 - 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 - 18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 - 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 - 20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy należy:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
- 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
- 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
- 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
- 5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

- 1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęką żywiolową lub ekologiczną;
- 3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych

oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, wyznaniowymi i kościelnymi, oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w 2011 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 267 rodzin w tym: 769 osób w rodzinie. Z powodu bezrobocia świadczeniami należało wesprzeć 176 rodzin.

Tabela nr 1. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w roku 2011r.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych, bez względu na rodzaj, formę, liczbę, źródło finansowania	412	267	769
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na rodzaj, formę, liczbę.	0	0	0
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na rodzaj, formę i liczbę/	412	267	769
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem:	X	267	769
W tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	X	X

Udzielona pomoc społeczna przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

1. Zadania własne

<u>Rozdział 85214 § 3110</u>	<u>liczba świadczeniobiorców</u>	<u>kwota</u>
1) zasiłki okresowe	126	267.229,00 zł
w tym:		
przyznane z tyt. bezrobocia	103	203.586,00 zł
z tyt. długotrwałej choroby	3	1.027,00 zł
z tyt. niepełnosprawności	10	11.646,00 zł
inne	10	50.970,00 zł
2) <u>zasiłki celowe i pomoc w naturze / zadania własne /</u>		<u>22.107,00 zł</u>
<u>Rozdział 85228 § 4300</u>		
3) <u>usługi opiekuńcze</u>	-	<u>76.255,00 zł</u>

W 2011 roku świadczone usługi opiekuńcze dla 13 osób , liczba świadczeń 8.027 koszt jednego świadczenia za jedną godzinę wyniósł: 9,50 zł.

W Domach Pomocy Społecznej przebywały - 4 osoby.

Koszt utrzymania
w rozdziale 85202 wynosi: 93.957,00 zł

REALIZACJA PROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

W szkołach z dożywiania skorzystało 159 dzieci i młodzieży

_ Koszty wydanych posiłków wyniósł: 58.680 zł

Z zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 120 osób.

- Koszt wyniósł : 55.320,00 zł

-

Doposażenie 2 stołówek szkolnych w Lubominie i w Rogiedlach:

kwota: 6.000,00 zł

RAZEM:120.000,00 zł w tym:

dotacja- 96.000,00 zł,

własne- 24.000,00 zł

Zasiłki stałe

	<u>liczba świadczeniobiorców</u>	<u>liczba świadczeń</u>	<u>kwota</u>
1 / osoby samotnie gospodarujące	25	253	109.900, 00
2/ osoby pozostające w rodzinie	10	88	12.745,00
Razem:	35	341	122.645,00

z tego:20% są to środki własne gminy tj. 24.529zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków

Liczba świadczeń	liczba osób	kwota
328	33	11.645,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nadal świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej ma obowiązek uwzględnienia dobra rodziny jak głosi art. 71 Konstytucji. Realizacji tych zadań miała służyć ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku, która wydziela świadczenia z różnych systemów: pomocy społecznej, ubezpieczeń społecznych, świadczeń pracowniczych. Organem właściwym do realizacji ustawy zobowiązany został wójt, burmistrz, prezydent miasta. Intencją prawodawcy była budowa nowego, odrębnego od pomocy społecznej systemu wsparcia rodziny, finansowanego głównie z budżetu państwa. (w GOPS w Lubominie-wyłącznie z budżetu państwa).

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu rehabilitacji dziecka, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne.

W Rozdziale 85212 § 3110

	liczba świadczeń	kwota w złotych
1. zasiłki rodzinne	5702	484.704,00
2. dodatki do zasiłków rodzinnych	2757	293.827,00
3. świadczenia opiekuńcze	1576	394.153,00
4. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	46	46.000,00
RAZEM:	10081	1.218.684,00 zł
pomniejszone o nienależne świadczenia -		-510,00zł
RAZEM		1.218.174,00 zł

„Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” - rozdział 85295 § 2010 kwota – 7.800,00zł

skorzystało 37 osób na kwotę: 7.400,00 zł ,
a pozostałe to koszty obsługi w kwocie: 400,00 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia z funduszu alimentacyjnego

kwota 193.320,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych

Rozdział 85212 § 3110	30.070,00
Rozdział 85213 § 4130	9.897,00
Razem :	----- 39.967,00

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

I

MŁODZIEŻOWEGO KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie od 2008 roku do dnia dzisiejszego kontynuuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z Planem Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu VII Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz na podstawie dokumentu programowego „System Realizacji PO KL 2007-2013,, jest realizowany projekt GOPS pt.: „Osiągnijmy cel razem” współfinansowany ze środków finansowych z EFS.W 2011 roku uczestnikami Projektu w KIS było 15 osób bezrobotnych w tym: 2 mężczyzn i 13 kobiet. W MKIS uczestniczyło 7 osób młodzieży. Młodzież miała przeprowadzone szkolenie pt.” **Trening efektywnego uczenia się i zapamiętywania”**.

W 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Osiągnijmy cel razem”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w roku 2011r. kontynuował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z Planem Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu VII Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz na podstawie dokumentu programowego „System Realizacji PO KL 2007-2013,, na PROJEKT GOPS pt.: „Osiągnijmy cel razem” była przyznana alokacja na 2011 rok w wysokości 99.877,00 zł. Uczestnikami projektu była 22-osobowa grupa. Środki finansowe na ten projekt otrzymaliśmy dopiero w dniu 20 lipca 2011 roku w kwocie:

Plan w 2011 roku: środki EFS - 89.389,00

Plan / udział własny w projekcie – 10.488,0 zł na zasiłki celowe dla uczestników Projektu

z tego wydatek w 2011r.wyniósł:

z FFS - 76.013,10 zł
środki własne - 10.487,90 zł

86.501,00

Nowo zatrudniony pracownik socjalny wynagrodzenie otrzymuje z w/w projektu. Nasz ośrodek przed przystąpieniem do realizacji projektu systemowego zatrudniał 2 pracowników socjalnych. Obecnie zobowiązany jest zatrudniać wymaganą przepisami o pomocy społecznej odpowiednią liczbę pracowników socjalnych tj. 3 pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej zgodnie z w art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), w którym to mówi się o tym że:

„Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników,,.

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

W 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Bankiem żywności w Olsztynie zorganizował świąteczną zbiórkę Wielkanocną żywności i zebrano 55,10 kg, które przekazano najuboższym mieszkańcom. W zbiórce Bożonarodzeniowej zebraliśmy przy pomocy wolontariuszy tj. młodzieży z Gimnazjum w Lubominie 135,20 kg żywności.

Program „ Dostarczanie Żywności Dla Najuboższej Ludności Europejskiej,, (PEAD) w 2011 roku realizował:

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

Pomocą objętych było 400 osób z terenu Gminy Lubomino.

asortyment	kg
Chleb żytni	390,00
herbatniki	1.075,20
Kasza jęczmienna z gulaszem	2.304,00
Kasza jęczmienna z warzywami	1.152,00
Kawa zbożowa	90,00
krupnik	700,00
Makaron świderki	1.320,00
Makaron muszelki	760,00
Makaron z gulaszem	1.920,00
Mąka pszenna 1 kg	3.360,00
Mleko UHT 1 litr	3.840,00
Musli 400g	576,00
Płatki kukurydziane	800,00
Ryż biały	1.160,00
Ser podpuszczkowy	132,00
Ser topiony	240,00
Zupa pomidorowa z ryżem	1.219,20

RAZEM

21.038,60

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

W 2008 - 2011 roku z PUP tutejszy ośrodek podpisał porozumienia dotyczące współpracy w ramach realizacji projektu systemowego „ Osiągnijmy cel razem„, w ramach PO KL.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMINIE W ROKU 2011 zadania zlecone

- GOPS Realizował zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego .

Na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono z ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i budżetu gminy ogółem :1.488.715,00 zł

zadania zlecone stanowiły - 1485,715,00

zadania własne stanowiły - 3.000,00zł

Wydatki rzeczowe na rozdział 85212 oraz wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny przedstawiały się następująco :

Obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Wynagrodzenie Rozdział :

Rozdział 85212 § 4010 - 24917,00

Rozdział 85212 § 4040 - 2.118,00

Pochodne od wynagrodzeń: Rozdział 85212 § 4110 - 4307,00
Rozdział 85212 § 4120 – 663,00
Rozdział 85212 § 4440 – 1048,00

Wynagrodzenie z pochodnymi oraz fundusz socjalny stanowiły kwotę 33053

Pozostałe wydatki rzeczowe zadania zlecone :

Rozdział 85212§4210 - 6.192,00

Rozdział 85212§4300 - 4.206,00

Rozdział 85212§4700 - 700,00

Razem:

11.098,00

z zadań własnych na obsługę św.rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono :
rozdział 85212§ 4210 – 2000zł
rozdział 85212 §4300 - 1000zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w 2011 w tym

- Środki przeznaczone z dotacji celowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

Łącznie : 84.508,00 zł

- Środki przeznaczone ze środków własnych Gminy 105.119,00

Wydatki na wynagrodzenia zadania Wojewody Warmińsko -Mazurskiego

Rozdział 85219 § 4010 kwota - 74.266,00

Rozdział 85219 § 4040 kwota - 6.963,00

F-usz Socjalny 85219 § 4440 kwota - 3.279,00

Razem : Wydatkowano w rozdziale 95219 łącznie z funduszem socjalnym

84.508,00 zł

Zadania własne Gminy

Wynagrodzenia stanowiły Rozdział 85219 § 4010 - 39.371,00

Rozdział 85219 § 4040 - 2.293,00

F-usz Socjalny : Rozdział 85219 § 4440 - 1.507,00

Pochodne od płac : Rozdział 85219 § 4110 - 19 661,00

Rozdział 85219 § 4120 - 2.928,00

Razem wydatkowano : na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, oraz f-usz

socjalny kwotę : 66.120,00

Na wydatki rzeczowe przeznaczono 38 999 tj . obsługa informatyczna , prowizje bankowe ,
telefony , opłatę energii elektrycznej, zakup \papieru ,tonerów do drukarek , koperty ,
szkolenia pracowników ubezpieczenia sprzętu komputerowego , zakup druków , za usługi
pocztowe i utrzymanie programu komputerowego HB i FK ,
oraz usługi transportowe .

Wydatek na utrzymanie ośrodka w roku 2011 łącznie wyniósł 189 627,00 zł

Wynagrodzenie opiekuna prawnego za rok 2011

Rozdział 85219 § 4010 - 3.936,00zł

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Halina Radzińska