

**WÓJT GMINY  
LUBOMINO**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY LUBOMINO  
ZA ROK 2010**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBOMINO  
ZA ROK 2010**

**1.UWAGI OGÓLNE**

Gospodarka finansowa Gminy Lubomino w 2010 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2009 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 11 197 028 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 15 351 582,00 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem budżetowym w wysokości 4 154 554,00 zł. W ciągu roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał zmieniających budżet.

Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznanych w ciągu roku na realizację zadań własnych i zleconych,
- zmniejszenia i zwiększenia budżetu w wyniku zmian kwot subwencji dla gminy,
- przeniesienia wydatków budżetowych między działami,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie,
- przeniesienia zadań inwestycyjnych - zmiany w programie wieloletniego inwestowania oraz dofinansowanie ze środków unijnych.

*Zestawienie ogólne wykonania budżetu:*

Tabela Nr 1.

w zł				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>A.</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>11 197 028,00</b>	<b>10 830 908,41</b>	<b>96,73</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 860 528,00</b>	<b>9 776 613,99</b>	<b>99,15</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 336 500,00</b>	<b>1 054 294,42</b>	<b>78,88</b>
<b>B.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>15 351 582,00</b>	<b>14 400 699,09</b>	<b>93,81</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 357 968,00</b>	<b>9 828 542,32</b>	<b>94,89</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 993 614,00</b>	<b>4 572 156,77</b>	<b>91,56</b>
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka(+) Deficyt(-) (A-B)</b>	<b>-4 154 554,00</b>	<b>-3 569 790,68</b>	<b>85,92</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>4 154 554,00</b>	<b>3 975 328,65</b>	<b>95,69</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 522 568,00</b>	<b>4 343 342,65</b>	<b>96,04</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>kredyty i pożyczki z tego:</b>	<b>3 707 475,00</b>	<b>3 528 249,65</b>	<b>95,17</b>
	<b>- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych</b>	<b>2 171 459,00</b>	<b>2 147 076,65</b>	<b>98,88</b>
	<b>inne źródła ( wolne środki ) w tym</b>	<b>815 093,00</b>	<b>815 093,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>środki na pokrycie deficytu</b>	<b>447 079,00</b>	<b>41 541,03</b>	<b>9,29</b>
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>368 014,00</b>	<b>368 014,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>spląty kredytów i pożyczek</b>	<b>368 014,00</b>	<b>368 014,00</b>	<b>100,00</b>

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

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 10 830 908,41zł, co stanowi 96,73 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 14 400 699,09 zł co daje wskaźnik wynoszący 93,81 % planu.

Wykonanie budżetu za 2010 r. zamyka się deficytem w kwocie 3 569 790,68 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 – 1 582 875,45 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 500 891,81 zł. – stanowiące:
  - 36,94 % 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 3 986 845,16 zł – na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje rozwojowe na realizację programów oraz dotacje na realizację zadań zleconych gminie.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 4 213 074,00 zł – składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej.
5. Dochody z innych źródeł w kwocie 547 221,99 zł.

### *Zestawienie ogólne wykonania dochodów :*

Tabela Nr 2.

				w zł.
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy	1 761 855,00	1 582 875,45	89,84

2.	Udziały w podatku dochodowym	515 518,00	500 891,81	97,16
3.	Dotacje	4 050 447,00	3 986 845,16	98,43
4.	Subwencje	4 213 074,00	4 213 074,00	100,00
5.	Dochody z innych źródeł	656 134,00	547 221,99	83,40
	<b>Razem :</b>	<b>11 197 028,00</b>	<b>10 830 908,41</b>	<b>96,73</b>

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

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

Dochody zrealizowano w kwocie 1 582 875,45 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 1 761 855,00 zł, daje wskaźnik 89,84 %.

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	794 158,00	803 730,47	101,21
2.	Podatek leśny	46 161,00	47 413,89	102,71
3.	Podatek od nieruchomości	468 520,00	407 123,83	86,90
4.	Podatek od środków transport.	31 556,00	15 552,00	49,28
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 516,00	11 079,65	730,85
6.	Opłata skarbowa	20 000,00	16 570,75	82,85
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 520,00	29 566,40	56,30
8.	Opłaty lokalne ( targowa )	576,00	595,00	103,30
12.	Dochody z majątku gminy	234 400,00	101 888,56	43,47
13.	Inne dochody	112 448,00	149 354,90	132,82
	<b>Razem :</b>	<b>1 761 855,00</b>	<b>1 582 875,45</b>	<b>89,84</b>

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy stanowi 14,61 % ogółu wykonania dochodów za 2010 r.

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

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) podatku od nieruchomości             | - 86,90 % |
| 2) podatku od środków transportowych    | - 49,28 % |
| 3) dochody z majątku gminy              | - 43,47 % |
| 4) podatek od czynności cywilnoprawnych | - 56,30 % |
| 5) opłata skarbowa                      | - 82,85 % |

### 1. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 407 123,83 zł stanowią 86,90 % planu rocznego. Podatek od nieruchomości od osób prawnych został wykonany w 107,76 % zgodnie ze złożonymi deklaracjami poza jedną instytucją, która podana jest egzekucji /należności zaległe wynoszą 4 099,53 zł/.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisów wykonano w 91,48 % natomiast do planu budżetowego w 66,03 %. Należności zaległe wynoszą 13 471,35 zł. Stwierdzono przeszacowanie planu budżetowego do wykonania..

## **2. Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano ze wskaźnikiem realizacji 66,84 planu rocznego. Zaległość w kwocie 4 706,00 zł została wpłacona w styczniu 2011 r. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zrealizowano tylko w 36,80 %, zgodnie z ewidencją podaną przez Komunikację.

## **3. 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 3 370,63 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 25 000,00 zł – wykonano w kwocie 30 186,56 zł. Ponadplanowe dochody osiągnięto w wyniku wpłaty z zaległości.. Zaległość na koniec roku pozostała w kwocie – 11 980,98 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 1 823,40 zł.
- 4) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł. Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 65 574,97 zł

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

- lokali mieszkalnych nr 2,3 i 4 w budynku nr 6 w Białej Woli oraz działki nr 6/3 w miejscowości Rogiedle.

Pozostałe dochody z majątku gminy to odsetki od wpływów z rat za sprzedanie nieruchomości oraz wpływy z usług w kwocie 933,00 zł. .

## **4. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 29 566,40 zł. Wskaźnik realizacji wyniósł tylko 56,30 %. Kwota planowana na podstawie wykonania za 2009 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.

## **5. Opłata skarbową**

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 16 570,75 zł , co daje wskaźnik wykonania wynoszący 82,85 %. Kwota planowana na podstawie wykonania za 2009 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.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

1) podatek rolny	- 101,21 %
2) podatek leśny	- 102,71 %
3) podatek od spadków i darowizn	- 730,85 %
4) opłata targowa	- 103,30 %
5) inne dochody	- 132,82 %

### **1.Podatek rolny**

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 803 730,47 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego wynoszący 101,21 %. Ponadplanowe dochody osiągnięto w wyniku wyegzekwowania zaległości podatkowych z lat poprzednich. W kilku przypadkach, na wniosek podatników odroczone lub rozłożone na raty terminy płatności podatku rolnego na łączną kwotę 21 586,91 zł.

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 15 880,39 zł.

### **2.Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 47 413,89 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 102,71 %. 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 spadków i darowizn**

Zaplanowane dochody z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 11 079,65 zł tj. 730,85 % planu. Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto wykonanie roku 2009.

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.

### **4.Opłata targowa**

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 595,00 zł, co dało wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wynoszący 103,30 %. 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.

### **5.Inne dochody**

Nie wymienione wcześniej inne dochody w kwocie 149 354,90 zł są to między innymi wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat, od umów cywilnoprawnych, wpływy z usług, wynajm 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 132,82 %.

### **Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2010 r.**

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2010 r. wynosiły 590 710,83 zł w tym należności zaległe - 478 952,46 zł.

Zaległości ogółem stanowią 30,26 % zrealizowanych dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy a 4,42 % dochodów ogółem.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- podatku rolnym - 203 118,65 zł tj. 25,27 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od nieruchomości - 17 570,88 zł tj. 4,32 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku leśnym – 2 050,44 zł tj. 4,32 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatek od środków transportowych – 4 706,00 zł tj. 30,26 % zrealizowanych wpływów podatku.
- zaliczka alimentacyjna – 123 391,13 zł – zrealizowany dochód 689,05 zł.
- fundusz alimentacyjny - 112 420,03zł - zrealizowany dochód 10 282,88 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych – 883,14 zł. tj. 11,22% zrealizowanych wpływów.
- dochodach z najmu i dzierżawy – 11 980,98 zł tj. 39,69 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania – 378,04 zł tj. 11,22% zrealizowanych wpływów.
- wpływy ze sprzedaży mienia – 1 888,94 zł. tj. 2,88 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od spadków i darowizn – 35,35 zł tj. 0,32 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 52,10 zł. tj. 0,18% zrealizowanych wpływów.
- odsetkach od sprzedaży mienia – 476,78 zł tj. 219,72 % zrealizowanych wpływów z odsetek.

### **Egzekwowanie należności**

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

Podejmowane 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 2010 r. wystawiono 511 upomnień na kwotę 506 294,46 zł. Część podatników po ich otrzymaniu uregulowała należności.

W 2010 wystawiono 167 tytułów wykonawczych na kwotę 58 446,52 zł natomiast z tej kwoty Urząd Skarbowy wyegzekwował 14 811,86 zł, co stanowi 25,34 % wystawionych tytułów wykonawczych..

W 2010 roku wpłata na zaległości z lat ubiegłych wynosi 105 110,18 zł w tym również w związku z prowadzoną egzekucją zaległych zobowiązań pieniężnych przez Urząd Skarbowy. Kwota odroczonego zobowiązania podatkowego / termin odroczenia 15-31 grudnia 2010 r./ a nie wpłaconych do 31.12.2010 r. wynosi 15 421,00 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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	505 518,00	494 935,00	97,91
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	5 956,81	59,57
	<b>Razem</b>	<b>515 518,00</b>	<b>500 891,81</b>	<b>97,16</b>

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 494 935,00 zł, co stanowi 97,91 % 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 5 956,81 zł. W tym przypadku wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 59,57 % 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	399 587,00	399 586,05	100,00
2.	Na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w Rogiedlach dz.nr 178/1 i nr 178 dł.1900 m”	100 000,00	99 933,00	99,93
3.	Na utrzymanie dróg powiatowych	88 300,00	88 298,65	100,00
4.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	100,00
5.	Na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	8 736,00	8 735,67	100,00
6.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	600,00	600,00	100,00
7.	Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 496,00	9 782,93	93,21
8.	Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wyboru wójta	22 805,00	13 919,97	61,04
9.	Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	15 000,00	15 000,00	100,00
10.	Na dofinansowanie projektu w ramach R P O Środowisko przyrodnicze „Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomino	408 000,00	407 963,05	99,99
	Na dofinansowanie zadania „Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomino”	30 000,00	30 000,00	100,00
11.	Na zadania własne w zakresie oświaty – w tym stypendia dla uczniów	136 493,00	132 914,92	97,38
12.	Na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	1 678 276,00	1 677 631,81	99,96
13.	Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	486 538,00	486 441,69	99,98



14.	Na realizację Programu Integracji Społecznej – usługi dla osób starszych, dzieci i młodzieży, dla rodzin, usługi łączone	50 318,00	50 317,51	100,00
15.	Na realizację projektu w ramach PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem”	98 298,00	82 719,91	84,15
16.	Na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie centrów miejscowości w Lubominie i Wilczkowie”	50 000,00	50 000,00	100,00
17.	Na dofinansowanie budowy boiska sportowego Orlik 2012	433 000,00	399 000,00	92,15
	<b>Razem :</b>	<b>4 050 447,00</b>	<b>3 986 845,16</b>	<b>98,43</b>

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 3 986 845,16 zł – dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 2 144 256,43 zł, pozostała kwota w wysokości 1 842 588,73 zł to dotacje pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy.

#### II.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6

	w zł		
<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 596 095,00	2 596 095,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 571 469,00	1 571 469,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 510,00	45 510,00	100,00
<b>Razem :</b>	<b>4 213 074,00</b>	<b>4 213 074,00</b>	<b>100,00</b>

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

#### II.5 Dochody z innych źródeł

Tabela Nr 7

	w złotych			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Środki z Euroregionu Bałtyk na realizację Mikroprojektu „Ekoedukacja w gminie Lubomino” – zadanie realizowane w 2009 r.	48 530,00	48 530,49	100,00

3.	Środki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”- wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów gimnazjum	7 380,00	8 100,00	109,76
4.	Środki z Biura Pracy na prace interwencyjne i publiczne	489 724,00	490 591,50	100,18
5.	Zaplanowane do pozyskania z PROW środki na realizację zadania pn. Budowa instalacji ośw. ulicznego przy ul Baranowskiego i Kajki w Lubominie”	110 500,00	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>656 134,00</b>	<b>547 221,99</b>	<b>83,40</b>

Dochody z innych źródeł w wysokości 547 221,99zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy.

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

Tabela Nr 8

w zł.

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulgi wynikające z uchwał rady	Umorzenia			Odroczenia rozłożenia na raty terminów płatności
				Należność główna		Odsetki	
				z 2010 roku	lata poprzednie		
1.	<b>PODATEK ROLNY</b>	-	-	10 020,26	5 860,13	2 079,00	21 586,91
	od osób prawnych	-	-	546,00	-	1 234,00	-
	od osób fizycznych	-	-	9 474,26	5860,13	845,00	21 586,91
2.	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	124 264,19	361 431,310	219,00	6 003,00	-	1 033,17
	od osób prawnych	39 086,81	310 617,71	-	5 936,00	-	-
	od osób fizycznych	85 177,38	50 813,91	219,00	67,00	-	1 033,17
3.	<b>PODATEK OD ŚR. TRANSP.</b>	18 888,70	-	437,00	-	-	-
	od osób prawnych	13 657,44	-	-	-	-	-
4.	od osób fizycznych	5 231,26	-	437,00	-	-	-
	<b>PODATEK LEŚNY</b>	-	-	63,74	7,00	-	2,00
	od osób fizycznych	-	-	63,74	7,00	-	2,00
	<b>RAZEM</b>	<b>143 152,89</b>	<b>361 431,62</b>	<b>10 740,00</b>	<b>11 870,13</b>	<b>2 079,00</b>	<b>22 622,08</b>

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 15 351 582,00 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 14 400 699,09 zł, co daje wskaźnik wynoszący 93,81 % 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	4 993 614,00	4 572 156,77	91,56
II.	Wydatki bieżące – w tym:	10 357 968,00	9 828 542,32	94,89
1.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	167 177,00	167 177,00	100,00
2.	Zadania zlecone	2 154 500,00	2 144 256,43	99,52
3.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	131 318,00	116 197,51	88,49
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	6 000,00	60,00
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	7 360,00	7 360,00	100,00
	<b>Razem (I+II)</b>	<b>15 351 582,00</b>	<b>14 400 699,09</b>	<b>93,81</b>

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 4 572 156,77 zł, co stanowi 31,75 % wykonanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9 828 542,32 zł tj. 68,25 % wydatków ogółem.

Dotację dla instytucji kultury przekazano w kwocie 167 177,00 zł tj. 1,16 % wydatków Wydatki na zadania zlecone wyniosły 2 144 256,43zł i stanowią 14,89 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wyniosły 116 197,51 zł tj. 0,81 % wydatków budżetowych.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych wynosi 6 000,00 zł , co stanowi 0,04 % wydatków.

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na podstawie porozumienia wyniosła 2 925,00 zł tj. 0,02 % wydatków.

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

Wskaźnik wykonania wydatków budżetowych wynoszący 93,81 % wynika z faktu, że niektóre zadania inwestycyjne jak i bieżące, których realizacja uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych lub wykonania dochodów majątkowych uzyskanych ze sprzedaży mienia nie zostały zrealizowane. Dotyczy to następujących zadań:

- 1) Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy ulicy Baranowskiego i Kajki w Lubominie,
- 2) Remont chodników przy drogach gminnych,
- 3) Plan zagospodarowania przestrzennego – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

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					
<b>Lp</b>	<b>Rozdz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	01010-6057, 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubomino	2 399 114,00	2 382 356,38	99,30
2.	60014 6300	Pomoc finansowa do zadania -remont drogi powiatowej Lidzbark Warmiński- etap I w 2009 r.	75 000,00	75 000,00	100,00
3.	60016-6050	Przebudowa gminnej drogi nr 116032 N dz.nr 178/1 i nr 178,dł.1900 m obręb Rogiedle	200 000,00	199 867,18	99,93
4.	60016-6050	Remont chodników przy drogach gminnych	20 000,00	0,00	0,00

5.	75412-6057, 6059	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubominie	575 00,00	565 139,99	98,29
6.	80110-6050	Wymiana pompy obiegowej głównej w kotłowni w Gimnazjum w Lubominie	7 500,00	6 830,00	91,07
7.	90002-6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	57 000,00	16 000,00	28,07
8.	90015-6058, 6059	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy ulicy Baranowskiego i Kajki w Lubominie	180 000,00	0,00	0,00
9.	92195-6057, 6059	Zagospodarowanie centrów miejscowości w Lubominie i Wilczkowie	430 000,00	412 417,64	95,91
10.	92601-6057, 6059	Budowa przeznaczonych do użytku publicznego miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych „ORLIK” w Lubominie	1 050 000,00	914 545,58	87,10
		<b>Razem wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>4 993 614,00</b>	<b>4 572 156,77</b>	<b>91,56</b>
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>4 861 614,00</b>	<b>4 481 156,77</b>	<b>92,17</b>
		- pomoc finansowa dla Powiatu	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- udział w spółce prawa handlowego	<b>57 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>28,07</b>

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

***Poz.1 - „ Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubomino”.***

Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Inwestycja zakończona 29.10.2010 r. Wykonano następujące sieci:

- Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Rogiedle – Wilczkowo z likwidacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogiedle oraz modernizacją przepompowni ścieków w miejscowościach Rogiedle i Wilczkowo łącznie z siecią wodociągową Rogiedle-Wilczkowo-Piotrowo – o długości: sieć wodociągowa 7366 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłoczna 5930 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna 127 mb
- Sieć wodociągowa i kanalizacji tłocznej Lubomino - Samborek – Piotrowo oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieci wodociągowej w miejscowości Lubomino (przejście pod torami i nasypem kolejowym) – o długości: sieć wodociągowa 6460 mb; sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 167 mb
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogiedlach – długość sieci 1278 mb
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Gronowie – długość 2278 mb
- Rozbudowa sieci wodociągowej Wolnica Północ – długość sieci 1619 mb
- Rozbudowa sieci wodociągowej Wolnica Południe – długość 1465 mb

Planowany wydatek - 2 399 114 zł

Wykonanie - 2 382 356,38 zł w tym:

- środki z Unii Europejskiej - 1 456 382 zł, zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa

Krajowego na wyprzedzające finansowanie środków unijnych  
- wkład własny - 924 456,00 zł w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 903 493,00 zł.

**Poz.2 – „Pomoc finansowa dla Powiatu Lidzbarskiego na wykonanie „Remontu drogi powiatowej Lidzbark Warmiński –Lubomino – etap I”.**

Plan dotacji 75 000,00 zł.

W związku z przedstawionym rozliczeniem zadania wykonanego w 2009 r., dotację przekazano w 100 %.

**Poz.3 – „Przebudowa drogi gminnej nr 116032N w miejscowości Rogiedle działki nr 178 i nr 178/1 obręb Rogiedle”**

Inwestycja realizowana przy udziale środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Inwestycja zakończona 29.09.2010 r.

Przebudowa drogi gminnej w Rogiedlach działka nr 178/1 i nr 178 obręb Rogiedle obejmowała wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 3,5 m na długości 1900 m, zebranie poboczy oraz wywiezienie urobku we wskazane miejsce do 10 km.

Planowany wydatek - 200 000,00 zł

Wykonanie - 199 867,18 zł w tym :

- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 99 933,00 zł,
- wkład własny – 99 934,18 zł – finansowanie z kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego.

**Poz.4 – Remont chodników przy drogach gminnych”**

- w miejscowości Lubomino ul. Świerczewskiego – 11 500,00 zł,

- w miejscowości Lubomino ul. Baranowskiego – 8 500,00 zł.

Planowany wydatek – 20 000,00 zł.

Inwestycja niezrealizowana ze względu na zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia – brak zainteresowanych zakupem mienia.

**Poz.5 – „Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubominie”.**

Inwestycja zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego

Planowany wydatek - 575 000,00 zł

Wykonanie – 565 139,99 zł w tym:

- środki z Unii Europejskiej - 404 272,00 zł,
- wkład własny – 160 862,99 w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 157 680,00 zł.

**Poz.6 – „Wymiana pompy obiegowej głównej w kotłowni w Gimnazjum w Lubominie”**

Planowany wydatek – 7 500,00 zł

Wykonanie - 6 830,00 zł ze środków własnych budżetu gminy.

**Poz.7 – „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”.**

Gmina Lubomino wniosła 32 udziały /po 500,00 zł 1 udział/ do spółki pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Planowany wydatek - 57 000,00 zł.

Wykonanie - 16 000,00 zł

**Poz.8 – „Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy ulicy Baranowskiego i Kajki w Lubominie”**

Inwestycja planowana do realizacji w roku 2010 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Planowany wydatek - 180 000,00 zł w tym:

- ze środków Unii Europejskiej – 110 500,00 zł
- wkład własny – 69 500,0 zł.

Inwestycja niezrealizowana ze względu na brak środków finansowych.

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

**Poz. 9 – „Zagospodarowanie centrów miejscowości w Lubominie i Wilczkowie”**

Inwestycja planowana do wykonania przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Inwestycja realizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Inwestycja zakończona 30.09.2010 r.

Wykonano zagospodarowanie centrum miejscowości w Lubominie polegające na urządzeniu i zagospodarowaniu działek nr 345/2;330/4 i 491 obejmujące elementy:

- oczyszczeniu istniejącego stawu wraz z uformowaniem skarp,
- urządzeniu parkingu na sześć samochodów osobowych,
- wykonaniu chodników,
- wykonaniu nasadzeń z trawy, krzewów i drzew,
- zakup i montaż ławek, śmietników, stojaka na rowery,
- zakup i montaż tablicy informacyjnej,
- zakup i montaż latarni ogrodowych solarnych,
- wykonanie schodów,
- zakup i montaż fontanny,
- montaż trejaży i pergoli

Wykonano zagospodarowanie centrum wsi Wilczkowo polegające na urządzeniu i

zagospodarowaniu placu centralnego: działki nr 251; 89; 71/4 oraz urządzeniu i zagospodarowaniu terenu za świetlicą wiejską nad stawem: działka nr 232 wchodzących w skład centrum miejscowości Wilczkowo i obejmujące elementy:

Plac centralny:

- urządzeniu parkingu na siedem samochodów osobowych o nawierzchni z tłuczni i żwiru,
- utwardzenie rozjazdu dróg kruszywem,
- wykonaniu ogrodzenia,
- wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej,
- wykonaniu nasadzeń krzewów i drzew,
- zakup ławek, śmietników, stojaka na rowery,
- zakup i montaż tablicy informacyjnej,

Plac wiejski nad stawem:

- oczyszczeniu istniejącego stawu wraz z uformowaniem skarp,
- wykonanie schodów,
- wykonaniu ogrodzenia,
- wykonaniu ścieżek i chodników z tłuczni kamiennego,
- wykonaniu nasadzeń z trawy, krzewów i drzew,
- zakup i montaż ławek, śmietników,
- zakup i montaż latarni ogrodowych solarnych,
- zakup i montaż trejaży i pergoli,
- zakup i montaż stołów z krzesłami,
- zakup i montaż fontanny,
- wykonanie grila z kamienia,

- obudowa studni – obudowa kamienna z zadaszeniem,
- boisko do siatkówki,
- plac zabaw dla dzieci: konik na sprężynie, skuter na sprężynie, huśtawka ważka, huśtawka podwójna, piaskownica, ławka, karuzela.

Całkowity koszt inwestycji – 415 944,21 zł.

Planowany wydatek 2010 r.- 430 000,00 zł

Wykonanie 2010 r. - 412 417,64 zł

#### **Finansowanie:**

- środki z Unii Europejskiej – 256 033,00 w tym : rok 2010 - zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w kwocie 253 439,14 zł
- wkład własny – 159 911,21 zł w tym rok 2010 -158 978,50 zł – finansowanie z kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego.

#### ***Poz. 10 – „Budowa przeznaczonych do użytku publicznego miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych „ORLIK” w Lubominie”***

Inwestycja planowana i realizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, Budżetu Państwa – Ministerstwo Sportu oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach realizacji Programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Inwestycja zakończona 08.10.2010 r.

Wykonane zostały roboty obejmujące:

- Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o powierzchni 1860 m<sup>2</sup> (pole gry 26,0 m x 56,0 m)
  - podbudowa przepuszczalna
  - nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa
  - obrzeża betonowe
  - wyposażenia: bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki, siatki do bramek – 2 sztuki
- Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1 m x 33,1 m o powierzchni 632,21 m<sup>2</sup> (pole gry 15,1 m x 28,1 m)
  - podbudowa przepuszczalna
  - nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
  - wyposażenie do piłki koszykowej: obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy – 2 sztuki, tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180 cm – 2 sztuki, mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki, konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach – 2 sztuki
  - wyposażenie do piłki siatkowej; słupki do siatkówki aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki, siatka do siatkówki – 1 sztuka
    - Ogrodzenie terenu
    - Oświetlenie terenu
    - Odwodnienie terenu i infrastrukturę techniczną.

Planowany wydatek - 1 050 000,00 zł

Wykonanie 2010 r - 914 545,58 zł w tym:

- środki z Unii Europejskiej – 450 000,00 zł w tym - zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie środków unijnych na kwotę 437 255,51 zł
- środki Budżetu Państwa – 299 000,00 zł
- środki Samorządu Województwa - 100 000,00 zł
- wkład własny - 65 545,58 zł w tym finansowanie z kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 60 000,00 zł.



## **IV.II. Wydatki bieżące**

### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- wykonania 4 przyłączy wodociągowych w miejscowości Wolnica – 15 602,60 zł
- wykonania 1 przyłącza wodociągowego w miejscowości Rogiedle – 1 582,00 zł,
- wykonania 1 przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubomino przy ulicy Baranowskiego - wydatek 9 359,00 zł,
- zakupu karmy dla bezpańskich zwierząt - wydatek 978,32 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - 399 586,05 zł. Złożono 258 wnioski łącznie na powierzchnię użytków rolnych 6 687,5696 ha. Jest to zadanie zlecone. Realizacja 99,59 % planu.
- 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 16 417,32 zł - 100,00 % planu.

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

Wydatki budżetowe poniesione były na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 145 454,11 zł - 93,56 % planu i powiatowych w kwocie 88 298,65zł. – 100,00 % planu.

#### ***Drogi gminne***

1/ Materiały – 50 400,17 zł / paliwo, oleje – 29 464,14 zł, części do ciągników, przyczep, kosiarki, pługa - 5 976,01 zł, przepusty, żużel, kostka polbruk – 12 750,62 zł, szpadle, łopaty i inne materiały dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 2 209,40 zł/.

2/ Usługi remontowe - 36 983,54 zł / równanie i profilowanie dróg, wałowanie i bronowanie, transport materiałów na drogi, załadunek materiałów, ścinka poboczy, wycinka drzew i zakrzaczeń/.

3/ Pozostałe wydatki - 57 170,40 zł / zimowe utrzymanie dróg – 52 260,43 zł, usługi koparką – 1 681,65 zł, przeglądy techniczne ciągników i przyczep i ich ubezpieczenia – 2 296,32 zł, podatek od przyczep – 932,00 zł/.

W ramach tych środków wykonano około 120 km równania i profilowania dróg z wałowaniem. Uzupełniono nawierzchnię dróg gminnych gruzem, żwirem, pospółką i żużlem w obrębie: Piotrowo, - Bieniewo, -Wolnica, -Lubomino, -Wapnik, -Rogiedle, -Wilczkowo. Zamontowano przepusty na drogach w obrębie : Wilczkowo -3 szt, Wapnik – 1 szt, Wolnica – 1 szt i Piotrowo – 1 szt.

Wykonano kopanie rowów przydrożnych : Wolnica PKP - 550 mb oraz Wapnik - Biała Wola - 200 mb

Wykonano remont nawierzchni bitumicznej ulic w Lubominie oraz drogi Lubomino – Opin. Utwardzono drogę wjazdową na działce nr 238/1 w Lubominie oraz wjazd na posesję przy ulicy Kopernika 51 (ośrodek zdrowia)

Wykonano wycinkę zakrzaczeń przy drogach: Bieniewo- Różyń, Bieniewo- Zagony, Bieniewo – Opin, Lubomino – Opin, Lubomino – Wieczorek

## ***Drogi powiatowe***

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 30.03.2010 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 88 298,65 zł.

Wykonano trzykrotne profilowanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej, którymi odbywa się transport dzieci do szkół. Pozostałe drogi profilowano i wałowano dwukrotnie.

Łącznie praca równiarki na drogach kategorii powiatowej wyniosła 125,5 godzin oraz wałowanie 73 godziny. Uzupełniono nawierzchnię dróg kruszywem tj. tłuczniem i gruzem betonowym w ilości 802,5 tony, a w szczególności następujących dróg:

Rogiedle – Bzowiec, Wilczkowo – Worławki, Rogiedle – Samborek, Ełdyty Wielkie – Konradowo, Lubomino – Samborek i Wolnica – Różyń.

Zużyto 58,9 ton żużlu na drogach: Zagony – Gronowo. Zamontowano nowy przepust w ciągu drogi Wolnica – Różyń oraz dokonano remontu przepustu w Gronowie. Wykonano i zamontowano nową balustradę ochronną w ciągu drogi Ełdyty Wielkie – Konradowo na przeprawie w Edytach Wielkich.

Wykonano wycinkę zakrzaczeń przy drogach:

Lubomino – Wapnik – Świękity – Pityny

Lubomino – Samborek, Zagony – Żardeniki, Samborek – Piotrowo, Piotrowo – Wilczkowo, Piotrowo – Świękity i Piotrowo – Biała Wola.

W ciągu roku 2010 w pracach na drogach zatrudnieni byli pracownicy interwencyjni w związku z tym poniesiono nakłady na zakup narzędzi (siekiery, sekatory, szpadle, łopaty, miotły), kamizelek ochronnych, napoi chłodzących. Pracowali oni przy wycinaniu zakrzaczeń na drogach gminnych i powiatowych, przy plantowaniu żwiru, gruzu i pospółki na drogach oraz wykonywali prace porządkowe.

W związku z pracami dwóch ciągników UG poniesiono nakłady na zakup paliwa, oleju, części zamiennych do ciągników, przyczep i kosiarki rotacyjnej.

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

Na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe i notarialne wydano 10 163,83 zł.

Zakupiono i rozliczono materiały do bieżących remontów budynków stanowiących mienie komunalne gminy - 2 515,96 zł w tym:

- materiały do remontu pomieszczenia przy UG – 332,06 zł,
- zabezpieczenie bieżącej wody w lokalu mieszkalnym w Edytach Wielkich – 234,70 zł,
- materiały do remontu w budynku ośrodka zdrowia – 608,90 zł,
- dzienniki budowy – 122,00 zł,
- materiały do remontu dachów na garażach przy ośrodku zdrowia – 1 014,62 zł,
- tablica informacyjna przy sali widowiskowo-sportowej (PFRON)) – 36,60 zł,
- paliwo do kosiarki – 167,08 zł,

Usługi remontowe – 1 764,66 w tym:

- instalacja odgromowa w budynku ośrodka zdrowia – 1 520,66 zł., usługa koparki – 244,00 zł

Ubezpieczenie mienia gminy – 5 498,35 zł,

Zakup energii elektrycznej do klatki schodowej w ośrodku zdrowia – 1 000,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 250,00 zł,

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

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły następujących zadań:

1) utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 3 245,73 zł

Zakupiono i wymieniono wodomierz wraz z armaturą w studziencie pomiarowej poboru wody na terenie cmentarza - 107,60 zł.

Dokonano naprawy uszkodzonego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Lubominie – 203,88 zł.

Za wywóz nieczystości stałych z cmentarza poniesiono wydatek w kwocie 2 761,88 zł , za pobór wody oraz zakup paliwa do kosiarki – 172,37 zł.

2) planu zagospodarowania przestrzennego

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – plan wydatku - 20 000,00 zł. Zadania nie zrealizowano ze względu na zmianę przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego

## **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 34 000,00 zł i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.
- 2) dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja w Ornece – 2 925,00 zł,
- 2) finansowania działalności Rady Gminy - 48 648,01 zł,
- 3) utrzymania Urzędu Gminy - 1 199 694,10 zł,
- 4) zadań zleconych z zakresu przeprowadzenia spisu rolnego -8 735,67 zł,
- 5) promocji gminy - 71 004,81 zł w tym:
  - dotacje w ramach otwartego konkursu na realizację dwóch zadań – 21 880,00 zł,
  - organizacji Dożynek Gminnych - 11 881,75 zł,
  - zakupu artykułów reklamowych gminy i nagród - 12 975,23 zł,
  - publikacji w prasie ogłoszeń, wykazów, życzeń świątecznych i artykułów promocyjnych – 4 276,11 zł,
  - udziału przedstawicieli Gminy Lubomino w Forum Aktywności Wiejskiej i Dożynkach Wojewódzkich– przejazd– 511,23 zł,
  - współpracy zagranicznej tj. sfinansowanie kosztów pobytu przedstawicieli gminy Partnerskiej oraz wyjazd przedstawicieli naszej Gminy - 19 480,49 zł z tego:
    - pobytu przedstawicieli partnerskiej gminy Vress - 6 665,33 zł,
    - wyjazdu Młodzieżowej Drużyny Piłkarskiej ze Szkoły Podstawowej w Lubominie na rozgrywki piłkarskie do Niemiec - koszt projektu – 8 235,22 zł,
    - współpracy terytorialnej samorządu Warmii i Mazur z regionem Umbria we Włoszech – 500,00 zł,
    - wyjazdu członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „GOSPOSIA” z Wilczkowa i okolic do gminy partnerskiej Press – 4 080,00 zł,
- 6) składek na związki gmin i stowarzyszenia – 23 365,24 zł w tym:
  - Związek Gmin „EKOWOD”- 11 202,00 zł.
  - Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 1 867,00 zł.
  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek – 10 000,00 zł.
  - Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 296,24 zł.

Liczba pracowników zatrudnionych na stałe w Urzędzie Gminy - 19 osób w tym na stanowiskach robotniczych – 1 osoba.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 967 301,86 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów-zlecenia następujących zadań: bieżąca obsługa spraw budowlanych UG - 18 000,00 zł, koordynator sportu młodzieżowego na terenie Gminy Lubomino - 7 800,00,00 zł.

W zakupach materiałów i wyposażeniu oraz usługach remontowych Urzędu Gminy wydatki poniesiono:

na zakup komputerów, drukarek, torby/kasa/ / 9 213,99 zł/, mebli do Sali narad /4 180,65 zł/, publikacji/Dz.U.MP/,czasopism / 6 533,90 zł/, opału /11 345,81 zł/, materiałów do remontu pomieszczenia socjalnego / 1 098,30 zł/,materiały do remontu sali narad oraz wymiana podłogi w sali narad przy Urzędzie Gminy / 17 893,89 zł /, zakup pieca c.o.i remont instalacji c.o. w budynku UG /11 740,00 zł/, ocieplenie budynku, obróbka blacharska /7 325,50 zł/ zakup druków, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości /15 816,75 zł/,

W pozostałych usługach w rozdz. urząd gminy wydatki poniesiono na:

opłaty pocztowe – 12 825,43 zł, obsługa informatyczna – 17 568,00 zł, obsługa formalna programów strukturalnych, przygotowanie niezbędnych dokumentów do wykonania w/w zadań, bieżące informowanie o możliwościach uzyskania środków finansowych, wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę, związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych – 18 000,00 zł, serwis nad oprogramowaniem, utrzymanie strony BIP, domena internetowa – 28 489,15 zł, prowizje bankowe – 6 359,71 zł, inne usługi/m.innymi wywóz nieczystości, oprawa introligatorska, abonament RTV/ – 938,63 zł.

/szczegółowe wykonanie wg paragrafów przedstawiono w zał.nr 2 – wydatki do sprawozdania/.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 24 302,90 zł dotyczyły zadań zleconych – w tym:

- 1) uzupełnianie rejestru wyborców – 600,00 zł,
- 2) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 9 782,93 zł,
- 3) wybory do rady gminy, rady powiatu ,sejmiku województwa oraz wybory wójta gminy - 13 919,97 zł.

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

### ***Komendy Powiatowe Policji***

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na następujące zadania:

1. Służby ponadnormatywne - 3 360,00 zł.
2. Sfinansowanie remontu samochodu osobowego oznakowanego m-rki „Kia” cee d dla Komisariatu Policji w Ornećie – 4 000,00 zł.

### ***Ochotnicze Straże Pożarne***

Wydatki na zadania z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 105 970,00 zł obejmowały:

- wynagrodzenia konserwatorów oraz ryczałt Komendanta OSP - 11 040,00 zł
- udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach, zawodach i ćwiczeniach - 11 889,94 zł

- ubezpieczenie sprzętu i ludzi	- 9 219,00 zł
- delegacje	- 4 128,06 zł
- paliwo i oleje	- 10 734,46 zł
- pilarka OSP Lubomino/	- 3 490,01 zł
- ubrania ochronne	- 1 999,99 zł
- materiały remontowo-budowlane OSP Wilczkowo	- 5 926,95 zł
- zakup opału do strażnicy w Lubominie	- 4 299,62 zł
- czasopisma, nagrody na Turniej Wiedzy Poż., środki owadobójcze, środki czystości ,drobne części zamienne, gaśnice	- 1 124,33 zł
- energia elektryczna i woda	- 5 080,00 zł
- przeglądy techniczne pojazdów strażackich i gaśnic, inne usługi	- 2 155,89 zł
- badania lekarskie	- 260,00 zł
- opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	- 1 310,18 zł
- wykonanie remontu strażnicy OSP Wilczkowo	- 15 126,95 zł
- docieplenie ściany remizy OSP Lubomino	- 2 920,00 zł.

Remont strażnicy w Wilczkowie został dofinansowany kwotą 15 000,00 zł przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

---

### ***Obrona cywilna***

Z wydatków w kwocie 357,60 zł poniesionych na obronę cywilną sfinansowano:

- 1) szkolenie formacji Obrony Cywilnej Gminy Lubomino – kwota 300,00 zł,
- 2) wydatki biurowe – 57,60 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 5 161,00 zł. zł.

Koszty zakupu druków i usług w związanych z rozliczaniem podatków i opłat wynoszą – 6 063,95 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 11 224,95 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 55 592,07 zł tj. 92,65 % planu.

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

Wydatki bieżące w wysokości 3 782 728,56 zł z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum ,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- utrzymania przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- stołówki szkolne,
- pozostała działalność – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli,

W ramach wydatków bieżących w 2010 r. w placówkach oświatowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 185 800,43 zł.

<b>Lp.</b>	<b>Placówka Oświatowa / Ogółem wydatek</b>	<b>Opis zadań</b>	<b>Kwota wydatków</b>
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 635 882,93 zł	Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne"13" Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	441 202,07 33 439,36 86 076,49 38 253,00 36 912,01
2.	Szkoła Podstawowa w Rogiedlach 504 063,53 zł	Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne"13" Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	354 940,70 26 190,26 67 363,42 27 615,00 27 954,15
3.	Zespół Szkół w Lubominie 1 009 063,38 zł	Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne"13" Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	683 717,82 55 643,42 136 172,38 71 712,00 61 817,76
4.	Gimnazjum w Lubominie 842 735,90 zł	Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne"13" Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	602 330,19 43 064,57 115 834,82 38 136,00 43 064,57
5.	Dowożenie uczniów do szkół 178 927,76	Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne"13" Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135 774,30 10 084,54 25 048,42 7 335,00 685,50
6.	Dodatkowe zajęcia	Wsparcie nauki języka angielskiego uczniów Gimnazjum. Współfinansowanie z EFRWP	13 038,93
7.	Pozostałe zadania	Zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola z terenu gminy Lubomino do Olsztyna	2 088,00

W ramach wydatków bieżących w 2010 roku w placówkach oświatowych zakupiono materiały i wyposażenie , pomoce dydaktyczne wykonano prace remontowe i pozostałe usługi za łączną kwotę 596 928,13 zł.

<b>Lp.</b>	<b>Placówka Oświatowa / Ogółem wydatek</b>	<b>Opis zadań rzeczowych</b>	<b>Kwota wydatków</b>
------------	--	------------------------------	-----------------------

1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie  81 437,47 zł	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii/elektryczna, woda, gaz/ Usługi remontowe – remont kotłowni Pozostałe usługi Pozostałe wydatki	7 276,46 21 763,71 7 103,94 10 320,84 25 058,34 4 080,85 5 833,33
2.	Szkoła Podstawowa w Rogiedlach  58 763,54 zł	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii/elektryczna, woda/ Drobne usługi remontowe Usługa sekretarska Pozostałe usługi Pozostałe wydatki	961,91 18 122,30 5 998,00 6 645,21 679,40 16 104,00 5 527,64 4 725,08
3.	Zespół Szkół w Lubominie  74 210,44	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii /elektryczna, woda, gaz / Usługi remontowe – remont ogrodzenia Pozostałe usługi Pozostałe wydatki	11 096,31 5 519,00 40 625,61 5 515,29 6 182,87 5 271,36
4.	Gimnazjum w Lubominie  203 827,80 zł	Zakup materiałów i wyposażenia Wyposażenie hali sportowej Zakup oleju opałowego Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii elektrycznej – hala sportowa, Usługi remontowe Pozostałe usługi Pozostałe wydatki	10 691,39 6 322,68 158 057,38 6 354,62 4 925,27 1 443,98 2 796,00 13 236,48
5.	Dowożenie uczniów do szkół  178 688,88 zł	Zakup materiałów i wyposażenia /paliwo,części/ Usługi remontowe Usługi / przewoźnik / Pozostałe usługi Ubezpieczenie pojazdów i podatek Pozostałe wydatki	85 687,68 4 275,00 72 925,97 5 765,67 8 169,00 1 865,56

## Dane uzupełniające placówek oświatowych

### 1. Zespół Szkół w Lubominie

W 2010 roku przeciętne zatrudnienie na podstawie umów o pracę wynosiło 23,17 etatu, w tym nauczyciele 17,17 etatu, obsługa 6,00 etatu.

Liczba dzieci w szkole na dzień 30.09.2010 r. : klasy I-VI – 138, oddziały 0 -42, przedszkole – 20. Razem 200 dzieci.

Wykonane dochody budżetowe w 2010 r.: z opłaty stałej – 5 250,00 zł, ze zwrotów z biura pracy – 2 244,45 zł, pozostała należność z biura pracy za 2010 r. wynosi 748,15 zł.

#### **Konto dochodów własnych.**

Rozdz.80148

W ramach dochodów własnych Zespołu Szkół ,z wpłat za dożywianie i pozostałość za rok 2009 wykonano 91 098,55 zł (wpłaty – 55 390,55; GOPS – 35 708,00), wydatkowano

91 098,55 zł na zakup artykułów żywnościowych. Pozostało środków pieniężnych 0 zł.

Dożywianiem objęto 182 dzieci.

Rozdz.80101

Z wpłat za wywóz śmieci, odsetki, 50% zwiększonej stawki dla dożywających się pracowników i pozostałość z 2009 r. zebrano 5 898,99 zł. Poniesiono wydatek na kwotę 2 270,19 zł w tym: koszty prowizji bankowej i inne usługi – 2 086,19zł, energia – 100,00 zł, podatek VAT – 84,00 zł. Pozostało środków pieniężnych 3 628,80 zł.

## **2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie**

W 2010 roku przeciętne zatrudnienie na podstawie umów o pracę wynosiło 14,02 etatu, w tym nauczyciele 9,81 etatu, obsługa 4,00 etatu.

Liczba dzieci w szkole na dzień 30.09.2010 r. : klasy I-VI – 67, oddział 0 -13. Razem - 80 dzieci.

Wykonane dochody budżetowe w 2010 r.: ze zwrotów z biura pracy – 17 516,67 zł, pozostała należność z biura pracy za 2010 r. wynosi 748,15 zł.

Z programu rządowego „Radosna Szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych szkoła otrzymała dotację w wysokości 5 998,00 zł.

### **Konto dochodów własnych**

Rozdz.80148

W ramach dochodów własnych z wpłat za dożywianie i pozostałość z roku 2009 wykonano: 13 583,18zł (wpłaty dzieci – 13 345,04 zł: GOPS – 238,14 zł) wydatkowano kwotę 13 583,18 zł /na zakup artykułów żywnościowych – 836,58 zł, catering – 12 746,60 zł /. Pozostały środki pieniężne na koniec 2010 r. – 0 zł. Dożywianiem objęto 54 dzieci.

Rozdz.80101

Z wpłat za zużycie wody, czynsz, odsetki bankowe i pozostałość z 2009 r. łącznie 9 467,54 zł, wydano łącznie 6 961,91 zł w tym: węgiel – 5 653,48 zł, na prowizje bankowe – 367,50 zł, energia – 940,93 zł. Stan środków pieniężnych pozostałych na koncie – 2 505,63 zł.

Otrzymana darowizna w kwocie 1 100,00 zł została wydatkowana na organizację konkursów.

## **3. Szkoła Podstawowa w Rogiedlach**

W 2010 roku przeciętne zatrudnienie na podstawie umów o pracę wynosiło 10,85 etatu, w tym nauczyciele 7,18 etatu, obsługa 3,67 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 2010 r.: ze zwrotów z biura pracy – 11 276,21 zł, pozostała należność z biura pracy za 2010 r. wynosi 1 514,72 zł.

Z programu rządowego „Radosna Szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych szkoła otrzymała dotację w wysokości 5 998,00 zł.

### **Konto dochodów własnych**

rozd.80101

W ramach dochodów własnych z wpłat za ogrzewanie, odsetki bankowe i pozostałość z 2009 r. wykonano 16 980,69 zł , wydatkowano kwotę 16 980,69zł: na pokrycie kosztów prowizji bankowych – 567,94 zł, węgiel – 16 323,85 zł i środki czystości – 88,90 zł.

Pozostało środków pieniężnych na koniec roku – 1 062,06 zł.

Rozdz.80148

Z wpłat za dożywianie dzieci i pozostałość z 2009 r. zebrano 907,55 zł wpłaty dzieci – 731,99; GOPS – 175,56 zł). Wydatkowano kwotę 907,55zł na zakup artykułów żywnościowych. Środki pieniężne na koniec roku 2010 – 0 zł. Dożywianiem objęto 45 dzieci.



#### **4. Gimnazjum w Lubominie**

W 2010 roku przeciętne zatrudnienie na podstawie umów o pracę wynosiło 17,74 etatu, w tym nauczyciele 11,74 etatu, obsługa 6,00 etatu.

Liczba dzieci w szkole na dzień 30.09.2010 r. - 145 dzieci.

Wykonane dochody budżetowe w 2010 r.: ze zwrotów z biura pracy – 24 415,37 zł, pozostała należność z biura pracy za 2010 r. wynosi 2 130,51 zł.

Gimnazjum w Lubominie w 2010 r. pozyskało **środki finansowe** na wykonanie następujących zadań:

1. Projekt "Za rękę z Einsteinem"- czas trwania – 12.02.2009 r. do 31.12.2011 – dotacja w roku 2010 wyniosła 21 568,01 zł w tym:

- finansowanie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego, chemii, fizyki, matematyki – 13 500,00 zł,

- dowóz uczniów na zajęcia – 6 830,88 zł,

- zwrot kosztów delegacji nauczycieli na seminaria – 157,13 zł,

- finansowanie wyjazdu na Szkołę Letnią do Olsztyna – 1 opiekunów – 1 080 zł.

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 – 7 200,00 zł, podręczniki dla uczniów, materiały metodyczne dla nauczyciela oraz dodatkowe wyposażenie dla biblioteki szkolnej..

##### **środki rzeczowe**

Pozyskano żywność dla stołówki szkolnej z Banku Żywności w Olsztynie.

#### **Konto dochodów własnych**

Rozdz.80110

W ramach dochodów własnych z wpłat za ogrzewanie, wynajem sali, odsetki bankowe i pozostałość z roku 2009 wykonano 26 797,32 zł, wydano kwotę 21 154,95 zł : na olej opałowy – 19 500,00 zł, zakup energii – 1 317,45 zł, koszty prowizji bankowych – 337,50 zł. Stan środków pieniężnych pozostałych na koniec 2010 r. wynosi 5 642,37 zł. Należności od osób fizycznych 106,91 zł. Zobowiązania – 16,00 zł.

Z wpłat za dożywianie dzieci zebrano 11 390,00 zł (wpłaty dzieci – 5 878,00 zł; GOPS – 5 512,00 zł). Wydatkowano kwotę 11 390,00zł na zakup artykułów żywnościowych. Środki pieniężne na koniec roku 2010 – 0 zł. Dożywianiem objęto 81 dzieci.

#### **11. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 13 674,65 zł poniesiono na następujące zadania:

1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano kwotę 1 060,00 zł,

2) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych wydatkowano kwotę 12 614,65 zł.

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

#### **12. Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 2 649 042,96 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy.

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

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 1 677 631,81 zł.

2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 921 093,64 zł w tym dotacje celowe w kwocie 486 441,69 zł.

3) realizacja zadań powierzonych na podstawie porozumienia odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 50 317,51 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 76 598,95 zł.

Na współfinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Osiągnijmy cel razem” wydatkowano kwotę 11 263,72 zł.

Środki w kwocie 50 317,51 zł z Programu Integracji Społecznej były przekazane w formie dotacji celowej na finansowanie zadania z zakresu „Usługi dla osób starszych, usługi dla dzieci i młodzieży, usługi dla rodzin, usługi łączone” zleconego do realizacji stowarzyszeniu.

Szczegółowy opis zadań wykonywanych przez jednostkę GOPS w załączniku **Nr 4** – sprawozdanie z działalności GOPS-u w Lubominiu za 2010 rok.

Wydatki w rozdz. ośrodek wsparcia realizowane były przez jednostki:

- Urząd Gminy w zakresie :
  - remontu budynku / 183 460,21 zł/ w Wolnicy oraz jego wyposażenia /118 851,84 zł/ w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy - łącznie 302 263,25 zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy w zakresie :
  - bieżącej działalności prowadzonej od dnia 01.12.2010 r. - 24 963,74 zł.

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

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Osiągnijmy cel razem” - wydatek 82 719,91 zł - 84,15 % 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 2010 rok.

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

Z wydatków w kwocie 127 724,92 zł poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano:

- 1) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz wyprawki szkolnej – 120 918,92 zł,
- 2) realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom stypendium za wyniki w nauce - 6 806,00 zł.

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

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 628 805,20 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) gospodarka ściekowa - koszty : wymiany zużytych urządzeń na oczyszczalni ścieków Lubominie , wykonania operatu wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni w Białej Woli, zastosowania preparatu z mikroorganizmami na oczyszczalni ścieków w Edytach Wielkich, opłacenia wymierzonej kary za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego na oczyszczalni ścieków w Edytach Wielkich/ – 21 057,60 zł
- 2) gospodarka odpadami /koszty wywozu odpadów z selektywnej zbiórki z terenu gminy, akcje „Sprzątanie Świata” / - 24 094,14 zł
- 3) oświetlenie ulic w sołectwach oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 79 129,04 zł.
- 4) pozostała działalność – wynagrodzenia i pochodne oraz wyposażenie stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 504 524,42 zł. Zatrudnione były 73 osoby. Średnie zatrudnienie – 30,8 etatu.

#### **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 167 177,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2010 r. stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyjęcia wykonania planu finansowego Biblioteki za 2010 r.

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

- Świetlice wiejskie - wydatek 38 450,51 zł w tym:
  - 1) bieżące utrzymanie wszystkich świetlic /wyposażenie, ogrzewanie, energia, śmieci, ścieki/ - 22 737,62 zł,

2) bieżące remonty świetlic w Białej Woli, Ełdytach Wielkich, Gronowie i Wilczkowie - 15 712,89 zł.

- pozostała działalność – kultura w gminie – wydatek 11 586,30 zł w tym:
  - 1) finansowanie imprezy Dzień Dziadka i Babci - 1 345,00 zł,
  - 2) współfinansowanie imprez - festyn, dożynki /oprawa muzyczna/ - 4 964,00 zł,
  - 3) transport młodzieży szkolnej na wycieczki – 456,00 zł,
  - 4) dofinansowanie do organizacji ferii zimowych i Dnia Dziecka – 2 269,00 zł,
  - 5) organizacja konkursów i festiwali w szkołach - - 2 552,30 zł.
- Ochrona i konserwacja zabytków – na remont zabytku sakralnego w formie dotacji celowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł.

## 17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 44 000,00 zł  
Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów.

## 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	399 587,00	399 586,05	100,00
2.	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych	34 000,00	34 000,00	100,00
3.	Spis powszechny inne –spis rolny	8 736,00	8 735,67	100,00
4.	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	600,00	600,00	100,00
5.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 496,00	9 782,93	93,21
6.	Wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory wójta	22 805,00	13 919,97	61,04
7.	Pomoc społeczna w tym :	1 678 276,00	1 677 631,81	99,96
	-Ośrodek wsparcia	328 110,00	327 985,15	99,96
	-Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 339 580,00	1 339 466,04	99,99



5.	„Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino” -Gminne Zrzeszenie LZS w Lubominie	22 000,00	22 000,00	100,00
6.	„Organizacja i współorganizacja imprez rekreacyjno – sportowych W tym: - Uczniowski Klub Sportowy „TROPS” w Lubominie, - Stowarzyszenie „Dolina Pasłęki” w Wapniku	12 000,00	12 000,00	100,00
		6 960,00	6 960,00	100,00
		5 040,00	5 040,00	100,00
	<b>Razem :</b>	<b>131 318,00</b>	<b>116 197,51</b>	<b>88,49</b>

Zgodnie z § 7 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Lubomino na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr XXIII/110/2008 Rady Gminy Lubomino z dnia 09.12.2008 r. Wójt Gminy Lubomino przedstawi Radzie Gminy szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań oraz wykorzystania dotacji do dnia 31 marca 2011r.

## VI. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunek dochodów własnych

Tabela Nr 13

Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2010 r.	Dochody	Wydatki	stan środków.pien. 31.12.2010 r.
Gimnazjum w Lubominie	7 264,19	30 923,13	32 544,95	5 642,37
Zespół Szkół w Lubominie	1 482,17	95 515,37	93 368,74	3 628,80
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	2 194,83	21 955,89	21 645,09	2505,63
Szkoła Podstawowa w Rogiedlach	1 164,54	17 785,76	17 888,24	1 062,06
<b>Ogółem:</b>	<b>12 105,73</b>	<b>166 180,15</b>	<b>165 447,02</b>	<b>12 838,86</b>

## VII. Zadłużenie gminy

W 2010 r. zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki związane z realizacją zadań inwestycyjnych. ;

- kredyt w wysokości 320 000,00 zł w Banku Gospodarki Żywnościowej na pokrycie deficytu budżetowego,
- pożyczki wysokości 1 061 173,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych,
- pożyczki w kwocie 2 147 076,65 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające Finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2010 r. dokonano spłaty kwoty 368 014,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 53 264,00 zł,
- kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 298 750,00 zł,

- kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej – 16 000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. wg tytułów dłużnych wynosi 4 304 188,40 zł z tego :

- kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty - 4 304 188,40 zł z terminem spłaty w 2011 roku i latach następnych z tego:
  - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 710 684,95 zł,
  - w Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 1 142 426,80 zł,
  - w Banku Gospodarki Żywnościowej w Lidzbarku Warmińskim – 304 000,00 zł,
  - w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie - 2 147 076,65 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 338 304,23 zł. W tym zobowiązania wymagalne – 0.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne za rok 2010 r. , płatność do 31.03.2011 r w wysokości 310 771,00 zł.
- zakup energii, materiałów i usług za miesiąc grudzień , płatność w miesiącu styczniu 2011 r. na kwotę 27 533,23 zł.

Udzielono poręczenia Lokalnej Grupie 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.

### **VIII. Realizacja upoważnień Wójta Gminy**

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w § 7 i 11 uchwały budżetowej na rok 2010:

- 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 93 924,00 zł /plan 98 000,00 zł/ w następujących działach:

- **600 – Transport i łączność** – 32 952,00 zł na zadania:
  - 10 000,00 zł – zakup usług remontowych na drogach gminnych,
  - 22 952,00 zł - odśnieżanie dróg gminnych.
- **750 - administracja publiczna** – 11 740,00 zł na zadanie :
  - Urząd Gminy - usunięcie awarii c.o. i zakup pieca c.o.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 5 160,00 zł na zadania:
  - Komendy Powiatowe – 160,00 zł - Fundusz Wsparcia Policji
  - OSP – 5 000,00 zł – zakup pilarki spalinowej.
- **801 – Oświata i wychowanie** - 38 632,00 zł na zadania:
  - **Szkoła Podstawowa w Wilczkowie** – 8 000,00 zł – remont instalacji c.o. i kotłowni, zakup opału – 10 000,00 zł.

- **oddziały przedszkolne** – 932,00 zł – dopłata do przedszkola niepublicznego w Olsztynie za ucznia pochodzącego z terenu naszej Gminy.

- **dowożenie uczniów do szkół** -19 700,00 zł – zakup paliwa, części do pojazdów, przewoźnik.

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 1 000,00 zł – oświetlenie ulic – zwiększone wydatki na zakup energii elektrycznej.

- **921 – Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego** – 4 440,00 zł – dotacja na ogrodzenie biblioteki w Lubominie / uchwałą Rady Gminy/.

### **Rezerwa celowa**

Nie wykorzystano planowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 2 000,00 zł.

## **IX Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Zadania nie wykonano ze względu na brak środków finansowych.

Nie uzyskano dofinansowania z PROW – brak możliwości aplikowania o środki

6. Zadanie „Usługi dla osób starszych, dzieci i młodzieży, usługi łączone” zaplanowane do realizacji z Programu Integracji Społecznej. Plan 46 839,00 zł. Po zatwierdzeniu projektu, dokonano zmiany w budżecie na rok 2010 następująco: plan ze środków budżetu UE – 50 318,00 zł. Zrealizowano i rozliczono.

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

## **X. WNIOSKI KOŃCOWE**

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2010 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

Budżet ostatecznie był planowany z wynikiem ujemnym w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 4 572 156,77 zł na które to zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 3 528 249,65 zł w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pożyczki w kwocie 2 147 076,65 zł.

Wójt Gminy w 2010 r. / zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania/ z gospodarki mieniem gminy uzyskał dochody w wysokości 101 888,56 zł.

Stwierdzam że, zaplanowane do wykonania inwestycje na 2010 r., zostały zrealizowane w 91,56 %.

Wykonano zaplanowane w budżecie na 2010 rok zadania bieżące, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

Zakładany niedobór w kwocie 4 154 554,00 zł został wykonany w wysokości 3 569 790,68 zł. W związku z tym że przychody zostały wykonane w 96,04 % na kwotę 4 343 342,65zł, po spłacie kredytów i pożyczek w wysokości 368 014,00 zł, wykonanie finansowania niedoboru wynosi 3 975 328,65 zł W związku z tym pozostały wolne środki z rozliczenia budżetu.

Biorąc pod uwagę wskaźniki wykonania budżetu wynoszące dla dochodów 96,73 % i dla wydatków 93,81 % należy stwierdzić, że budżet został zrealizowany prawidłowo.

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy Lubomino  
za rok 2010

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU  
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2010**

Dział Rozdz, §	Treść	Plan	Wykona nie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>399 587,00</b>	<b>412 986,05</b>	<b>103,35</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:</b>		<b>13 400,00</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13 400,00	-
01095	Pozostała działalność w tym:	399 587,00	399 586,05	100,00
2010	Dotacja na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	399 587,00	399 586,05	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 272,56</b>	<b>127,26</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna – czynsz za obwody łowieckie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 272,56</b>	<b>127,26</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>188 300,00</b>	<b>188 231,65</b>	<b>99,96</b>
<b>60014</b>	<b>Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja na porozumienie z Powiatem</b>	<b>88 300,00</b>	<b>88 298,65</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Utrzymanie dróg gminnych – dofinansowanie inwestycji – droga Rogiedle</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 933,00</b>	<b>99,93</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>237 150,00</b>	<b>106 900,44</b>	<b>45,08</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>237 150,00</b>	<b>106 900,44</b>	<b>45,08</b>
0470	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	3 370,63	99,14
0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	30 186,56	120,75
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	1 823,40	36,47
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	65 574,97	32,79
0830	Wpływy z usług	500,00	707,21	141,44
0920	Odsetki pozostałe	500,00	216,99	43,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	5 011,88	182,25
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 311,41</b>	<b>91,72</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze – opłata za miejsce na cmentarzu</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 311,41</b>	<b>91,72</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>96 366,00</b>	<b>93 078,60</b>	<b>96,59</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie w tym:</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 017,05</b>	<b>98,32</b>
2010	Dotacja celowa na zadanie zlecone	34 000,00	34 000,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	600,00	17,05	2,84
<b>75023</b>	<b>Urząd gminy – wpływy z usług</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 795,39</b>	<b>39,90</b>

<b>75056</b>	<b>Spis rolny – dotacja na zadanie zlecone</b>	<b>8 736,00</b>	<b>8 735,67</b>	<b>100,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność - dofinansowanie projektu „Ekoedukacja Gminy Lubomino”</b>	<b>48 530,00</b>	<b>48 530,49</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>33 901,00</b>	<b>24 302,90</b>	<b>71,69</b>
<b>75101</b>	<b>Uzupełnianie rejestrów wyborców - dotacja na zadanie zlecone</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dotacja na zadanie zlecone</b>	<b>10 496,00</b>	<b>9 782,93</b>	<b>93,21</b>
<b>75113</b>	<b>Wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku, wybory wójta -dotacja na zadanie zlecone</b>	<b>22 805,00</b>	<b>13 919,97</b>	<b>61,04</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>453 000,00</b>	<b>452 963,05</b>	<b>99,99</b>
<b>75412</b>	<b>OSP</b>	<b>453 000,00</b>	<b>452 963,05</b>	<b>99,99</b>
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000,00	15 000,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych	408 000,00	407 963,05	99,99
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 965 525,00</b>	<b>1 881 371,15</b>	<b>95,72</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :</b>	<b>408 900,00</b>	<b>433 749,87</b>	<b>106,08</b>
0310	Podatek od nieruchomości	234 260,00	252 449,07	107,76
0320	Podatek rolny	117 043,00	124 136,00	106,06
0330	Podatek leśny	42 527,00	44 150,00	103,82
0340	Podatek od środków transportowych	15 070,00	9 485,00	62,94
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2 100,00	-
	Odsetki i koszty egzekucyjne	-	1 429,80	-

<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:</b>	<b>995 107,00</b>	<b>894 726,83</b>	<b>89,91</b>
0310	Podatek od nieruchomości	234 260,00	154 674,76	66,03
0320	Podatek rolny	677 115,00	679 594,47	100,22
0330	Podatek leśny	3 634,00	3 263,89	89,82
0340	Podatek od środków transportowych	16 486,00	6 067,00	36,80
0360	Podatek od spadków i darowizn	1 516,00	11 079,65	730,85
0430	Wpływy z opłaty targowej	576,00	595,00	103,30
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 520,00	27 466,40	52,30
0690	Koszty egzekucyjne	-	3 290,40	-
0910	Odsetki od zaległości podatkowych i opłata prolongacyjna	9 000,00	8 695,26	96,61
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:</b>	<b>46 000,00</b>	<b>52 002,64</b>	<b>113,05</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 570,75	82,85
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	26 000,00	35 431,89	136,28
<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b>515 518,00</b>	<b>500 891,81</b>	<b>97,16</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	505 518,00	494 935,00	97,91
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	5 956,81	59,57
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 235 074,00</b>	<b>4 235 422,21</b>	<b>100,01</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>2 596 095,00</b>	<b>2 596 095,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 571 469,00</b>	<b>1 571 469,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe w tym:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 348,21</b>	<b>101,58</b>
0920	Odsetki od kont bankowych	12 000,00	20 644,17	172,04
0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	10 000,00	900,04	9,00
2910	Zwrot rozliczonych dotacji	-	804,00	-
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>45 510,00</b>	<b>45 510,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>119 524,00</b>	<b>102 389,90</b>	<b>85,66</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe- dotacja na zadania własne - Radosna szkoła</b>	<b>11 996,00</b>	<b>11 996,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkole w Lubominie – wpływy z usług, odsetki</b>	<b>4 800,00</b>	<b>5 252,37</b>	<b>109,42</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół w tym:</b>	<b>38 050,00</b>	<b>21 588,83</b>	<b>56,74</b>
0830	Wpływy z usług	-	1 733,82	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł- Biuro Pracy- zwrot za prace interwencyjne	38 050,00	19 855,01	52,18
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność w tym :</b>	<b>64 678,00</b>	<b>63 552,70</b>	<b>98,26</b>

2700	Środki z Biura Pracy na prace interwencyjne w szkołach.	57 298,00	55 452,70	96,80
2700	Środki na dofinansowanie nauki języka angielskiego w gimnazjum	7 380,00	8 100,00	109,76
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 230 122,00</b>	<b>2 233 236,78</b>	<b>100,14</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodek wsparcia – dotacja na zadanie zlecone</b>	<b>328 110,00</b>	<b>327 985,15</b>	<b>99,96</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne , alimentacyjne w tym :</b>	<b>1 349 580,00</b>	<b>1350 437,97</b>	<b>100,06</b>
2010	Dotacja na zadanie zlecone	1339 580,00	1 339 466,04	99,99
0970	Zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego	-	689,05	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 282,88	102,83
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia w tym:</b>	<b>13 559,00</b>	<b>13 153,62</b>	<b>97,01</b>
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 994,00	5 588,62	93,24
2030	Dotacja celowa na zadania własne	7 565,00	7 565,00	100,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja celowa na zadanie własne</b>	<b>207 374,00</b>	<b>207 374,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe – dotacja celowa na zadanie własne</b>	<b>89 549,00</b>	<b>89 452,69</b>	<b>99,89</b>
<b>85219</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:</b>	<b>90 642,00</b>	<b>90 642,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 592,00	4 592,00	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	86 050,00	86 050,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze – wpływy z usług</b>	<b>4 990,00</b>	<b>7 873,84</b>	<b>157,79</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>146 318,00</b>	<b>146 317,51</b>	<b>100,00</b>
2023	Dotacja na Program Integracji Społecznej Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	50 318,00	50 317,51	100,00
2030	Dotacja na zadanie własne – dożywianie uczniów	96 000,00	96 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>98 298,00</b>	<b>82 719,91</b>	<b>84,15</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>98 298,00</b>	<b>82 719,91</b>	<b>84,15</b>
2007-2009	Dotacja celowa na realizację projektu PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem”	98 298,00	82 719,91	84,15
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>124 497,00</b>	<b>120 918,92</b>	<b>97,13</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów – dotacja na zadanie własne / stypendia, podręczniki/</b>	<b>124 497,00</b>	<b>120 918,92</b>	<b>97,13</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>520 814,00</b>	<b>436 641,91</b>	<b>83,84</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług</b>	<b>600,00</b>	<b>450,78</b>	<b>75,13</b>

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic w tym:</b>	<b>110 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, planowane do pozyskania	110 500,00	-	-
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 338,00</b>	<b>20 413,03</b>	<b>133,09</b>
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>-</b>	<b>494,31</b>	<b>-</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność – wpływy z Biura Pracy /na wynagrodzenia i pochodne/</b>	<b>394 376,00</b>	<b>415 283,79</b>	<b>105,30</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>58 350,00</b>	<b>57 160,97</b>	<b>97,96</b>
<b>92109</b>	<b>Świetlice – wpływy z usług /wynajm sali, za energię /</b>	<b>8 350,00</b>	<b>7 160,97</b>	<b>85,76</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>433 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>92,15</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe w tym:</b>	<b>433 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>92,15</b>
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	333 000,00	299 000,00	89,79
	<b>RAZEM :</b>	<b>11 197 028,00</b>	<b>10 830 908,41</b>	<b>96,73</b>

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	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 860 084,00</b>	<b>2 825 881,67</b>	<b>98,80</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :</b>	<b>2 439 114,00</b>	<b>2 408 899,98</b>	<b>98,76</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 355,80	95,71
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 187,80	48,75
6057	Wydatki inwestycyjne – finansowanie projektu z PROW	1 456 382,00	1 456 382,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektu z PROW	942 732,00	925 974,38	98,22
<b>01022</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>4 964,00</b>	<b>978,32</b>	<b>19,71</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze – wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek podatkowych</b>	<b>16 418,00</b>	<b>16 417,32</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność - zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</b>	<b>399 588,00</b>	<b>399 586,05</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>538 759,00</b>	<b>508 619,94</b>	<b>94,41</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe w tym:</b>	<b>163 300,00</b>	<b>163 298,65</b>	<b>100,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	88 300,00	88 298,65	100,00
6300	Pomoc finansowa dla Powiatu	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne w tym :</b>	<b>375 459,00</b>	<b>345 321,29</b>	<b>91,97</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 764,00	50 400,17	88,79
4270	Zakup usług remontowych	38 843,00	36 983,54	95,21
4300	Zakup usług pozostałych	55 452,00	54 144,40	97,64
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 094,00	83,76
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	932,00	93,20
6050	Wydatki inwestycyjne	220 000,00	199 867,18	90,85
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>33 500,00</b>	<b>21 192,80</b>	<b>63,26</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>33 500,00</b>	<b>21 192,80</b>	<b>63,26</b>
4170	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,00	16,67

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 515,96	41,93
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 764,66	25,21
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 163,83	84,70
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 498,35	91,64
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>23 900,00</b>	<b>3 245,73</b>	<b>13,58</b>
<b>71004</b>	<b>Plan przestrzennego zagospodarowania</b>	<b>20 000,00</b>	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
<b>71035</b>	<b>Cmentarze - wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 245,73</b>	<b>83,22</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	433,77	61,97
4260	Zakup energii	200,00	50,08	25,04
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 761,88	92,06
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 567 555,00</b>	<b>1 388 372,83</b>	<b>88,57</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone w tym:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 643,00	25 643,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 084,00	2 084,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	4 212,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	678,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00	1 383,00	100,00
<b>75020</b>	<b>Starostwo powiatowe – dotacja celowa</b>	<b>2 925,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75022</b>	<b>Rada gminy - wydatki bieżące w tym :</b>	<b>69 486,00</b>	<b>48 648,01</b>	<b>70,01</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	67 456,00	46 912,20	69,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	359,80	71,96
4300	Zakup usług pozostałych	530,00	376,83	71,10
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,18	99,92
<b>75023</b>	<b>Urząd gminy w tym:</b>	<b>1 327 208,00</b>	<b>1 199 694,10</b>	<b>90,39</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	192,00	96,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 281,00	732 415,44	90,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 742,00	56 374,11	92,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 667,00	115 457,82	91,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 270,00	17 182,49	84,77
4140	Wpłaty na PFRON	7 200,00	847,00	11,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 774,00	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 540,00	64 772,48	97,34
4260	Zakup energii	13 000,00	11 772,78	90,56
4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 376,49	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	88 810,00	84 180,92	94,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700,00	6 700,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	3 507,53	81,57
4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	24 000,00	20 865,84	86,94



4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników	3 000,00	216,07	7,20
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	705,00	47,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00	20 098,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	5 079,65	50,80
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 700,00	9 976,66	72,82
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne w tym:</b>	<b>8 736,00</b>	<b>8 735,67</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 925,00	4 925,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	1 080,85	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	174,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 189,00	2 188,83	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14,00	13,99	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	140,00	100,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:</b>	<b>37 000,00</b>	<b>21 880,00</b>	<b>59,14</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	37 000,00	21 880,00	59,14
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność – promocja , składki na związki gmin w tym:</b>	<b>88 200,00</b>	<b>72 490,05</b>	<b>82,19</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 761,00	83,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	21 228,29	89,19
4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	23 016,69	87,18
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	250,86	16,72
4430	Składki na Związki Gmin	30 000,00	23 365,24	77,88
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	867,97	43,40
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>33 901,00</b>	<b>24 302,90</b>	<b>71,69</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa w tym:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:</b>	<b>10 496,00</b>	<b>9 782,93</b>	<b>93,27</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 130,00	5 130,00	100,00
4110-4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	219,00	218,20	99,63

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,00	1 237,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 144,82	75,10
4350	Zakup usług do sieci internet	30,00	30,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	431,13	99,80
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	177,00	177,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365,00	364,78	99,94
<b>75109</b>	<b>Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku oraz wybory wójta w tym:</b>	<b>22 805,00</b>	<b>13 919,97</b>	<b>61,04</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 740,00	7 035,00	51,20
4110-4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	619,00	454,59	73,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 494,00	2 577,00	73,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	1 769,50	73,36
4300	Zakup usług pozostałych	1 459,00	1 433,72	98,27
4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	344,48	47,58
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	99,50	66,33
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207,00	206,18	99,60
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>690 330,00</b>	<b>660 562,97</b>	<b>95,69</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji w tym:</b>	<b>7 360,00</b>	<b>7 360,00</b>	<b>100,00</b>
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 360,00	7 360,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne w tym:</b>	<b>680 970,00</b>	<b>652 845,37</b>	<b>95,87</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 919,94	85,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 040,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 125,39	85,66
4260	Zakup energii	5 080,00	4 351,44	85,66
4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	12 215,00	79,32
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 155,89	39,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 750,00	1 006,84	57,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	303,34	75,84
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 128,04	82,56
4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	11 459,50	83,04
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne – finansowanie projektu z RPO	408 000,00	404 272,00	99,09
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne – współfinansowanie projektu z RPO	167 000,00	160 867,99	96,33
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>357,60</b>	<b>35,76</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	300,00	42,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	57,60	19,20
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>27 087,00</b>	<b>11 224,95</b>	<b>41,44</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych w tym:</b>	<b>27 087,00</b>	<b>11 224,95</b>	<b>41,44</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 161,00	51,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	227,53	63,56
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 172,10	36,94
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	169,00	169,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 560,00	495,32	19,35
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>90 000,00</b>	<b>55 592,07</b>	<b>61,77</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa pożyczek i kredytów jst w tym:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 592,07</b>	<b>92,65</b>
8070	Odsetki od kredytów i pożyczek , związanych z obsługą długu krajowego	60 000,00	55 592,07	92,65
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	-	-
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000,00	-	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 076,00</b>	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 076,00	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 858 300,00</b>	<b>3 789 558,56</b>	<b>98,22</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe w tym:</b>	<b>2 053 444,00</b>	<b>2 019 115,24</b>	<b>98,33</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 044,00	109 323,32	89,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 326,00	1 264 041,87	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 472,00	100 456,71	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 825,00	216 709,85	97,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 035,00	31 482,09	87,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 978,00	57 783,69	99,66
4240	Pomoce dydaktyczne	17 507,00	17 180,94	98,14
4260	Zakup energii	55 809,00	54 349,61	97,39
4270	Zakup usług remontowych	37 641,00	30 608,24	81,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 289,00	1 258,00	97,60
4300	Zakup usług pozostałych	29 518,00	28 697,36	97,22
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	322,00	319,00	99,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	994,00	813,99	81,89
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 758,00	3 558,84	94,70
4410	Podróże służbowe krajowe	6 759,00	6 641,36	98,26
4430	Różne opłaty i składki	2 801,00	2 783,00	99,36
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 649,00	89 649,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	459,00	430,00	93,68

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	955,00	919,16	96,25
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 303,00	2 109,21	91,59
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:</b>	<b>183 909,00</b>	<b>179 718,35</b>	<b>97,72</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 286,00	14 039,40	98,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 029,00	120 935,38	98,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 159,00	8 060,14	98,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 273,00	20 296,40	95,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 471,00	3 293,03	94,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	294,00	84,24
4240	Pomoce dydaktyczne	1,00	-	-
4260	Zakup energii	651,00	650,00	99,85
4270	Zakup usług remontowych	1,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1,00	-	-
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 584,00	2 088	80,80
4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	-	-
4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	10 062,00	10 062,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkole w Lubominie w tym:</b>	<b>78 904,00</b>	<b>77 689,44</b>	<b>98,46</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 352,00	3 321,00	99,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 810,00	53 353,34	99,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 616,00	3 615,66	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 181,00	8 596,44	93,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 394,80	93,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 445,00	1 440,00	99,65
4260	Zakup energii	534,00	534,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	415,00	415,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	-	-
4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	4 394,00	4 394,00	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum w tym:</b>	<b>1 060 684,00</b>	<b>1 051 398,70</b>	<b>99,12</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 190,00	43 370,32	98,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 769,00	602 330,19	00,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 822,00	43 064,57	98,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 675,00	101 183,45	98,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 416,00	14 651,37	98,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 842,00	176 207,57	99,64
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 376,00	6 354,62	99,66
4260	Zakup energii	5 720,00	4 925,27	86,11
4270	Zakup usług remontowych	1 632,00	1 443,98	88,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00	810,00	95,07
4300	Zakup usług pozostałych	7 382,00	7 325,68	99,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 029,00	860,40	83,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	341,00	277,68	81,43

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 216,00	1 197,50	98,48
4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	292,52	77,39
4430	Różne opłaty i składki	259,00	234,00	90,35
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 136,00	38 136,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	542,00	504,84	93,14
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 607,00	1398,74	87,04
6050	Wydatki inwestycyjne	7 500,00	6 830,00	91,07
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół w tym:</b>	<b>367 085,00</b>	<b>357 616,64</b>	<b>97,42</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	685,50	81,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 171,00	135 774,30	96,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 467,00	10 084,54	96,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 011,00	21 569,39	93,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 711,00	3 479,03	93,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	85 687,68	99,87
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 275,00	99,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	78 691,64	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 865,56	98,19
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 070,00	86,71
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 335,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2 100,00	2 099,00	99,95
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 258,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>21,50</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 937,00	1 000,00	20,26
4410	Podróże służbowe krajowe	3 919,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników	2 402,00	1 420,00	59,12
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>57 207,00</b>	<b>57 182,26</b>	<b>99,96</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 530,00	41 530,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 141,00	3 140,53	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 745,25	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	1 094,43	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	518,00	100,00
4260	Zakup energii	2 077,00	2 058,05	99,09
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 809,00</b>	<b>44 417,93</b>	<b>96,96</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 200,00	97,56
4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	5 838,93	82,82
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele renciści i emeryci	31 379,00	31 379,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>29 000,00</b>	<b>13 674,65</b>	<b>43,71</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>35,33</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 060,00	53,00

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :</b>	<b>26 000,00</b>	<b>12 614,65</b>	<b>48,52</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 035,00	34,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 180,00	90,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 483,25	58,05
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 451,20	63,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	465,20	66,46
4390	Zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz	4 000,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 679 983,00</b>	<b>2 649 042,96</b>	<b>98,85</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>129 850,00</b>	<b>108 975,27</b>	<b>83,92</b>
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	129 850,00	108 975,27	83,92
<b>85203</b>	<b>Ośrodek wsparcia w Wolnicy w tym:</b>	<b>328 110,00</b>	<b>327 985,15</b>	<b>99,96</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 390,00	13 390,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,00	2 133,03	98,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	328,06	99,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 257,00	120 256,81	100,00
4260	Zakup energii	106,00	105 89	99,90
4270	Zakup usług remontowych	183 500,00	183 411,41	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 294,00	3 293,46	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,74	99,90
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611,00	611,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00	54,75	99,55
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 440,00	2 440,00	100,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny w tym:</b>	<b>1 342 280,00</b>	<b>1 342 166,04</b>	<b>99,99</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 303 185,00	1 303 073,83	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 542,00	23 542,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 621,00	1 621,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,00	4 061,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	628,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	2 022,21	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	2 868,00	2 868,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	354,00	354,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	833,00	833,00	100,00

4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 115,00	2 115,00	100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:</b>	<b>13 559,00</b>	<b>13 153,62</b>	<b>97,01</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 559,00	13 153,62	97,01
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>268 907,00</b>	<b>268 372,78</b>	<b>99,80</b>
3110	Świadczenia społeczne	257 374,00	257 109,06	99,90
3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie projektu PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem”	11 533,00	11 263,72	97,67
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe w tym:</b>	<b>84 460,00</b>	<b>76 598,95</b>	<b>90,69</b>
3110	Świadczenia społeczne	84 460,00	76 598,95	90,69
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe w tym:</b>	<b>89 549,00</b>	<b>89 452,69</b>	<b>99,89</b>
3110	Świadczenia społeczne	89 549,00	89 452,69	99,89
<b>85219</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:</b>	<b>203 250,00</b>	<b>202 320,95</b>	<b>99,54</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 826,94	96,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 287,00	118 269,57	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 244,00	9 082,62	98,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 645,00	18 645,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	2 877,62	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 815,00	7 815,00	100,00
4260	Zakup energii	409,00	409,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 466,00	26 110,05	98,66
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	972,00	971,86	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 210,13	98,57
4430	Różne opłaty i składki	452,00	447,15	98,93
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 541,00	4 541,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 801,00	1 570,00	87,17
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	590,00	589,39	99,90
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 926,00	2 925,62	99,99
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze w tym:</b>	<b>49 700,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 700,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>170 318,00</b>	<b>170 317,51</b>	<b>100,00</b>
2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	50 318,00	50 317,51	100,00
3110	Świadczenia społeczne	115 336,00	115 336,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,00	4 664,00	100,00

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>98 298,00</b>	<b>82 719,91</b>	<b>84,15</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność – realizacja projektu PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem” w tym:</b>	<b>98 298,00</b>	<b>82 719,91</b>	<b>84,15</b>
4017- 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 328,00	38 564,96	93,31
4047- 4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 632,00	1632,00	100,00
4117- 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	6 071,90	92,24
4127- 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	994,88	98,31
4217- 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00	1 706,02	99,83
4307- 4309	Zakup usług pozostałych	44 986,00	32 702,15	72,69
4447- 4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>149 262,00</b>	<b>127 724,92</b>	<b>85,57</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów w tym:</b>	<b>149 262,00</b>	<b>127 724,92</b>	<b>85,57</b>
3240	Stypendia	135 286,00	115 857,00	85,64
3260	Inne formy pomocy	13 976,00	11 867,92	84,92
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>894 308,00</b>	<b>644 805,20</b>	<b>72,10</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 057,60</b>	<b>95,72</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 091,84	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	3 201,00	2 266,76	70,81
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 699,00	8 699,00	100,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami w tym:</b>	<b>83 900,00</b>	<b>40 094,14</b>	<b>47,79</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 052,48	86,59
4260	Zakup energii	2 100,00	1 373,87	65,42
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 667,79	94,63
6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	57 000,00	16 000,00	28,07
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic w tym:</b>	<b>266 100,00</b>	<b>79 129,04</b>	<b>29,74</b>
4260	Zakup energii	56 100,00	55 424,50	98,80
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 704,54	70,02
6058- 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>522308,00</b>	<b>504 524,42</b>	<b>96,60</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 458,00	4 741,43	86,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 200,00	379 654,39	97,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 848,00	16 446,19	97,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 438,00	59 994,31	96,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 776,00	8 837,10	82,01



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 463,00	95,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	1 930,00	82,83
4440	Odpis na zakł.fundusz świad. socjalnych	26 458,00	26 458,00	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>677 239,00</b>	<b>635 631,45</b>	<b>93,86</b>
<b>92109</b>	<b>Świetlice w tym:</b>	<b>48 496,00</b>	<b>38 450,51</b>	<b>79,29</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 197,00	6 197,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	129,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	17 480,75	92,98
4260	Zakup energii	14 580,00	7 071,36	48,50
4270	Zakup usług remontowych	5 130,00	5 123,79	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 388,61	86,79
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	260,00	260,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki w tym:</b>	<b>167 177,00</b>	<b>167 177,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>167 177,00</b>	<b>167 177,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>60,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>60,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>451 566,00</b>	<b>424 003,94</b>	<b>93,90</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 825,00	52,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 566,00	4 083,32	62,19
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 677,98	41,95
6057	Wydatki inwestycyjne – finansowanie projektu z PROW	265 077,00	253 439,14	95,61
6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektu z PROW	164 923,00	158 978,50	96,40
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 094 000,00</b>	<b>958 545,58</b>	<b>87,62</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe w tym:</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>914 545,58</b>	<b>87,10</b>
6057	Wydatki inwestycyjne – finansowanie projektu z PROW	450 000,00	437 255,51	97,17
6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektu z PROW	600 000,00	477 290,07	79,55
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>RAZEM :</b>	<b>15 351 582,00</b>	<b>14 400 699,09</b>	<b>93,81</b>

	<b>Z tego: wydatki z podziałem na jednostki budżetowe realizujące plany finansowe</b>			
<b>1.</b>	<b>Urząd Gminy w tym:</b>	<b>9 535 464,00</b>	<b>8 675 253,10</b>	<b>90,98</b>
	- wydatki bieżące	4 549 350,00	4 109 926,33	90,34
	- wydatki majątkowe	4 986 114,00	4 565 326,77	91,56
<b>2.</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie – wydatki bieżące</b>	<b>2 315 393,00</b>	<b>2 276 861,26</b>	<b>98,34</b>
<b>3.</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy – wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 963,74</b>	<b>99,85</b>
	<b>Gimnazjum w Lubominie w tym:</b>	<b>1 066 523,00</b>	<b>1 056 695,70</b>	<b>99,08</b>
	- wydatki bieżące	1 059 023,00	1 049 865,00	99,14
	- wydatki majątkowe	7 500,00	6 830,00	91,07
<b>4.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Rogiedlach – wydatki bieżące</b>	<b>588 996,00</b>	<b>564 411,07</b>	<b>95,83</b>
<b>5.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – wydatki bieżące</b>	<b>722 533,00</b>	<b>717 640,40</b>	<b>99,32</b>
<b>6.</b>	<b>Zespół Szkół w Lubominie – wydatki bieżące</b>	<b>1 097 673,00</b>	<b>1 084 873,82</b>	<b>98,83</b>

Załącznik Nr 3 do rocznego sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za rok 2010

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
za okres 15.10.2009 r. – 31.12.2010 r.**

*Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.*

W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodzi:

- grunty - 259,0633 ha w tym m.in.:
  - grunty budowlane mieszkalne – 15,8817 ha,
    - w tym niezabudowane – 4,2162 ha,
  - drogi komunalne – 172,4773 ha,
  - rolne – 23,1722 ha,
  - cmentarze komunalne (Lubomino) – 3,0142 ha,
  - oświatowe – 3,8861 ha,
  - tereny zielone – 9,7993 ha,
  - usługowe – 13,9820 ha,
  - inne (rowy, nasypy kolejowe) – 16,8505 ha.
- obiekty ogółem – 42 szt. w tym m.in.:
  - budynki mieszkalne – 10 szt.,
- budowle – 21 szt.,
- środki transportowe ( autobusy, ciągniki , mikrobusy, samochody strażackie) – 11 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 – 4,8002 ha,
- użytkowanie wieczyste – 5,6037 ha,
- użytkowanie (szkoły) – 1,2716 ha.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

1. Należne wpływy w tytułu opłat czynszów najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego w 2010 r. – przypisane - 47 141,26 zł, wykonane - 35 380,59 zł

2. Sprzedaż mienia w okresie 15.09.2009 r. do 31.12.2010 r. :

- działka nr 78 o pow. 1,4800 ha w Zagonach (23810,00 zł),
- działka nr 240/48 o pow. 0,1776 ha w Lubominie ( 36715,00 zł ),
- działka nr 153/1 o pow. 2,4920 ha w Zagonach (34083,00 zł),
- działka nr 153/3 o pow. 2,6924 ha w Zagonach (34083,00 zł).

Należne wpływy ze sprzedaży w 2010 r. – przypisane – 69 528,80 zł, wykonane – 66 507,97 zł.

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

- działka nr 549/1 o pow. 0,0602 ha w Lubominie,
- działka nr 550/1 o pow. 0,0601ha w Lubominie.

Należne wpływy z przekształcenia w 2010 r. – przypisane i wykonane na kwotę 1 823,40 zł.

4. Mienie przejęte:

- działka nr 53/1 o pow. 0,5400 ha w Różyniu (wartość nieruchomości – 16 908,00 zł),
- działka nr 53 o pow. 0,4700 ha w Gronowie (wartość nieruchomości – 30 080,00 zł).
- działka nr123/3 o pow. 0,2468 w Ełdych Wielkich (wartość nieruchomości – 20 000,00 zł).

*W roku 2011 planowane jest zbycie następujących nieruchomości:*

- lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 6 w Białej Woli,
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 6 w Białej Woli,
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 6 w Białej Woli,
- 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 Ełdych Wielkich,
- działka nr 126/2 o pow. 0,1094 ha w Ełdych Wielkich,
- działka nr 6/3 o pow. 3,8100 ha w Rogiedlach.

Gmina posiada udziały w spółce :

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie – 34 udziały na kwotę 17 000,00 zł.

Gmina posiada akcje w spółce :

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