

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Lubomino za 2012 rok

### 1.UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Lubomino w 2012 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2011 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 11 3840 396,00 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 14 569 240,00 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem budżetowym w wysokości 728 844,00 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,
- zwiększenia budżetu w wyniku zmian kwot subwencji dla gminy,
- przeniesienia wydatków budżetowych między działami,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań bieżących i inwestycyjnych nie ujętych w pierwotnym budżecie,
- zadań z dofinansowaniem ze środków unijnych/ zmiana planu zadań planowanych/.

#### *Zestawienie ogólne wykonania budżetu:*

Tabela Nr 1.

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>A.</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>13 840 396,00</b>	<b>12 092 451,81</b>	<b>87,37</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 767 644,00</b>	<b>11 837 262,30</b>	<b>100,59</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 072 752,00</b>	<b>255 189,51</b>	<b>12,31</b>
<b>B.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>14 569 240,00</b>	<b>11 208 511,38</b>	<b>76,93</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 318 022,00</b>	<b>10 681 511,37</b>	<b>94,38</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 251 218,00</b>	<b>527 000,01</b>	<b>16,21</b>
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka(+) Deficyt(-) (A-B)</b>	<b>-728 844,00</b>	<b>883 940,43</b>	
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>736 313,00</b>	<b>-386 656,87</b>	
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 267 535,00</b>	<b>144 565,13</b>	<b>11,41</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>kredyty i pożyczki w tym:</b>	<b>1 122 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>inne źródła ( wolne środki ) w tym</b>	<b>144 565,00</b>	<b>144 565,13</b>	<b>100,00</b>
	<b>środki na pokrycie deficytu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>531 222,00</b>	<b>531 222,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>splaty kredytów i pożyczek</b>	<b>531 222,00</b>	<b>531 222,00</b>	<b>100,00</b>

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

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 12 092 451,81 zł, co stanowi 87,37 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 11 208 511,38 zł co daje wskaźnik wynoszący 76,93 % planu.

Wykonanie budżetu za 2012 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 883 940,43 zł.

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

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

1. Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy w kwocie – 2 418 714,23 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 703 875,75 zł. – stanowiące:
  - 37,26 % 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 3 909 022,74 zł – na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje rozwojowe na realizację programów oraz dotacje na realizację zadań zleconych gminie.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 4 849 041,00 zł – składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej.
5. Dochody z innych źródeł w kwocie 211 798,09 zł.

### *Zestawienie ogólne wykonania dochodów :*

Tabela Nr 2.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy	2 470 117,00	2 418 714,23	97,92
2.	Udziały w podatku dochodowym	744 168,00	703 875,75	94,59
3.	Dotacje	5 559 245,00	3 909 022,74	70,32
4.	Subwencje	4 849 041,00	4 849 041,00	100,00
5.	Dochody z innych źródeł	217 825,00	211 798,09	97,23
	<b>Razem :</b>	<b>13 840 396,00</b>	<b>12 092 451,81</b>	<b>87,37</b>

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

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

Dochody zrealizowano w kwocie 2 418 714,23zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 2 470 117,00 zł, daje wskaźnik 97,92%.

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Tabela Nr 3.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	1 381 000,00	1 442 892,61	104,48
2.	Podatek leśny	68 640,00	70 118,59	102,15
3.	Podatek od nieruchomości	425 478,00	437 074,51	102,73
4.	Podatek od środków transport.	20 352,00	26 190,80	128,69
5.	Podatek od spadków i darowizn	6 562,00	20 895,80	318,44
6.	Opłata skarbową	21 465,00	26 150,23	121,83
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 618,00	46 099,40	116,36
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	17,00	0,00
9.	Opłaty lokalne ( targowa )	594,00	425,00	71,55
10.	Opłaty lokalne ( za zajęcie pasa drogowego )	806,00	176,63	21,91
11.	Dochody z majątku gminy	348 837,00	163 704,89	46,93
12.	Inne dochody	156 765,00	184 968,77	117,99
	<b>Razem :</b>	<b>2 470 117,00</b>	<b>2 418 714,23</b>	<b>97,92</b>

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy stanowi 20,00 % ogółu wykonania dochodów za 2012 r.

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

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego) | - 21,91 % |
| 2) dochody z majątku gminy                    | - 46,93 % |
| 3) opłata targowa                             | - 71,55 % |

### 1.Opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego)

Opłata zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011.Realizacja w 21,91 % na kwotę 176,63 zł zgodnie z wydanymi decyzjami.

### 2.Dochody z majątku gminy

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

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 4 016,32 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 43 625,44 zł. Ponadplanowe dochody osiągnięto w wyniku wpłaty z zaległości. Zaległość na koniec roku 2012 pozostała w kwocie – 4 399,66 zł.
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł – brak wykonania.
- 4) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 291 946,00 zł. Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 85 169,79 zł.  
Pomimo wielokrotnego ogłaszania nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości, większość z nich nie została zbyta z powodu braku oferentów.
- 5) Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych ruchomych /autobusy/ wyniosły 30 290,32 zł / sprzedaż ratalna /. Należność na 31.12.2012 r. wynosi 23 606,20 zł.
- 6) Pozostałe dochody z majątku gminy to odsetki od wpływów z rat za sprzedanie nieruchomości, wpływy z usług oraz odszkodowania łącznie w kwocie 4 619,34 zł.

### **3.Opłata targowa**

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 425,00 zł, co dało wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wynoszący 71,55 %. Wysokość wpływów z opłat lokalnych jest szacowana na podstawie przewidywanego wykonania za rok poprzedni, a faktyczna realizacja wynika z ilości zdarzeń podlegających w/w opłacie.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

1) podatek rolny	- 104,48 %
2) podatek leśny	- 102,15%
3) podatek od nieruchomości	- 102,73 %
4) podatek od środków transportowych	- 128,69%
5) podatek od czynności cywilnoprawnych	- 116,36 %
6) podatek od spadków i darowizn	- 318,44 %
7) opłata skarbową	- 121,83 %
8) inne dochody	- 117,99 %

### **1.Podatek rolny**

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 1 442 892,61zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego wynoszący 104,48 %. Ponadplanowe dochody osiągnięto w wyniku wyegzekwowania zaległości podatkowych z lat poprzednich.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 11 345,39 zł.

### **2.Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 70 118,59 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 102,15 %. Płatnikami podatku leśnego są przede wszystkim nadleśnictwa państwowe, które sprawują zarząd nad lasami państwowymi. Nadleśnictwa opłaciły podatek w pełnej wysokości. Niewielka zaległość wystąpiła w podatku leśnym od osób fizycznych, gdzie podatek leśny wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

### **3. Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 437 074,51 zł stanowią 102,73 % planu rocznego. Podatek od nieruchomości od osób prawnych został wykonany w 98,47 % zgodnie ze złożonymi deklaracjami poza dwiema instytucjami, które podano do egzekucji /należności zaległe wynoszą 3 909,89/.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisów wykonano w 90,15 % natomiast do planu budżetowego w 109,39 %. Należności zaległe wynoszą 17 820,81 zł.

#### **4. Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano ze wskaźnikiem realizacji 91,10 % planu rocznego. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zrealizowano w 152,27 %, zgodnie z ewidencją podaną przez Komunikację.

#### **5. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 46 099,40 zł. Wskaźnik realizacji wyniósł 116,36 %. Kwota planowana na podstawie wykonania za 2011 r. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych.

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

#### **6. Podatek od spadków i darowizn**

Zaplanowane dochody z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 20 895,80 zł tj. 318,44 % planu. Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto wykonanie roku 2011.

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.

#### **7. Opłata skarbową**

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 26 150,23 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 121,83 %. Kwota planowana na podstawie wykonania za 2011 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.

#### **8. Inne dochody**

Nie wymienione wcześniej inne dochody w kwocie 184 968,77 zł są to między innymi wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat, od umów cywilnoprawnych, wpływy z usług, wynajem świetlic.

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

W grupie tej ujęte są również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłat produktowych i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy. Wskaźnik wykonania tych dochodów wyniósł 117,99%.

## **Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2012 r.**

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2012 r. wynosiły 640 862,96 zł w tym należności zaległe - 522 671,69 zł.  
Zaległości ogółem stanowią 21,61 % zrealizowanych dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy a 4,32 % dochodów ogółem.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- podatku rolnym - 145 651,09 zł tj. 10,10 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od nieruchomości - 21 730,70 zł tj. 4,97 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku leśnym – 1 264,93 zł tj. 1,80 % zrealizowanych wpływów podatku.
- Podatku od środków transportowych – 7,00 zł tj 0,03 % zrealizowanych wpływów.
- zaliczke i funduszu alimentacyjnym - 347 018,74 zł - dochód wykonany- 28 488,72 zł.
- dochodach z najmu i dzierżawy – 4 399,66 zł tj. 11,22 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach ze sprzedaży mienia – 1 341,38 zł. tj. 1,57 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od spadków i darowizn – 35,35 zł tj. 0,17 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 161,00 zł. tj. 0,35 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach z usług - 812,84 zł tj. 6,40 % zrealizowanych wpływów .
- podatku od działalności gospodarczej – 249,00 zł- dochód wykonany – 17,00 zł.

### **Egzekwowanie należności**

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

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

Podatnicy podatków i opłat zwracają się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należnego podatku /dane w tabeli nr 8 /.

W 2012 r. wystawiono 483 szt. upomnień na kwotę 270 453,41zł. Część podatników po ich otrzymaniu uregulowała należności.

W 2012 wystawiono 212 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 127 811,41 zł natomiast z tej kwoty Urząd Skarbowy wyegzekwował 63 389,40zł, co stanowi 49,60% wystawionych tytułów wykonawczych..

W 2012 roku wpłata na zaległości z lat ubiegłych wynosi 143 323,95 zł w tym również w związku z prowadzoną egzekucją zaległych zobowiązań pieniężnych przez Urząd Skarbowy.

W 2012 roku dokonano zabezpieczenia zaległych należności podatkowych hipoteką przymusową zwykłą na kwotę 32 305,00 w tym łączne zobowiązanie pieniężne – 18 078,40 zł, odsetki od zaległości – 13 945,00 zł i koszty upomnienia – 281,60 zł.

Kwota odroczonego zobowiązania podatkowego / termin odroczenia 15-31 grudnia 2012 r./ a nie wpłaconych do 31.12.2012 r. wynosi 13 200,00 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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	734 168,00	685 238,00	93,34
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	18 637,75	186,38
	<b>Razem</b>	744 168,00	703 875,75	94,59

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 685 238,00 zł, co stanowi 93,34 % 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 18 637,75 zł. W tym przypadku wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 186 38 % 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	319 019,00	319 016,75	100,00
2.	Na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gruntowej Zagony - Bieniewo”	90 000,00	89 729,40	99,70
3.	Na utrzymanie dróg powiatowych	88 300,00	88 262,83	99,96
4.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	30 592,00	30 592,00	100,00
5.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	621,00	621,00	100,00
6.	Na dofinansowanie zadania własnego „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wilczkowo”	50 000,00	50 000,00	100,00
7.	Na zadanie własne -prace komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132,00	132,00	100,00
8.	Na zadanie własne – wyprawka szkolna	11 363,00	11 362,80	100,00
9.	Na zadania własne – stypendia dla uczniów	80 000,00	79 220,00	99,03
10.	Na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	2 487 710,00	2 482 439,73	99,79
11.	Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	627 793,00	618 226,66	98,48

12.	Na realizację projektu w ramach PO Kapitał Ludzki „Szkoła sukcesem”	15 750,00	15 750,00	100,00
13.	Na realizację projektu w ramach PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem”	107 857,00	87 577,04	81,20
	Na dofinansowanie zadania własnego „Usuwanie azbestu z terenu gminy”	36 093,00	36 092,53	100,00
14.	Na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony-Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 614 015,00	0,00	0,00
	<b>Razem :</b>	<b>5 559 245,00</b>	<b>3 909 022,74</b>	<b>70,32</b>

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 3 909 022,74 zł – dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 2 832 669,48 zł, pozostała kwota w wysokości 1 076 353,26 zł to dotacje pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy oraz zadań powierzonych.

#### II.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 843 696,00	2 843 696,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 960 105,00	1 960 105,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 469,00	7 469,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 771,00	37 771,00	100,00
<b>Razem :</b>	<b>4 849 041,00</b>	<b>4 849 041,00</b>	<b>100,00</b>

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

Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości.

#### II.5 Dochody z innych źródeł

Tabela Nr 7

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”- wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów gimnazjum	10 600,00	15 224,00	143,62
2.	Środki z Biura Pracy na prace interwencyjne	207 225,00	196 574,09	94,86
	<b>Razem:</b>	<b>217 825,00</b>	<b>211 798,09</b>	<b>97,23</b>



Dochody z innych źródeł w wysokości 211 798,09 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy.

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

Tabela Nr 8

W zł

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek rolny od osób fizycznych	338 070,78	0,00	10 743,39	34,88
Podatek rolny od osób prawnych	42 138,54	0,00	602,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	104 272,78	69 025,10	6 023,04	2 201,65
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	45 594,81	375 778,80	6 980,00	0,00
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	139,57	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	7 862,95	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 682,87	0,00	0,00	0,00
Odsetki za zwłokę od osób fizycznych	0,00	0,00	8 367,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>544 622,73</b>	<b>444 803,90</b>	<b>32 855,00</b>	<b>2 236,53</b>

Obniżki górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności

podatków wynikały z decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

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

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

#### IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 14 569 240,00 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 11 208 511,38 zł, co daje wskaźnik wynoszący 76,93 % planu rocznego.

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

##### *Zestawienie ogólne wydatków budżetowych*

Tabela Nr 9

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe – w tym:	3 251 218,00	527 000,01	16,21
1.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	211 605,00	211 603,15	100,00
3.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne	2 989 613,00	265 396,86	8,88
II.	Wydatki bieżące – w tym:	11 318 022,00	10 681 511,37	94,38
1.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	184 328,00	184 328,00	100,00
2.	Zadania zlecone bieżące	2 837 942,00	2 832 669,48	99,81
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	85 300,00	75 065,38	88,00
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00

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	6 500,00	6 500,00	100,00
	<b>Razem (I+II)</b>	<b>14 569 240,00</b>	<b>11 208 511,38</b>	<b>76,93</b>

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 527 000,01zł, co stanowi 4,70 % wykonanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 10 681 511,37 zł tj. 95,30 % wydatków ogółem.

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

Dotacje celowe na zadania własne bieżące i majątkowe gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych wyniosły 125 065,38 zł tj. 1,12 % wydatków budżetowych.

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

Dotacja celowa na zadania bieżące i majątkowe przekazana dla powiatu na podstawie porozumienia wyniosła 214 528,15 zł tj. 1,91% wydatków.

Wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy Policji w wysokości 6 500,00 zł stanowią 0,06 % ogólnej kwoty wydatków.

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

#### ***IV.I. Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne***

Tabela Nr 10

w zł

Lp	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	01010-6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony kolonia Lubomino w Gminie Lubomino	2 729 287,00	61 131,00	2,24
2.	60014-6300	Pomoc finansowa dla powiatu	211 605,00	211 603,15	100,00
3.	60016-6050	Modernizacja drogi gruntowej Zagony-Bieniewo	179 460,00	179 459,81	100,00
4.	60016-6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania "Modernizacja dróg gminnych ..."	21 155,00	21 155,00	100,00

5.	75412-6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP w Wilczkowie	50 000,00	50 000,00	100,00
6.	85203-6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy	35 000,00	533,00	1,52
7.	90001-6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino	14 461,00	0,00	0,00
8.	90015-6050	Oświetlenie ulic Instalacja lamp oświetleniowych	10 250,00	3 118,05	30,42
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>3 251 218,00</b>	<b>527 000,01</b>	<b>16,21</b>

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

***Poz.1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony kolonia Lubomino w Gminie Lubomino”.***

Realizacja inwestycji rozpoczęta została w kwietniu 2012 r.

Do końca 2012 r. wykonana została sieć wodociągowa ( w miejscowości Wapnik ) oraz kanalizacja sanitarne grawitacyjna i około 80 % kanalizacji tłocznej. Ponadto wykonane zostały przyłącza kanalizacyjne (wbudowane zostały materiały zakupione przez Urząd Gminy na kwotę 61 131,00 zł.)

W związku ze sprzeciwem właściciela nieruchomości konieczne jest wykonanie zmian w projekcie budowlanym (zmiana lokalizacji przepompowni).

Na dzień złożenia sprawozdania roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Nie ma zagrożeń dla realizacji inwestycji.

W 2012 poniesiony wydatek finansowy to 61 131,00 zł, pozostałe płatności będą realizowane w roku 2013.

***Poz.2 – „Pomoc finansowa dla Powiatu Lidzbarskiego ”.***

Udzielono pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na : remont drogi powiatowej nr 1497N łączącej dr.woj. nr 507 z dr.woj.593 w obrębie m.

Rogiedle – 177 382,11 zł oraz budowę chodnika przy drogach powiatowych Nr 1356N Orneta – Wolnica - Lidzbark Warmiński i 1413N Zagony - Wolnica w miejscowości Wolnica – 34 221,04 zł

W związku z przedstawionym rozliczeniem zadań wykonanych w 2012 r., dotację przekazano w 100 %.

***Poz.3 –Modernizacja drogi gruntowej Zagony-Bieniewo***

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

Modernizacja gminnej drogi gruntowej Zagony - Bieniewo przebiegającej przez działki nr 19/2 w Zagonach oraz działki nr 283 i nr 294 w Bieniewie o łącznej długości 3 900 mb obejmowała:

- mechaniczne ścinanie poboczy z wywiezieniem urobku,
- oczyszczenie rowów z namułu,
- wyprofilowanie nawierzchni i utwardzenie drogi kruszywem wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem,
- utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej Zagony - Bieniewo tłuściami betonowymi na odcinku 400 mb szerokości 3,5 m, o średniej grubości 10-15 cm.

Poniesiony wydatek – 179 459,81 zł  
Środki z budżetu województwa – 89 729,40 zł  
Wkład własny gminy – 89 730,40 zł.

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

Dokumentację wykonano. Poniesiony wydatek - 21 155,00 zł.

**Poz.5 – „Dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP w Wilczkowie”.**

Z dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim w kwocie 50 000,00 zł dofinansowano zakup samochodu strażackiego na podwoziu FORD FNB6 (TRANZIT) dla OSP w Wilczkowie.

**Poz.6 – Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy**

Dokumentację wykonano.

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

Wykonanie - 0

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

Zamontowano 1 lampę oświetleniową przy ulicy Kajki w Lubominie oraz wykonano remont zerwanej linii w m. Rogiedle.

Poniesiony wydatek - 3 118,05 zł

## **IV.II. Wydatki bieżące**

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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- 1) opieki nad bezpańskimi psami tj. zakupu karmy, przekazania czterech psów z terenu gminy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach 13 , wykonania usług weterynaryjnych m.innymi szczepienia przeciw wściekliznie, antykoncepcja, eutanazja miotu oraz zakupu nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego „S.O.S. dla bezdomnych zwierząt” – wydatek 5 746,98 zł.
- 2) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej Złożono 260 wniosków łącznie na powierzchnię użytków rolnych 6 250,2723 ha i dokonano wypłaty rolnikom na kwotę 312 762,02 zł oraz poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji na kwotę 6 254,73 zł. Jest to zadanie zlecone.
- 3) 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 28 674,08 zł.

### **2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy prawo energetyczne opracowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Lubomino – poniesiony wydatek - 8 000,00 zł.

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

#### **Drogi powiatowe**

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 16.03.2011 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 88 262,83 zł.

- 1) Wykonano równanie, profilowanie i wałowanie dróg równiarką samobiezną z walcem wibracyjnym – około 40 km.

- 2) Rozplantowano kruszywo w ilości 800 ton na nawierzchnię dróg : Wolnica-Zagony – 2250 mb, Wolnica Miejska Wola – 350 mb, Rogiedle-Bzowiec – 150 mb, Rogiedle-Samborek-Wilczkowo – 700 mb, Lubomino-Samborek – 300 mb, Wilczkowo-Worławki – 750 mb.
- 3) Wykonano ścinę poboczy dróg: Wilczkowo – Worławki – 1500 m.
- 4) Zamontowano przepusty drogowe – szt 3: Lubomino-Samborek, Samborek – Piotrowo, Piotrowo – Biała Wola.
- 5) Wykonano kopanie rowów oraz udrażnianie przepustów przy drogach: Zagony-Gronowo – 200 mb, Samoborek-Lubomino – 150 mb, Samborek-Piotrowo – 150 mb.
- 6) Wykonano wycinkę zakrzaczeń na odcinkach dróg: Wapnik- Świątkity-Pityny, Wilczkowo -Worławki, Samborek-Piotrowo.

### **Drogi gminne**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 123 449,18 zł.

- 1) Materiały – 45 183,63 zł ( paliwo i części zamienne do ciągników, samochodu, kos i pił spalinowych ,narzędzia dla pracowników interwencyjnych, rury betonowe i rury PCV).
- 2) Usługi remontowe - 55 262,58 zł (równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych, praca koparką ).
- 3) Usługi pozostałe – 16 440,97 zł ( zimowe utrzymanie dróg , usługi geodezyjne, przeglądy pojazdów).
- 4) Pozostałe wydatki - 6 562,00 zł ( opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia sprzętu i dróg, podatek od przyczep ).

W ramach posiadanych środków wykonano:

- 1) Równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych w ilości około 120 km.
- 2) Zамontowano przepusty na drogach: Bieniewo-Zagony – szt 5, Wolnica-Wolnica(k/o p.Mongiało) – szt 1, Wolnica-Wolnica –szt 1, Wilczkowo-Kubik-Szostak – szt 1.
- 3) Udrożniono przepusty drogowe poprzez mechaniczne oczyszczenie wlotów i wylotów przepustów na terenie całej gminy.
- 4) Przywieziono oraz rozplantowano pospółkę i gruz na drogach: Rogiedle-Wilczkowo, Wilczkowo-Szlaczetka, Wilczkowo-Kubik, Lubomino-Kośka, Lubomino-Puzio, Bieniewo-Różyń, Bieniewo-Opin, Wolnica-Mawry, Różyń-Zagony, Bieniewo-Bieniewo(wiata i Jankowski).
- 5) Kopanie rowów i ścinę poboczy przy drogach:Gronowo-Błężczyk-200 mb,Wolnica-Wolnica-50 mb,Wilczkowi-Biała Wola -50 mb,Bieniewo-Różyń, Wilczkowo-Szlaczetka
- 6) Wycinkę i palenie zakrzaczeń przy drogach: Zagony-Bieniewo, Bieniewo-Różyń.

### **Drogi wojewódzkie**

Wykonano mapę sytuacyjno wysokościową do wykorzystania przy planowanej inwestycji na drodze kat. Wojewódzkiej na odcinku w Wilczkowie - 4 000,00 zł

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

Na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy wpisy w księgach wieczystych, opłaty sądowe i notarialne wydano 12 485,76 zł.

Zakupiono i rozliczono materiały do remontów w budynkach komunalnych w kwocie 5 358,91 zł w tym : łazienki przy pomieszczeniach bibliotecznych w Rogiedlach, chodnika, schodów i podjazdu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubominie.

Ubezpieczenie mienia gminy – 6 800,00 zł,

Zakup energii elektrycznej do klatki schodowej w ośrodku zdrowia i studni wiejskiej w Wolnicy – 1 334,24 zł,

Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości na dz. nr 374/4 przy ul Kopernika 51 w Lubominie, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym /3 m-ce/ - 1 164,00 zł,

Podatek VAT od sprzedaży mienia – 388,13 zł

Wyplata odszkodowania z tytułu zajmowanego lokalu w Lubominie przez osobę fizyczną – 7 908,50 zł.

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

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadania:

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 6 670,19 zł

Wydatek poniesiono za wywóz nieczystości stałych z cmentarzy, za pobór wody oraz zakup paliwa do kosiarki oraz pił spalinowych. Wykonano koronowanie drzew rosnących wzdłuż alejek cmentarza.

## **6. 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 30 592,00 zł i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Dotacja pokrywa część płac dwóch pracowników i pochodne.

2) Dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja –2 925,00 zł.

3) Finansowania działalności Rady Gminy - 37 178,65 zł.

4) Utrzymania Urzędu Gminy - 1 384 562,99 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty i świadczenia BHP pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 137 453,09 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 4 421,00 zł dotyczyło umów-zlecenia dla zadań: koordynowanie sportu młodzieżowego na terenie Gminy Lubomino, przeprowadzenie eliminacji oraz cyklu turniej, które pozwoliły wyłonić uzdolnioną sportowo młodzież oraz remont dachu UG.

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

-zakup programu rejestry i faktury VAT – 1 845,00 zł,

-zakup zestawów komputerowych, dysk twardy, karta sieciowa, programy antywirusowe, czujniki - 16 021,79 zł

-zakup papieru do drukowania, powielania, fachowych czasopism oraz publikacji i gazet, druków, toneru do drukarek, faksu, kopiarki, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości – 27 256,26 zł,

-zakup węgla – 6 600,00 zł,

-zakup materiałów do remontu dach UG – 7 106,64 zł,

-zakup materiałów do malowania pomieszczeń biurowych UG - 2 436,27 zł.

W pozostałych usługach w rozdziale urząd gminy wydatki poniesiono na :

-opłata za serwis nad oprogramowaniem prowadzona przez firmę Tensoft, utrzymanie strony BIP i domeny internetowej – 32 637,16 zł,

-bieżące usługi informatyczne -19 188,00 zł,

-opłata za przesyłki pocztowe – 14 731,00 zł,

- usługi pozostałe w tym prowizje bankowe – 23 196,59 zł,

-umowa zlecenia związana z obsługą programów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych zewnętrznych -18 000,00 zł

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

- przygotowano wnioski o dofinansowanie zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino łączących ulicę Szymanowskiego z drogą powiatową Lubomino- Wolnica łącznie z ulicą Baranowskiego,
- przygotowano wnioski o dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej Piotrowo- kolonia i Lubomino – kolonia oraz studni głębinowych w Edytach Wielkich i Wilczkowie,
- przygotowano wnioski o dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy,
- przygotowano informacje i sprawozdania wymagane przez instytucje wdrażające programy, z których Gmina otrzymała dofinansowanie w latach ubiegłych.
- prowadzone były konsultacje z mieszkańcami Gminy i stowarzyszeniami.
- umowa zlecenie związana z obsługą spraw budowlanych - realizacja zadań gminy w zakresie budownictwa – 18.000,00 zł

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

- przygotowanie zakresu robót i określenie kosztów robót budowlanych,
- doradztwo i konsultacje w zakresie prac remontowych inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy i inne jednostki,
- koordynacja rozliczanie faktur przy ubieganiu się o ulgi inwestycyjne w podatku rolnym,
- rozliczanie materiałów drogowych i remontów budynków,
- koordynacja i odbiór prac wykonywanych systemem gospodarczym: remont dachu na budynku Urzędu Gminy, zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubominie, remonty pomieszczeń bibliotecznych w Rogiedlach,
- prowadzenie prac związanych z egzekwowaniem napraw gwarancyjnych wykonanych inwestycji

#### 5) Promocji gminy - 65 265,79 zł w tym:

Zorganizowano dwie imprezy kulturalno-rozrywkowe o charakterze gminnym tj Święto Płodów Rolnych w Wapniku i Gminny Festyn Rekreacyjno-Sportowy w Wilczkowie. Na realizację przedsięwzięć poniesiono wydatek w wysokości 11 006,04 zł, m.in. na: wynajem toalet, zakup nagród, występy artystyczne, zabezpieczenie ochrony, nagłośnienie, zakup artykułów różnych : papierniczych, spożywczych, naczyń jednorazowych, elektrycznych, paliwo, statuetki dla rolników itp.

Zorganizowano pobyt wraz z występem zespołu instrumentalnego z Lutomińska w kościołach parafialnych w Wilczkowie i Rogiedlach – 1 900,00 zł.

Zakupiono artykuły promocyjno-reklamowe Gminy Lubomino na kwotę 6 995,01 zł.

W ramach współpracy zagranicznej: gościliśmy delegację z Ukrainy – koszt pobytu - 6 628,00 zł i delegację z niemieckiej gminy Vrees – koszt pobytu – 5 499,26 zł;

przedstawiciele Gminy Lubomino wzięli udział w wizycie w partnerskiej gminie Vrees. Koszt transportu 7 200,00 zł.

Przedstawiciele Gminy Lubomino (radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych) wzięli udział w corocznym Forum Aktywności Wiejskiej, które w minionym roku odbyło się w Galinach (Gm.Bartoszyce) – koszt transportu – 600,00 zł.

W ramach współpracy z mediami opublikowano życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy – 477,87 zł.



Ufundowano nagrody dla najlepszych hodowców bydła mlecznego. Koszt nagród – 200,00 zł.

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

Na zakup artykułów papierniczych, tonerów, poniesiono wydatki w wysokości 1 389,16 zł.

Dokonano zakupu artykułów spożywczych skonsumowanych podczas szkoleń, spotkań, wizyt za kwotę 297,48 zł.

Na zakup artykułów różnych (budowlane, elektryczne, kwiaty, paliwo itp.) wydatkowano kwotę 2 711,05 zł.

W ramach Programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi uchwalonego na rok 2012 przyznano dotacje organizacjom pozarządowym stanowiące wkład własny organizacji, które pozyskały dofinansowanie w ramach MAŁYCH PROJEKTÓW – PROW 2007-2013. Dotację kwocie 19 914,38 zł przyznano organizacji: Stowarzyszeniu Dolina Pasłęki w Wapniku.

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

6) Składek na związki gmin i stowarzyszenia – 33 709,76 zł w tym:

- Związek Gmin „EKOWOD” - 11 235,00 zł.
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 1 873,00 zł.
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek – 20 000,00 zł.
- Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 601,76 zł.

7) Diet dla sołtysów – 15 303,60 zł.

8) Kosztów poboru podatków – 24 482,43 zł w tym : inkasa sołeckiego – 13 593,00 zł, zakupu druków, usług i opłat sądowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat – 10 889,43 zł.

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

Zrealizowany wydatek w kwocie 621,00 zł dotyczył zadania zleconego – uzupełnianie rejestru wyborców.

#### **8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowej Policji**

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na następujące zadania:

- 1) Służby ponadnormatywne na terenie gminy - 4 080,00 zł.
- 2) Sfinansowanie remontu samochodu osobowego oznakowanego m-rki „Kia Sorrento” będącego na stanie Komisariatu Policji w Ornece – 1 920,00 zł.
- 3) Pokrycie kosztów zakupu tonerów do drukarek będących na stanie Komisariatu Policji w Ornece – 500,00 zł.

#### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki na zadania bieżące z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 73 134,11 zł obejmowały:

- 1) Wynagrodzenia za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach, podróże służbowe - 11 904,80 zł
- 2) Wynagrodzenia i pochodne za pracę kierowców samochodów strażackich oraz Gminnego Komendanta - 12 440,71 zł
- 3) Zakup energii elektrycznej i woda - 4 457,69 zł
- 4) Remonty bieżące strażnic, samochodów i sprzętu OSP - 1 507,49 zł
- 5) Przeglądy techniczne pojazdów strażackich i gaśnic, badania lekarskie i inne usługi

- np. transportowe - 5 361,64 zł
- 6) Telefony komórkowe/usługi telekom./ - 991,52 zł
- 7) Ubezpieczenia pojazdów i ludzi - 5 244,90 zł
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia - 31 225,36 zł m.innymi :  
 paliwo – 9 483,17 zł, węgiel – 1 650,03 zł, wyposażenie : OSP Wilczkowo ( dresy, hełmy, ubrania koszarowe, ubrania ochronne, węże )- 8 003,97 zł, OSP Lubomino ( hełmy, narzędzia ratownicze, buty strażackie, węże ) – 3 112,80 zł, sprzęt i części związane z przeglądem gwarancyjnym MERCEDESA – 3 582,89 zł, sprzęt i części związane z przeglądem gwarancyjnym FORDA – 710,91 zł, akumulatory – 2 584,00 zł, legalizacja, naprawa i przegląd aparatów oddechowych i przegląd narzędzi hydraulicznych – 2 097,59 zł.

Wydatki majątkowe – dotacja przekazana na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie w kwocie – 50 000,00 zł/tabela Nr 12.poz.2/.

### **Obrona cywilna**

Z wydatków w kwocie 200,00 zł poniesionych na obronę cywilną sfinansowano szkolenie formacji Obrony Cywilnej /DWA/.

### **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 74 874,54 zł.

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

Wydatki bieżące w wysokości 3 721 604,90 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 i język angielski w III klasach Gimnazjum,
- projekt „Szkoła sukcesem”, „Na własne konto”,
- stypendia naukowe dla uczniów /dział 854/.

W ramach wydatków bieżących w 2012 r. w placówkach oświatowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 101 531,57 zł.

<b>Lp.</b>	<b>Placówka Oświatowa / Ogółem wydatek</b>	<b>Opis zadań</b>	<b>Kwota wydatków</b>
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne”13” Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	629 366,07 50 142,73 132 970,00 54 067,00 48 244,49
	914 790,29 zł		

2.	Zespół Szkół w Lubominie  1 229 292,34 zł	Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne"13" Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	845 202,40 63 150,07 179 683,27 74 020,00 67 236,60
3.	Gimnazjum w Lubominie  859 153,76 zł	Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne"13" Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	599 765,79 45 098,59 126 163,19 43 511,00 44 615,19
4.	Dowożenie uczniów do szkół  87 017,18 zł	Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne"13" Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 696,50 10 460,10 13 321,70 4 376,00 162,88
5.	Dodatkowe zajęcia  11 278,00 zł	- Wsparcie nauki języka angielskiego uczniów Gimnazjum. Współfinansowanie z EFRWP w kwocie 8 100,00 zł - Realizacja projektu „Na własne konto” w Gimnazjum - Praca komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	8 178,00  2 500,00  600,00

W ramach wydatków bieżących w 2012 roku w placówkach oświatowych zakupiono materiały i wyposażenie , pomoce dydaktyczne wykonano prace remontowe , pozostałe usługi oraz usługi przewozu uczniów za łączną kwotę 620 073,33 zł.

Lp.	Placówka Oświatowa / Ogółem wydatek	Opis zadań rzeczowych	Kwota wydatków
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie  109 815,77 zł	Środki czystości, art.biurowe,materiały budowlane Zakup opału Zakup kosi Zakup wykładziny, rolety Zakup etyliny i opon do busa Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii/elektryczna, woda/ Usługi remontowe Usługi,szkolenia,delegacja,ryczałt Stypendia za wyniki w nauce	11 868,92 31 291,08 3 670,00 7 839,94 11 009,69 1 454,10 15 202,88 2 533,19 24 273,97 672,00
2.	Zespół Szkół w Lubominie  71 726,21 zł	Środki czystości, art.biurowe, mat.budowlane, meble Zakup pomocy naukowych – szkoła podstawowa Zakup pomocy naukowych do przedszkola Zakup energii /elektryczna, woda / Pozostałe wydatki / usługi,szkolenia,czesne,delegacje, ryczałt/ Stypendia za wyniki w nauce	12 603,97 2 837,83 1 525,00 34 185,12  18 302,29 2 272,00

3.	Gimnazjum w Lubominie  277 358,45 zł	Artykuły biurowe, środki czystości, mater.budowl.meble	14 329,15
		Zakup oleju opałowego	214 734,48
		Zakup pomocy dydaktycznych	5 526,90
		Zakup energii elektrycznej – hala sportowa, boisko	6 781,33
		Konserwacja boiska traw	5 222,88
		Konserwacja podłogi sport., odnowienie linii	7 749,20
		Pozostałe wydatki / usługi, szkolenia, czesne, delegacje/ Stypendia za wyniki w nauce	20 689,51 2 325,00
4.	Dowożenie uczniów do szkół  161 172,90 zł	Usługi / przewoźnik /	158 575,94
		Telefony komórkowe /usł.telekom./	2 596,96

### 11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 14 699,63 zł poniesiono na następujące zadania:

- 1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano kwotę 880,00 zł,
- 2) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 13 744,63 zł.  
Środki na realizację tych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 3) na realizację zadania - dostęp doświadczeń zdrowotnych - wydatkowano 75,00 zł. Jest to zadanie zlecone.

### 12. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 3 538 303,05 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy. W związku z tym finansowanie tych zadań następowało z dwóch źródeł:

- 1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 2 482 514,73 zł.
- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 1 055 788,32 zł w tym dotacje celowe państwa w kwocie 618 226,66 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

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

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

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

- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 59 309,10 zł.

Na współfinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Osiągnijmy cel razem" wydatkowano kwotę 12 654,00 zł.

Szczegółowy opis zadań wykonywanych przez jednostkę GOPS w załączniku **Nr 4** – sprawozdanie z działalności GOPS-u w Lubominie za 2012 rok.

Wydatki w rozdz. ośrodek wsparcia realizowane były przez jednostki:

- **Urząd Gminy w zakresie :**
  - remontu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy polegającego na jego termomodernizacji wraz wykonaniem ogrodzenia posesji w kwocie 500 533,54 zł w tym: ze środków budżetu państwa – 500 000,00 zł, własnych gminy 533,54 zł.
  - remontu autobusu do celów przewozu pensjonariuszy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy – 9 799,99 zł.
- **Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy w zakresie :**
  - usługi remontowe i pozostałe – 2 624,00 zł – środki własne gminy,
  - bieżącej działalności ośrodka - 366 000,00 zł – środki budżetu państwa,
  - doposażenie w sprzęt, meble – 100 000,00 zł - środki budżetu państwa.

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

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Osiągnijmy cel razem” - wydatek 87 577,04 zł.

Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie.

Szczegółowy opis zadania w załączniku **Nr 4** – sprawozdanie z działalności GOPS-u w Lubominie za 2012 rok.

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

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja w 2012 następująco:

- 1) Zespół Szkół w Lubominie – 11 250,00zł wydano na umowy zlecenia z nauczycielami wraz ze składkami ZUS.
- 2) Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 4 500,00 zł wydano na umowy zlecenia z nauczycielami wraz ze składkami ZUS.

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

Z wydatków w kwocie 142 805,00 zł poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano:

- 1) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego oraz wyprawki szkolnej – 110 387,80 zł,
- 2) realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom szkół podstawowych i gimnazjum stypendium za wyniki w nauce – 5 269,00 zł.
- 3) realizację zadania polegającego na udzieleniu stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionej Młodzieży – 1 450,00 zł. Stypendium otrzymało trzy osoby.
- 4) zwrot dotacji za rok 2010 pobranej w nadmiernej wysokości -25 698,20 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 131 uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Lubomino tj. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Przyznano zasiłki

szkolne dla 14 uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na ogólną kwotę 4 715,00 zł. Wydatkowana dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki – 79 220,00 zł i ze środków gminy – 19 805,00. Łącznie 99 025,00 zł.

Z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 61 uczniów otrzymało dofinansowanie na zakup podręczników. Wydatek 11 362,80 zł.

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

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 479 267,53 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) gospodarka ściekowa - wykonano operaty wodnoprprawne niezbędne do uzyskania decyzji Starosty Lidzbarskiego określającej strefy ujęć wód w miejscowości Bieniewo, Rogiedle i Lubomino. Uporządkowano teren po byłej oczyszczalni ścieków w Rogiedlach – 6 159,00 zł.
- 2) gospodarka odpadami – opracowano Gminny Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubomino na lata 2012-2032. Przeprowadzono akcje „Sprzątanie Świata” oraz „Sprzątanie Warmii i Mazur” – 15 954,44 zł.
- 3) oświetlenie ulic w sołectwach oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 107 573,45 zł.
- 4) usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gminy Lubomino – 42 461,80 zł.
- 5) pozostała działalność – wynagrodzenia i pochodne oraz wyposażenie stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 307 118,84 zł. Zatrudnionych było 32 osób. Średnie zatrudnienie – 15 etatów.

### **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 184 328,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2012 r. stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyjęcia wykonania planu finansowego Biblioteki za 2012 r.

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

- 1) świetlice wiejskie - wydatek 29 001,33 zł w tym:
  - bieżące utrzymanie wszystkich świetlic / ogrzewanie, energia, śmieci, ścieki/ - 19 0003,83 zł oraz wyposażenie świetlicy w Wilczkowie / krzesła ,chłodziarko-zamrażarka, grzejniki - 4 649,48 zł/ i w Lubominie / naczynia, bojler – 2 502,41 zł/,
  - bieżące remonty świetlic /materiały/ - 2 845,77 zł polegające na: malowaniu Sali i łazienki w świetlicy w Wilczkowie, wmontowaniu materiałów budowlano-sanitarnych w aneksie kuchennym oraz drzwi w pomieszczeniu gospodarczym w świetlicy w Białej Woli, wymianie drzwi w łazience przy świetlicy w Lubominie,
- 2) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – dotacja - 20 000,00 zł.  
Dofinansowano prace remontowe dachu oraz ogrodzenia kościoła pw. Św.Marcina w Edytach Wielkich – 3 000,00 zł, malowanie ścian wewnętrznych wraz z wykonaniem polichromii ściennych w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie – 7 000,00 zł oraz remont dachu kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wapniku – 10 000,00 zł.
- 3) pozostała działalność – wydatek 18 311,02 zł w tym :
  - 1) finansowanie imprezy Dzień Dziadka i Babci - 1 091,00 zł,
  - 2) współfinansowanie imprezy - Gminny Festyn Rekreacyjno-Sportowy(oprawa muzyczna) – 3 037,00 zł,

- 3) transport młodzieży szkolnej – 2 802 52 zł,
- 4) dofinansowanie do organizacji ferii zimowych – 1 497,00zł i Dnia Dziecka –756,00 zł,
- 5) organizacja konkursów i festiwali w szkołach – 2 341,50 zł,
- 6) organizacja szkoleń, konferencji ,jubileuszy, wyjazdów rodzin na Festyn Rodzinny- 5 547,00 zł,
- 7) nagrody dla najgrzeczniejszych uczniów dojeżdżających i za najlepszy zdany egzamin szóstoklasisty i gimnazjalisty – 487,00 zł,
- 8) opłata na stowarzyszenie Autorów „ZAIKS” – 752,00 zł

### 17. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną obejmowały:

- 1) organizację i prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” w Lubominie - 12 215,45 zł. Wydatek obejmował wynagrodzenia i pochodne.
- 2) zadania w zakresie kultury fizycznej – 55 151,00 zł.

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów (tab. nr 12 do sprawozdania )

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 marca 2013 r.

## V. INFORMACJE DODATKOWE

Część zadań Gmina wykonuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Szczegółowe zestawienie zadań zleconych przedstawiono w poniższej tabeli.

### IV.4 - Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela Nr 11

Lp.	cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	319 019,00	319 016,75	100,00
2.	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych	30 592,00	30 592,00	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	621,00	621,00	100,00
4.	Pomoc społeczna w tym :	2 487 710,00	2 482 439,73	99,79
	- Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	75,00	75,00	100,00
	-Ośrodek wsparcia w Wolnicy	966 000,00	966 000,00	100,00
	-Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 495 791,00	1 490 520,73	99,65
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 366,00	9 366,00	100,00
	- GOPS –wynagrodzenie opiekuna prawnego	4 478,00	4 478,00	100,00

-Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem :	2 837 942,00	2 832 669,48	99,81

Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykorzystane w 99,81 % na realizację tych zadań zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków.

Niektóre zadania własne gminy są realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadań w tej formie wydatkowano kwotę 125 065,38 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych w 2012 roku przedstawiono w poniższej tabeli

Tabela Nr 12

Lp.	Nazwa zadania / podmiot wykonujący zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	„Wsparcie beneficjentów poprzez fundusz finansowania wkładu do Małych Projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” w tym: - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Lubomino poprzez organizację imprezy kultywującej tradycje regionalne – dożynki gminne 2012 - Promocja lokalnej twórczości podczas święta płodów rolnych - Dolina Pasłęki w Wapniku	19 914,38  9 962,38  9 952,00	19 914,38  9 962,38  9 952,00	100,00  100,00  100,00
2.	„Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP w Wilczkowie”	50 000,00	50 000,00	100,00
3.	„Poprawa sprawności fizycznej i umiejętności młodzieży z terenu Gminy Lubomino” W tym: - Gminne Zrzeszenie LZS w Lubominie - Dolina Pasłęki w Wapniku	10 200,00  7 200,00  3 000,00	10 200,00  7 200,00  3 000,00	100,00  100,00  100,00
4.	„Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino” -Gminne Zrzeszenie LZS w Lubominie - Dolina Pasłęki w Wapniku - Przyjaciół Gronowa	26 451,00  20 615,50  1 984,50  3 851,00	26 451,00  20 615,50  1 984,50  3 851,00	100,00  100,00  100,00  100,00



5.	„Organizacja i współorganizacja imprez rekreacyjno – sportowych”	18 500,00	18 500,00	100,00
	W tym:			
	- Uczniowski Klub Sportowy „TROPS” w Lubominie,	10 460,00	10 460,00	100,00
	- Gminne Zrzeszenie LZS w Lubominie	6 390,00	6 390,00	100,00
	- Gal w Rogiedlach	1 650,00	1 650,00	100,00
	<b>Razem :</b>	<b>125 065,38</b>	<b>125 065,38</b>	<b>100,00</b>

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

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

Tabela Nr 13

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Stan środków na 01.01.12 r.	Dochody Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wydatki Wykonanie na 31.12.2012 r.	stan środków.pien. 31.12.12 r.
<b>Gimnazjum w Lubominie w tym:</b>	-	<b>53 908,06</b>	<b>53 908,06</b>	-
Gimnazjum	-	25 320,06	25 320,06	-
Stołówka szkolna	-	28 588,00	28 588,00	-
<b>Zespół Szkół w Lubominie</b>	-	<b>93 690,99</b>	<b>93 690,99</b>	-
Szkoła podstawowa	-	4 900,17	4 900,17	-
Stołówka szkolna	-	88 790,82	88 790,82	-
<b>Szkoła Podstawowa w Wilczkowie</b>	-	<b>57 975,64</b>	<b>57 975,64</b>	-
Szkoła podstawowa	-	39 028,95	39 028,95	-
Stołówka szkolna	-	18 946,69	18 946,69	-
<b>Ogółem:</b>	-	<b>205 574,69</b>	<b>205 574,69</b>	-

## VII. Zadłużenie gminy

W 2012 r. dokonano spłaty kwoty 531 222,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 168 472,00 zł,
- kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 298 750,00 zł,
- kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej – 64 000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wg tytułów dłużnych wynosi 1 158 115,95 zł z tego :

- kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty - 1 158 115,95 zł z terminem spłaty w 2013 roku i latach następnych z tego:
  - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 113 184,95 zł,
  - w Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 868 931,00 zł,

- w Banku Gospodarki Żywnościowej w Lidzbarku Warmińskim – 176 000,00 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 349 670,94 zł. W tym zobowiązania wymagalne – 0.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne za rok 2012 r. , płatność do 31.03.2013 r. w wysokości 335 624,77 zł.
- zakup energii, materiałów i usług za miesiąc grudzień , płatność w miesiącu styczniu 2013 r. na kwotę 14 046,17 zł.

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

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w § 7 i 11 uchwały budżetowej na rok 2012:

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

#### **Zaangażowanie 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 następujących działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Przekazanie bezpańskich psów do schroniska dla zwierząt – 3 500,00 zł.

- 600 – Transport i łączność

Usługi remontowe na drogach gminnych – 4 000,00 zł.

- 710 – Działalność usługowa

- wydatki bieżące na cmentarzach komunalnych w Lubominie – 5 000,00 zł.

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup sprzętu dla OSP w Wilczkowie – 3 000,00 zł.

- 900 – Gospodarka komunalna

Oświetlenie ulic - 12 000,00 zł, remont linii energetycznej – 1 350,00 zł, usługi pozostałe po likwidacji oczyszczalni w Rogiedlach - 1 476,00 zł

- 852 – Pomoc społeczna

Środowiskowy Dom Samopomocy – 2 000,00 zł remont samochodu.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wilczkowie – 5 000,00 zł.

##### **Rezerwa celowa**

- Zarządzanie kryzysowe - usuwanie szkód na drogach po przejściu nawałnicy w dniu 6.08.2012 r. – 4 689,00 zł.

- Nagrody dla Dyrektorów Szkół - 3 810,00 zł.

- Stypendia dla uzdolnionej młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów Gminy Lubomino - 1 450,00 zł.

- Wynagrodzenie asystenta – 4 990,00 zł.

- Piecza zastępcza – 3 286,00 zł.

- Remonty w jednostkach organizacyjnych gminy – 55 500,00 zł.

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego sołectw gminy Lubomino – 15 000 zł – za zgodą Komisji budżetu – z remontów w jednostkach organizacyjnych gminy.

## **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 XII/60/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012 zaplanowano wykonanie zadań w ramach funduszy strukturalnych. W ciągu roku 2012 nastąpiły zmiany w finansowaniu następująco:

### **1. 010-01010 – klasyfikacja zadania**

-Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik Biała Wola oraz Zagony – kolonia Lubomino w Gminie Lubomino ” planowane do wykonania w latach 2011-2012 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym:

- rok 2012 – 2 656 985,00 w tym z budżetu UE – 1 614 015 zł,

Realizacja zadania :

W dniu 11.10.2011 r. zawarto umowę na realizację zadania pn.„Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony-Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino” w latach 2011-2012. W dniu 27 czerwca 2012 r. aneksem nr 1 do umowy przesunięto termin wykonania do 31 maja 2013 r. W 2012 r. na w/w zadanie poniesiono wydatek w kwocie 61 131,00 .

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

Zadanie „Osiągnijmy cel razem” planowane do wykonania w 2012 r. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – plan 80 407,00 w tym ze środków budżetu UE – 66 622,00 zł. Po zatwierdzeniu projektu, dokonano zmiany w budżecie na rok 2012 następująco: plan 120 511,00 zł w tym ze środków budżetu UE – 103 009,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono następująco: wykonanie na kwotę 100 231,04 zł w tym ze środków UE na kwotę 84 023,34 zł.

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

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

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

## **X. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I UMÓW Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2021 ZA ROK 2012**

Nazwa i cel real.	Jednostka odpowiedzial.	Okres	Limit 2012	Realizacja na 31.12.2012	% Realiz.
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>2 932 644,70</b>	<b>259 072,94</b>	<b>8,83</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>			<b>203 357,70</b>	<b>197 941,94</b>	<b>97,34</b>
1) programy, projekty lub zadania (razem)			179 741,70	174 325,94	96,99
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem) w tym:			15 750,00	15 750,00	100,00
”Szkoła sukcesem „–Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lubomino Zespół Szkół w Lubominie 2011-2012			11 250,00	11 250,00	100,00

”Szkola sukcesem „–Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lubomino Szkola Podstawowa w Wilczkowie 2011-2012	4 500,00	4 500,00	100,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)(razem)	163 991,70	158 575,94	96,70
- Dowozenie uczniów do szkół w latach 2011/2012,2012/2013,2013/2014 Urząd Gminy 2011-2014	163 991,70	158 575,94	96,70
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	23 616,00	23 616,00	100,00
-Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomino Urząd Gminy 2012-2013	23 616,00	23 616,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>2 729 287,00</b>	<b>61 131,00</b>	<b>2,24</b>
1) programy, projekty lub zadania (razem)	2 729 287,00	61 131,00	2,24
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	2 729 287,00	61 131,00	2,24
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik Biała Wola oraz Zagony – kolonia Lubomino w Gminie Lubomino Urząd Gminy 2011-2013	2 729 287,00	61 131,00	2,24

## XI. REALIZACJA UCHWAŁ

Zgodnie z § 8 uchwały Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubomino i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg, informuję, że w roku 2012 umorzono zaległą należność z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 491,28 zł.

## X. WNIOSKI KOŃCOWE

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2012 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

Wójt Gminy w 2012 r. / zgodnie z tabelą Nr 3 do sprawozdania/ z gospodarki mieniem gminy uzyskał dochody w wysokości 163 704,89 zł.

Stwierdzam że, zaplanowane do wykonania wydatki majątkowe w tym inwestycyjne na 2012 r., zostały zrealizowane w 12,31 %, ponieważ rozpoczęta budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik –Biała Wola oraz Zagony – kolonia Lubomino ujęta jest w planach w latach 2011-2013, natomiast wydatek zostanie poniesiony w roku 2013.

Wykonano zaplanowane w budżecie na 2012 rok zadania bieżące, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi

Zakładany deficyt w kwocie 728 844,00 zł został wykonany nadwyżką w wysokości 883 940,43 zł. Przychody jako wolne środki pozostałe z rozliczeń lat ubiegłych zostały wykonane na kwotę 144 565,13 zł. Łącznie - 1 028 505,56 zł. Po spłacie kredytów i pożyczek w wysokości 531 222,00 zł, pozostały wolne środki z rozliczenia budżetu w wysokości 497 283,56 zł.

Wójt Gminy Lubomino  
Andrzej Mazur

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy Lubomino  
za rok 2012

### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2012

Dział Rozdz, §	Treść	Plan	Wykona nie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 935 066,00</b>	<b>321 862,28</b>	<b>16,63</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:</b>	<b>1 616 047,00</b>	<b>2 845,53</b>	<b>0,18</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 032,00	2 845,53	140,04
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 614 015,00	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>319 019,00</b>	<b>319 016,75</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacja na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	319 019,00	319 016,75	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 462,00</b>	<b>2 745,75</b>	<b>187,81</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna – czynsz za obwody łowieckie</b>	<b>1 462,00</b>	<b>2 745,75</b>	<b>187,81</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>178 300,00</b>	<b>177 992,23</b>	<b>99,83</b>
<b>60014</b>	<b>Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja na porozumienie z Powiatem</b>	<b>88 300,00</b>	<b>88 262,83</b>	<b>99,96</b>
<b>60016</b>	<b>Utrzymanie dróg gminnych – dofinansowanie inwestycji – droga gruntowa Zagony-Bieniewo</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 729,40</b>	<b>99,70</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>327 046,00</b>	<b>133 414,57</b>	<b>40,79</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>327 046,00</b>	<b>133 414,57</b>	<b>40,79</b>
0470	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	4 016,32	118,13
0690	Wpłaty z różnych opłat	700,00	687,24	98,18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	39 228,86	156,92
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	291 946,00	85 169,79	29,17
0830	Wpływy z usług	500,00	1 263,74	252,75
0920	Odsetki pozostałe	500,00	3 048,62	609,72
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 120,00</b>	<b>2 373,96</b>	<b>76,09</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze – opłata za miejsce na cmentarzu</b>	<b>3 120,00</b>	<b>2 373,96</b>	<b>76,09</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>36 024,00</b>	<b>33 405,16</b>	<b>92,73</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie w tym:</b>	<b>30 592,00</b>	<b>30 604,40</b>	<b>100,04</b>
2010	Dotacja celowa na zadanie zlecone	30 592,00	30 592,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	12,40	0,00
<b>75023</b>	<b>Urząd gminy – wpływy z usług</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 362,66</b>	<b>47,25</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja gminy – zwrot dotacji</b>	<b>432,00</b>	<b>438,10</b>	<b>101,41</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>621,00</b>	<b>621,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Uzupełnianie rejestrów wyborców – dotacja na zadanie zlecone</b>	<b>621,00</b>	<b>621,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75412</b>	<b>OSP – dotacja na zakup samochodu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 756 821,00</b>	<b>2 849 038,89</b>	<b>103,35</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej	0,00	17,00	0,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :</b>	<b>522 786,00</b>	<b>505 929,20</b>	<b>96,78</b>
0310	Podatek od nieruchomości	259 800,00	255 837,20	98,47
0320	Podatek rolny	186 495,00	178 299,00	95,61
0330	Podatek leśny	63 540,00	63 898,00	100,56
0340	Podatek od środków transportowych	7 846,00	7 148,00	91,10
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	0,00	0,00
0690, 0910	Odsetki i koszty egzekucyjne	605,00	747,00	123,47
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:</b>	<b>1 438 596,00</b>	<b>1 575 507,12</b>	<b>109,52</b>

0310	Podatek od nieruchomości	165 678,00	181 237,31	109,39
0320	Podatek rolny	1 194 505,00	1 264 593,61	105,87
0330	Podatek leśny	5 100,00	6 220,59	121,97
0340	Podatek od środków transportowych	12 506,00	19 042,80	152,24
0360	Podatek od spadków i darowizn	6 562,00	20 895,80	318,44
0430	Wpływy z opłaty targowej	594,00	425,00	71,55
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 118,00	46 099,40	131,27
0690	Koszty egzekucyjne	2 200,00	3 774,64	171,50
0910	Odsetki od zaległości podatkowych i opłata prolongacyjna	16 333,00	33 217,97	203,38
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:</b>	<b>51 271,00</b>	<b>63 709,82</b>	<b>124,26</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 465,00	26 150,23	121,83
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29 000,00	37 382,96	128,91
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806,00	176,63	21,91
<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b>744 168,00</b>	<b>703 875,75</b>	<b>94,59</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	734 168,00	685 238,00	93,34
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	18 637,75	186,38
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 867 041,00</b>	<b>4 870 811,24</b>	<b>100,08</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>2 843 696,00</b>	<b>2 843 696,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 469,00</b>	<b>7 469,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 960 105,00</b>	<b>1 960 105,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe w tym:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>21 770,24</b>	<b>120,95</b>
0920	Odsetki od kont bankowych	17 000,00	16 836,86	99,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 933,38	493,34
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>37 771,00</b>	<b>37 771,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 923,00</b>	<b>54 975,06</b>	<b>144,96</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe- pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>49,41</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkole w Lubominie – wpływy z usług, odsetki</b>	<b>5 400,00</b>	<b>4 148,20</b>	<b>76,82</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum – pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół w tym:</b>	<b>21 791,00</b>	<b>30 347,03</b>	<b>139,26</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	56,71	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 791,00	30 290,32	139,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki – pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>40,53</b>	<b>0,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność w tym :</b>	<b>10 732,00</b>	<b>20 379,56</b>	<b>189,90</b>
2030	Dotacja na zadanie własne	132,00	132,00	100,00

2700	Środki z Biura Pracy na prace interwencyjne w szkołach	0,00	5 023,56	0,00
2700	Środki na dofinansowanie nauki języka angielskiego w gimnazjum	8 100,00	12 724,00	157,09
2700	Środki na sfinansowanie projektu „Na własne konto”	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacja na zadanie zlecone	75,00	75,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 162 137,00</b>	<b>3 150 950,53</b>	<b>99,65</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodek wsparcia – dotacja na zadanie zlecone</b>	<b>966 624,00</b>	<b>966 774,00</b>	<b>100,00</b>
0960	Darowizny w postaci pieniężnej	300,00	450,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	324,00	324,00	100,00
2010	Dotacja na zadanie bieżące	966 000,00	966 000,00	100,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne , alimentacyjne w tym :</b>	<b>1 521 396,00</b>	<b>1 523 516,51</b>	<b>100,14</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczki alimentacyjnej	5 105,00	4 507,06	88,29
2010	Dotacja na zadanie zlecone	1 495 791,00	1 490 520,73	99,65
2360	Dochody gminy z realizacją zadań zleconych- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	20 500,00	28 488,72	138,97
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia w tym:</b>	<b>22 121,00</b>	<b>20 823,00</b>	<b>94,13</b>
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	9 366,00	9 366,00	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	12 755,00	11 457,00	89,82
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>291 084,00</b>	<b>290 050,10</b>	<b>99,64</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego zasiłku	1 084,00	50,10	4,62
2030	Dotacja celowa na zadania własne	290 000,00	290 000,00	100,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>138 698,00</b>	<b>131 147,60</b>	<b>94,56</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego zasiłku	4 396,00	3 845,60	87,48
2030	Dotacja celowa na zadania własne	134 302,00	127 302,00	94,79
<b>85219</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:</b>	<b>91 604,00</b>	<b>91 604,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4478,00	4478,00	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	87 126,00	87 126,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze – wpływy z usług</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 693,66</b>	<b>84,62</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacja na zadanie zlecone – pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne	12 000,00	12 000,00	100,00



2030	Dotacja na zadanie własne – dożywianie uczniów	96 000,00	96 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>123 607,00</b>	<b>103 327,04</b>	<b>83,59</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>123 607,00</b>	<b>103 327,04</b>	<b>83,59</b>
2007-2009	Dotacja celowa na realizację projektu PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem”	107 857,00	87 577,04	81,20
2007-2009	Dotacja celowa na realizację projektu PO Kapitał Ludzki „Szkoła sukcesem”	15 750,00	15 750,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>91 363,00</b>	<b>90 582,80</b>	<b>99,15</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów – dotacja na zadanie własne / stypendia, podręczniki/</b>	<b>91 363,00</b>	<b>90 582,80</b>	<b>99,15</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>258 687,00</b>	<b>238 857,92</b>	<b>92,33</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 962,00</b>	<b>47 033,28</b>	<b>92,29</b>
0690	Wpływy z opłat od mieszkańców za usuwanie azbestu	14 869,00	10 940,75	73,58
2440	Dotacja z funduszu ochrony środowiska na usuwanie azbestu	36 093,00	36 092,53	100,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>273,55</b>	<b>55,11</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność – wpływy z Biura Pracy /na wynagrodzenia i pochodne/</b>	<b>207 225,00</b>	<b>191 551,09</b>	<b>92,44</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 540,00</b>	<b>10 855,16</b>	<b>102,99</b>
<b>92109</b>	<b>Świetlice – wpływy z usług /wynajem sali, za energię /</b>	<b>10 540,00</b>	<b>10 855,16</b>	<b>102,99</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>563,00</b>	<b>563,22</b>	<b>100,04</b>
<b>92605</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>563,00</b>	<b>563,22</b>	<b>100,04</b>
2910	Zwrot dotacji	563,00	563,22	100,04
	<b>RAZEM :</b>	<b>13 840 396,00</b>	<b>12 092 451,81</b>	<b>87,37</b>

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU  
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2012**

Dz Rozdz §	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 084 586,00</b>	<b>414 568,81</b>	<b>13,44</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :</b>	<b>2 729 287,00</b>	<b>61 131,00</b>	<b>2,24</b>
6057	Wydatki inwestycyjne – finansowanie projektu z PROW	1 614 015,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektu z PROW	1 115 272,00	61 131,00	5,48
<b>01022</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – opieka nad bezpiecznymi psami</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 746,98</b>	<b>82,10</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze – wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek podatkowych</b>	<b>29 280,00</b>	<b>28 674,08</b>	<b>97,93</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność - zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym:</b>	<b>319 019,00</b>	<b>319 016,75</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,00	1 296,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	225,24	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,76	99,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,00	3 633,73	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	1 003,00	1 003,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	65,00	65,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	312 763,00	312 762,02	100,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>639 209,00</b>	<b>627 619,97</b>	<b>98,19</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>92,25</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	92,25
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe w tym:</b>	<b>299 905,00</b>	<b>299 865,98</b>	<b>99,99</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	46 800,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 462,83	99,91
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 605,00	211 603,15	100,00

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne w tym :</b>	<b>335 304,00</b>	<b>324 063,99</b>	<b>96,65</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 183,63	98,23
4270	Zakup usług remontowych	59 689,00	55 262,58	92,58
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 440,97	78,29
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 500,00	84,62
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 062,00	70,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 615,00	200 614,81	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>62 663,00</b>	<b>35 439,54</b>	<b>56,56</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>53 400,00</b>	<b>27 531,04</b>	<b>51,56</b>
4170	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 358,91	36,96
4260	Zakup energii	1 600,00	1 334,24	83,39
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 649,76	75,83
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	6 800,00	77,27
4530	Podatek VAT	2 000,00	388,13	19,41
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 263,00</b>	<b>7 908,50</b>	<b>85,38</b>
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 263,00	7 908,50	85,38
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 163,00</b>	<b>6 670,19</b>	<b>72,79</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze - wydatki bieżące w tym:</b>	<b>9 163,00</b>	<b>6 670,19</b>	<b>72,79</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 007,56	66,92
4260	Zakup energii	200,00	14,00	7,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 963,00	4 648,63	77,96
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 747 281,00</b>	<b>1 594 020,22</b>	<b>91,23</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone w tym:</b>	<b>30 592,00</b>	<b>30 592,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 903,00	23 903,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 090,00	2 090,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	3 961,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	638,00	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>53 578,00</b>	<b>37 178,65</b>	<b>69,39</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych	51 435,00	35 850,00	69,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	1 328,65	83,93
4300	Zakup usług pozostałych	560,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urząd gminy w tym:</b>	<b>1 500 573,00</b>	<b>1 384 562,99</b>	<b>92,27</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 015,00	2 530,55	83,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 815,00	878 527,77	95,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 027,00	59 852,33	90,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 012,00	151 355,68	92,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	19 571,76	80,54
4140	Wpłaty na PFRON	7 200,00	4 469,00	62,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 421,00	49,12

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 220,00	64 019,20	77,86
4260	Zakup energii	15 000,00	12 713,62	84,76
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	246,00	9,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	525,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 309,00	125 752,75	97,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 610,00	967,54	60,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	3 561,42	65,95
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 692,97	81,33
4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	27 000,00	13 148,78	48,70
4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 615,00	25 615,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	9 600,00	9 442,62	98,36
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:</b>	<b>76 600,00</b>	<b>65 265,79</b>	<b>85,200</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	19 914,38	66,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 222,00	91,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 896,17	98,23
4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 233,24	99,73
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>83 013,00</b>	<b>73 495,79</b>	<b>88,54</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów	15 600,00	15 303,60	98,10
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 500,00	13 593,00	69,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,00	1 854,35	93,75
4300	Zakup usług pozostałych	10 935,00	9 035,08	82,63
4430	Składki na Związki Gmin	35 000,00	33 709,76	96,31
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>621,00</b>	<b>621,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone w tym:</b>	<b>621,00</b>	<b>621,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,00	528,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>135 955,00</b>	<b>129 834,11</b>	<b>95,50</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji w tym:</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne w tym:</b>	<b>128 855,00</b>	<b>123 134,11</b>	<b>95,56</b>

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 937,00	11 904,80	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	755,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	106,37	106,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00	11 579,34	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	31 225,36	96,08
4260	Zakup energii	5 220,00	4 457,69	85,40
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 507,49	75,37
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 361,64	97,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 055,00	991,52	93,98
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 244,90	63,96
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna w tym:</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>33,33</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	200,00	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>74 874,54</b>	<b>74,87</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa pożyczek i kredytów jst w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>74 874,54</b>	<b>74,87</b>
8070	Odsetki od kredytów i pożyczek , związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00	74 874,54	74,87
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>52 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 711,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 869 256,00</b>	<b>3 716 335,90</b>	<b>96,05</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe w tym:</b>	<b>1 993 947,00</b>	<b>1 942 441,70</b>	<b>97,42</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 784,00	98 222,39	98,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 606,00	1 245 177,81	97,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 195,00	95 137,91	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 455,00	232 208,84	98,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 633,00	30 236,54	84,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 062,00	76 711,11	99,54
4240	Pomoce dydaktyczne	2 792,00	2 692,93	96,45
4260	Zakup energii	51 903,00	48 046,00	92,57
4270	Zakup usług remontowych	3 596,00	3 484,51	96,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 753,00	11 498,33	90,16
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	70,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 993,00	4 775,17	95,64
4410	Podróże służbowe krajowe	5 224,00	5 170,56	98,98
4430	Różne opłaty i składki	7 633,00	6 896,60	90,35
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 681,00	80 681,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 297,00	1 232,00	94,99

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:</b>	<b>196 489,00</b>	<b>192 362,52</b>	<b>97,90</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 666,00	13 408,20	98,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 091,00	127 637,13	97,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 244,00	10 199,79	99,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 539,00	25 380,32	99,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 856,00	3 695,08	95,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	366,00	100,00
4260	Zakup energii	680,00	680,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	207,00	80,23
4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	10 789,00	10 789,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkole w Lubominie w tym:</b>	<b>84 373,00</b>	<b>81 283,09</b>	<b>96,34</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 744,00	3 649,60	97,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 555,00	54 143,53	95,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 406,00	4 405,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 742,00	10 319,10	96,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00	1 503,92	92,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	672,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 525,00	1 525,00	100,00
4260	Zakup energii	662,00	662,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	427,00	427,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	3 975,00	3 975,00	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum w tym:</b>	<b>1 180 457,00</b>	<b>1 124 929,12</b>	<b>95,30</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 156,00	44 615,19	98,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 931,00	599 765,79	96,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 122,00	45 098,59	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 895,00	113 597,38	98,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 628,00	12 565,81	71,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 830,00	229 063,63	98,81
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 527,00	5 526,90	100,00
4260	Zakup energii	9 547,00	6 781,33	71,03
4270	Zakup usług remontowych	31 575,00	14 755,73	46,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00	80,00	53,69
4300	Zakup usług pozostałych	9 131,00	8 012,84	87,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 056,00	795,19	75,30
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 529,00	1 368,74	89,52
4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	387,00	78,82
4430	Różne opłaty i składki	1 756,00	1 382,00	78,70
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 863,00	40 863,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	271,00	270,00	99,63
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół w tym:</b>	<b>283 877,00</b>	<b>248 190,08</b>	<b>87,43</b>

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	162,88	54,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 741,00	58 696,50	75,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 465,00	10 460,10	91,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 059,00	11 627,45	77,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	1 694,25	77,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	158 575,94	94,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 596,96	92,75
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	750,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 693,00</b>	<b>14 836,75</b>	<b>88,88</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	1 669,25	70,82
4300	Zakup usług pozostałych	4 867,00	4 865,40	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	2 843,00	2 253,10	79,25
4700	Szkolenia pracowników	6 626,00	6 049,00	91,29
<b>80148</b>	<b>Stołówka szkolna przy szkole podstawowej w Lubominie</b>	<b>65 685,00</b>	<b>64 913,02</b>	<b>98,82</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	239,00	200,90	84,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 629,00	47 610,00	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 550,00	3 549,16	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,00	8 125,06	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	1 184,41	99,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	534,49	93,28
4260	Zakup energii	2 191,00	1 522,00	69,47
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 735,00</b>	<b>47 379,62</b>	<b>99,26</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 632,00	11 278,00	96,96
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 998,62	99,95
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele renciści i emeryci	33 103,00	33 103,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>29 075,00</b>	<b>14 699,63</b>	<b>50,56</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>880,00</b>	<b>29,33</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	880,00	44,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :</b>	<b>26 000,00</b>	<b>13 744,63</b>	<b>52,86</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 909,00	63,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 320,00	96,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 303,07	66,20
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 755,00	39,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	457,56	65,37

4390	Zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz	3 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 690 732,00</b>	<b>3 538 303,05</b>	<b>95,87</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>132 000,00</b>	<b>75 241,01</b>	<b>57,00</b>
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	132 000,00	75 241,01	57,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodek wsparcia w Wolnicy w tym:</b>	<b>1 013 624,00</b>	<b>978 957,53</b>	<b>96,58</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	557,00	557,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 449,00	201 449,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 366,00	14 366,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 454,00	38 454,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 691,00	4 691,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 209,00	152 209,00	100,00
4220	Zakup żywności	4 866,00	4 866,00	100,00
4260	Zakup energii	5 208,00	5 208,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	467 878,00	467 678,53	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 768,00	66 768,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 739,00	1 739,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 257,00	4 257,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 937,00	8 937,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	675,00	675,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	533,00	1,52
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 886,00</b>	<b>12 232,58</b>	<b>77,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	10 363,41	82,25
4430	Różne opłaty i składki	3 286,00	1 869,17	56,88
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny w tym:</b>	<b>1 508 896,00</b>	<b>1 502 497,81</b>	<b>99,58</b>
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 105,00	4 507,06	88,29
3110	Świadczenia społeczne	1 450 797,00	1 445 797,00	99,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 615,00	25 615,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 118,00	2 118,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,00	4 863,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	801,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	6 320,00	100,00
4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 188,00	9 188,00	100,00



4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	199,75	19,98
4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	296,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:</b>	<b>24 621,00</b>	<b>21 342,72</b>	<b>86,69</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 621,00	21 342,72	86,69
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>337 734,00</b>	<b>335 525,58</b>	<b>99,35</b>
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 084,00	50,10	4,62
3110	Świadczenia społeczne	323 996,00	322 821,48	99,64
3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie projektu PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem”	12 654,00	12 654,00	100,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>59 309,10</b>	<b>84,73</b>
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	59 309,10	84,73
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe w tym:</b>	<b>158 698,00</b>	<b>131 147,60</b>	<b>82,64</b>
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	4 396,00	3 845,60	87,48
3110	Świadczenia społeczne	154 302,00	127 302,00	82,50
<b>85219</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:</b>	<b>217 273,00</b>	<b>212 755,12</b>	<b>97,92</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 542,00	1 213,16	78,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 288,00	132 323,28	98,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 242,00	8 242,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 424,00	24 424,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728,00	1 664,25	96,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 011,00	9 962,11	99,51
4260	Zakup energii	760,00	661,00	86,97
4300	Zakup usług pozostałych	22 977,00	21 673,00	94,32
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	564,00	563,94	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	5 537,00	5 537,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	535,00	424,69	79,38
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	4 737,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 928,00	1 329,60	68,96
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze w tym:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 294,00</b>	<b>96,62</b>
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 294,00	96,62
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>123 607,00</b>	<b>103 327,04</b>	<b>83,59</b>

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność – realizacja projektu PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem” oraz „Szkoła sukcesem”</b>	<b>123 607,00</b>	<b>103 327,04</b>	<b>83,59</b>
4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 376,00	36 376,00	100,00
4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 007,00	1 859,00	92,63
4117-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 422,00	9 650,20	92,59
4127-4129	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 043,57	73,28
4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 544,00	13 544,00	100,00
4217-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,00	2 109,00	100,00
4307-4309	Zakup usług pozostałych	56 632,00	37 652,27	66,49
4447-4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>145 795,00</b>	<b>142 805,00</b>	<b>97,95</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów w tym:</b>	<b>145 795,00</b>	<b>142 805,00</b>	<b>97,95</b>
2910	Zwrot dotacji	25 822,00	25 698,20	99,52
3240	Stypendia	108 610,00	105 744,00	97,36
3260	Inne formy pomocy	11 363,00	11 362,80	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>531 590,00</b>	<b>482 385,58</b>	<b>90,74</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:</b>	<b>21 437,00</b>	<b>6 159,00</b>	<b>28,73</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 976,00	4 428,00	88,99
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 731,00	86,55
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 461,00	0,00	0,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami w tym:</b>	<b>20 660,00</b>	<b>15 954,44</b>	<b>77,22</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 074,17	68,31
4260	Zakup energii	2 160,00	1 341,66	62,11
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 538,61	82,42
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic w tym:</b>	<b>121 100,00</b>	<b>110 691,50</b>	<b>91,41</b>
4260	Zakup energii	85 000,00	82 394,15	96,93
4270	Zakup usług remontowych	25 850,00	25 179,30	97,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250,00	3 118,05	30,42
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 962,00</b>	<b>42 461,80</b>	<b>83,32</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 962,00	42 461,80	84,99
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>317 431,00</b>	<b>307 118,84</b>	<b>96,75</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 870,00	5 348,97	77,86

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	236 041,50	98,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 900,00	5 836,36	98,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 289,00	41 595,59	98,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 026,00	2 705,57	44,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	454,85	45,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 140,00	84,44
4440	Odpis na zakł.fundusz świad. socjalnych	13 996,00	13 996,00	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>267 937,00</b>	<b>251 640,35</b>	<b>93,92</b>
<b>92109</b>	<b>Świetlice w tym:</b>	<b>42 509,00</b>	<b>29 001,33</b>	<b>68,22</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	11 871,43	70,87
4260	Zakup energii	12 000,00	10 844,60	90,37
4270	Zakup usług remontowych	300,00	289,60	96,53
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 848,70	95,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	147,00	49,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki w tym:</b>	<b>184 328,00</b>	<b>184 328,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 328,00	184 328,00	100,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>21 100,00</b>	<b>18 311,02</b>	<b>86,78</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 447,00	99,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 437,93	95,50
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 674,31	74,16
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	751,78	75,18
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>71 059,00</b>	<b>67 366,45</b>	<b>94,80</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe w tym:</b>	<b>15 759,00</b>	<b>12 215,45</b>	<b>77,51</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	2 000,00	37,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	1 129,70	93,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	85,75	58,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:</b>	<b>55 300,00</b>	<b>55 151,00</b>	<b>99,73</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	55 300,00	55 151,00	99,73
	<b>RAZEM :</b>	<b>14 569 240,00</b>	<b>11 208 511,38</b>	<b>76,93</b>

	<b>Z tego: wydatki z podziałem na jednostki budżetowe realizujące plany finansowe</b>			
<b>1.</b>	<b>Urząd Gminy w tym:</b>	<b>7 799 504,00</b>	<b>4 682 714,86</b>	<b>60,04</b>
	- wydatki bieżące	4 548 286,00	4 155 714,85	91,37
	- wydatki majątkowe	3 251 218,00	527 000,01	16,21
<b>2.</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie – wydatki bieżące</b>	<b>2 704 455,00</b>	<b>2 579 285,70</b>	<b>95,37</b>
<b>3.</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy – wydatki bieżące</b>	<b>468 624,00</b>	<b>468 624,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4.</b>	<b>Gimnazjum w Lubominie – wydatki bieżące</b>	<b>1 194 943,00</b>	<b>1 136 512,21</b>	<b>95,11</b>
<b>5.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – wydatki bieżące</b>	<b>1 074 558,00</b>	<b>1 029 106,06</b>	<b>95,77</b>
<b>6.</b>	<b>Zespół Szkół w Lubominie – wydatki bieżące</b>	<b>1 327 156,00</b>	<b>1 312 268,55</b>	<b>98,88</b>

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBOMINO  
za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.**

*Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.*

W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodzi:

- grunty - 269,6131 ha w tym m.in.:
  - grunty budowlane mieszkalne – 14,2179 ha,
    - w tym niezabudowane – 3,3125 ha,
  - drogi komunalne – 173,9225 ha,
  - rolne – 30,1606 ha,
  - cmentarze komunalne (Lubomino) – 3,0142 ha,
  - grunty oświatowe – 6,4022 ha,
  - tereny zielone – 8,5711 ha,
  - usługowe – 15,1725 ha,
  - inne (rowy, nasypy kolejowe) – 18,1521 ha.
- obiekty ogółem – 40 szt. w tym m.in.:
  - budynki mieszkalne – 11 szt.,
- budowle – 20 szt.,
- środki transportowe ( ciągniki /2/, mikrobusy /3/, samochody strażackie /4/) – 9 szt.,
- maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczone do środków trwałych.

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

- dzierżawa – 10 9821 ha,
- użytkowanie wieczyste – 5,2654 ha,
- trwały zarząd (szkoły)– 6,4022 ha.

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

**1.** Należne wpływy z tytułu opłat czynszów najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego w 2012 r. – przypisane - 43 625,44 zł, wykonane - 39 228,86 zł

**2.** Sprzedaż mienia w tym mienia ruchomego w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. :

- nieruchomość o powierzchni 0,0137 ha oznaczona jako działka nr 115/34 w obrębie ewidencyjnym Rogiedle – 2 378,20 netto(plus 23 % VAT);

- ½ nieruchomości o powierzchni 0,2421 ha oznaczona jako działka nr 139/2 w obrębie ewidencyjnym Wolnica – 23 700,00 zł (sprzedaż ratalna);

Podpisano protokoły uzgodnień oraz uiszczono należności za nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Lubomino – działki nr 240/58, 240/59, 240/60, 240/62, 240/63, 240/65 - wpłata w 2012 r. wyniosła 25 426,00 zł.

oraz za lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 51 przy ul Kopernika 51 – 140 670,00 zł (sprzedaż ratalna) – wpłata w 2012 r. wyniosła 50 670,00 zł.

- autobus VOLKSWAGEN – 8 500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości z poprzednich lat – 6 695,59 zł.
- wpływy ze sprzedaży ratalnej ruchomości z poprzednich lat - 21 790,32 zł

Należne wpływy ze sprzedaży mienia gminy w 2012 r. – przypisane – 140 407,69 zł, wykonane – 115 460,11 zł.

Znaczna kwota przypisu spowodowana jest sprzedażą ratalną autobusu w 2011 r. Pozostało do spłaty 23 606,20 zł.

Pomimo ogłaszania nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości oraz deklaracji mieszkańców lokali mieszkalnych nr 1 w budynku nr 51 przy ul. Kopernika w Lubominie dotyczących chęci nabycia wynajmowanych lokali nie sfinalizowano procedury sprzedaży (rezygnacja najemców) przez co zaplanowane dochody nie zostały wykonane.

W roku 2012 Gmina Lubomino wystąpiła z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy działki nr 269/3 o pow. 0,1224 ha w Lubominie oraz działki nr 139/1 o pow. 0,4000 ha w Samborku. Trwa procedura przejęcia nieruchomości

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

Należne wpływy z przekształcenia w 2012 r. – brak

*W roku 2013 planowane jest zbycie następujących nieruchomości:*

- działka nr 315/96 o pow. 0,1046 ha w Lubominie – 20 830,00 zł,
- działka nr 315/95 o pow. 0,1036 ha w Lubominie – 21 035,00 zł.
- działka nr 6/3 o pow. 3,8100 ha w Rogiedlach – 200 000,00 zł,
- działka nr 1/14 o pow. 0,2100 ha w Wapniku - 23 850,00 zł
- działka Ne 128/9 o pow. 0,1715 w Wilczkowie,
- działka nr 128/10 o pow. 0,1717 ha w Wilczkowie,

Gmina posiada udziały w spółce :

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

Gmina posiada akcje w spółce :

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

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania opisowego  
za 2012 rok

**SPRAWOZDANIE  
Z  
DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W LUBOMINIE  
za 2012 rok**

## I. Wstęp

Położona na północnej Warmii , w północno - zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego Gmina Lubomino zajmuje obszar **14 956 ha**.



Obok takich gmin jak : Kiwity ( gmina wiejska), Orneta (gmina wiejsko - miejska) i Lidzbark Warmiński (gmina wiejsko - miejska) od 1999 r. wchodzi w skład Powiatu Lidzbarskiego.

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

Ośrodek działa na podstawie:

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



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

### Celem działania Ośrodka jest:

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

### **Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:**

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

### **Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej:**

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

### **Ośrodek ponadto:**

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

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubominie, wg stanu na 31.12.2012 r., zatrudnionych było 6 osób tj.:

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

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

## Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w I półroczu 2012 roku

Tak jak od wielu już lat dominującym problemem rodzin korzystających z pomocy jest bezrobocie. Z powodu nie osiągnięcia dochodów pozwalających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych do pomocy społecznej zgłosiło się 251 rodzin w tym: 703 osób.

Z powodu bezrobocia świadczeniami należało wesprzeć 76 rodzin.

**Tabela nr 2. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2012r.**

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych, bez względu na rodzaj, formę, liczbę, źródło finansowania	403	251	703
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na rodzaj, formę i liczbę/	403	251	703
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem:	X	251	703
W tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	X	X

**Tabela nr 3. Powody przyznawania pomocy w 2012r.**

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	6	10
Sieroctwo	1	2
Bezdomność	2	2
Potrzeba ochrony macierzyństwa	31	146
Bezrobocie	173	535
Niepełnosprawność	75	162
Długotrwała lub ciężka choroba	28	59
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	24	80
Rodziny niepełne	17	51
Przemoc w rodzinie	-	-
Alkoholizm	16	48
Narkomania	-	-
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.	2	2
Zdarzenie losowe	2	10

## Udzielona pomoc społeczna przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w 2012 roku

### 1. Zadania własne

#### Rozdział 85214 § 3110

##### 1/Zasiłki stałe

	liczba świadczeniobiorców	liczba świadczeń	kwota
	<b>33</b>	<b>315</b>	<b>127.302</b>
<b>w tym:</b>			
a / osoby samotnie gospodarujące	25	256	114.639
b/ osoby pozostające w rodzinie	8	59	12.663

##### 2/ Składki zdrowotne opłacone od wypłaconych zasiłków stałych

<b>Rozdział 85213 § 4130</b>	<b>28</b>	<b>262</b>	<b>11.977zł</b>
------------------------------	-----------	------------	-----------------

#### **Rozdział 85214 § 3110**

	liczba świadczeniobiorców	kwota
<b>1) zasiłki okresowe</b>	<b>140</b>	<b>290.000 zł w tym:</b>
przyznane z:		
a) tyt. bezrobocia	121	263.036zł
b) z tyt. niepełnosprawności	8	9.127zł
c) inne	21	17.837zł

##### 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze

**32.821 zł**

#### **Rozdział 85228 § 4300**

<b>3) usługi opiekuńcze</b>	-	<b>77.294 zł</b>
-----------------------------	---	------------------

w roku 2012 świadczone usługi opiekuńcze dla 7 osób , liczba świadczeń 7968

koszt jednego świadczenia za jedną godzinę wyniósł: 9,70zł.

### **Wspieranie rodziny i Piecza zastępcza:**

wynagrodzenie asystenta rodziny - 10.363zł

opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych - 1.869zł

**W 2012 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywa 4 osoby. Koszt utrzymania wyniósł: rozdział 85202 kwota: 75.241zł**

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

## REALIZACJA PROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” za 2012 rok

Programem objętych zostało 419 osób z tego:

- a/ dzieci do lat 7 - 71 osoby,
- b/ uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej -168 osoby,
- c/ na podstawie artykułu 7 ustawy o pomocy społecznej – 174 osób.

Na program wydatkowano: **Rozdział 85295 § 3110 kwota 120.000zł**  
z tego:

W szkołach z dożywiania skorzystało 186 dzieci i młodzieży

- 1. Koszty wydanych posiłków za rok 2012 wyniosły: 60.223 zł
- Zasiłki celowe na zakup żywności wyniosły : 53.777zł
- 3. doposażenie stołówek 6.000zł

## **2. Zadania zleczone**

### **REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH**

W Rozdziale 85212 § 3110

	liczba świadczeń	kwota
1. zasiłki rodzinne	5214	453.293
2. dodatki do zasiłków rodzinnych	2655	285.994
3. świadczenia opiekuńcze	1722	442.967
4. jednorazowa zapomoga	36	36.000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
<b>RAZEM:</b>	<b>9627</b>	<b>1.218.254zł</b>

pomniejszone o zwrot świadczeń nienależnie pobranych – kwota 1335zł

#### **Wydatki poniesione na świadczenia z funduszu alimentacyjnego:**

kwota 190.199 zł

#### **Dodatki jednorazowe do świadczeń pielęgnacyjnych rozdz. 85295 § 3110**

<b>kwota:</b>	<b>liczba świadczeń</b>	<b>liczba wydanych decyzji</b>
<b>12.000 zł</b>	<b>120</b>	<b>30</b>

#### **Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych**

Rozdział 85212 § 3110

38679

Razem : -----

**48.045**

**Wynagrodzenie dla Opiekuna prawnego 1 osoba kwota: 4478 zł**

**Decyzje wydane przez gminę w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni :**

**kwota : 75zł wydanych decyzji administracyjnych do NFZ liczba 5**

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

**W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Osiągnijmy cel razem”**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w roku 2012r. kontynuował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **pt.: „Osiągnijmy cel razem”**.

Uczestnikami projektu była 18-osobowa grupa. Wydatkowano :

85395 środki EFS	- kwota <b>84.077,22 zł</b>
85395 środki budżet państwa	- kwota 3.499,82 zł
85214 środki własne gminy ( zasiłki celowe)	- kwota <b>12.654 zł</b>

-----  
**100.231,04 zł**

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

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Bankiem żywności w Olsztynie zorganizował świąteczną zbiórkę Wielkanocną żywności i zebrano **56,15 kg**, oraz Bożonarodzeniową i zebrano **179,40kg**, które przekazano najuboższym mieszkańcom gminy Lubomino.

Program „ Dostarczanie Żywności Dla Najuboższej Ludności Europejskiej,, ( PEAD) w 2012 roku realizował:

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

Pomocą objętych było 400 osób z terenu Gminy Lubomino.

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

W 2012 roku z PUP tutejszy ośrodek podpisał porozumienia dotyczące współpracy w ramach realizacji projektu systemowego „ Osiągnijmy cel razem,, w ramach PO KL i porozumienia dotyczącego aktywizacji zawodowej pt.: „ Czas na młodych" oraz umowy w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięć na rzecz lokalnego rynku pracy .

Kierownik GOPS  
Halina Radzińska