

Załącznik
do uchwały RG Nr XXVI/124/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

**WÓJT GMINY
LUBOMINO**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LUBOMINO
ZA ROK 2008**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBOMINO
ZA ROK 2008**

1.UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Lubomino w 2008 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2007 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 10 163 378,00 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 10 805 244,00 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym niedoborem budżetowym w wysokości 641 866,00 zł w związku z zaciągniętym kredytem w kwocie 595 000,00 i spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał zmieniających budżet.

Zmiany te dotyczyły głównie:

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

Zestawienie ogólne wykonania budżetu:

Tabela Nr 1.

w zł				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	10 163 378,00	9 892 160,98	97,33
	z tego:			
	Dochody bieżące	9 048 930,00	8 952 475,43	98,93
	Dochody majątkowe	1 114 448,00	939 685,55	84,32
2.	Wydatki budżetowe	10 805 244,00	10 030 766,63	92,83
	z tego:			
	Wydatki bieżące	9 139 974,00	8 450 530,95	92,46
	Wydatki majątkowe	1 665 270,00	1 580 235,68	94,89
3.	Nadwyżka(+) Deficyt(-)	- 641 866,00	- 138 605,65	21,59
4.	Finansowanie	641 866,00	337 320,38	52,55
	Przychody ogółem	899 546,00	595 000,00	66,14
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	595 000,00	595 000,00	100,0
	nadwyżka z lat ubiegłych	304 546,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem	257 680,00	257 679,62	100,00
	z tego:			
	spłaty kredytów i pożyczek	257 680,00	257 679,62	100,00

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

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 9 892 160,98 zł, co stanowi 97,33 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 10 030 766,63 zł co daje wskaźnik wynoszący 92,83 % planu.

Wykonanie budżetu za 2008 r. zamyka się deficytem w kwocie 138 605,65 zł.

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

1. Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy w kwocie – 1 777 027,15 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 626 236,87 zł. – stanowiące:
 - 36,22 % 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 3 312 993,09 zł – na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje rozwojowe na realizację programów oraz dotacje na realizację zadań zleconych gminie.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 4 052 830,00 zł – składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej.
5. Dochody z innych źródeł w kwocie 123 073,87 zł.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów :

Tabela Nr 2.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy	2 025 713,00	1 777 027,15	87,72
2.	Udziały w podatku dochodowym	559 827,00	626 236,87	111,86
3.	Dotacje	3 391 087,00	3 312 993,09	97,7
4.	Subwencje	4 052 830,00	4 052 830,00	100,00
5.	Dochody z innych źródeł	133 921,00	123 073,87	91,90
	Razem :	10 163 378,00	9 892 160,98	97,33

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

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

Dochody zrealizowano w kwocie 1 777 027,15 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 2 025 713,00 zł, daje wskaźnik 87,72 %.

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 w tym:	1 058 293,00	969 017,01	91,56
	- Podatek rolny od osób prawnych	166 615,00	157 536,00	94,55
	- Podatek rolny od osób fizycznych	891 678,00	811 481,01	91,01
2.	Podatek leśny	45 007,00	48 801,72	108,43
3.	Podatek od nieruchomości w tym:	368 285,00	362 539,81	98,44
	- Podatek od nieruchomości od osób prawnych	242 263,00	237 414,26	98,00
	- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	126 022,00	125 125,55	99,29
4.	Podatek od środków transport.	30 824,00	25 473,00	82,64
5.	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 861,00	37,22
6.	Opłata skarbową	20 000,00	18 358,00	91,79
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	39 881,88	132,94
8.	Opłata targowa	570,00	615,00	107,89
9.	Opłata prolongacyjna, koszty egzekucyjne	3 000,00	4 414,45	147,15
10.	Odsetki od nieterminowych wpływów podatków i opłat	10 000,00	16 225,72	162,26
11.	Dochody z majątku gminy	378 022,00	199 293,31	52,72
12.	Inne dochody z tego:	76 712,00	90 546,25	118,03
	- wpływy z różnych dochodów	12 962,00	9 513,61	73,40
	- wpływy z usług	30 500,00	30 834,34	101,10
	- odsetki od rachunków bankowych	5 000,00	15 346,73	306,93

- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00	29 147,64	107,95
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego	1 250,00	5 703,93	456,31
Razem :	2 025 713,00	1 777 027,15	87,72

Realizacja dochodów własnych stanowi 17,96 % ogółu wykonania dochodów za 2008 r. Szczegółowe zestawienie w sprawie dochodów z majątku gminy zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2008 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2008 r. wynosiły 547 525,36 zł w tym należności zaległe - 377 952,90 zł.

Zaległości ogółem stanowią 30,81 % zrealizowanych dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy a 5,53 % dochodów ogółem.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- podatku rolnym - 198 734,16 zł tj. 20,51 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od nieruchomości - 35 553,83 zł tj. 9,81 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku leśnym – 1 231,45 zł tj. 2,52 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od środków transportowych – 202,00 zł tj. 0,79 % zrealizowanych wpływów podatku.
- świadczeniach alimentacyjnych - 137 376,82 zł - zrealizowany dochód 5 703,93 zł.
- dochodach z najmu i dzierżawy – 4 237,00 zł tj. 29,36 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania – 86,40 zł tj. 1,29 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 7,02 zł.
- odsetkach od sprzedaży mienia – 295,51 zł tj. 54,0 % zrealizowanych wpływów z odsetek.
- wpływach z usług - 228,71 zł tj. 2,23 % zrealizowanych wpływów z usług.

Egzekwowanie należności

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

Podejmowane są działania wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania zobowiązań alimentacyjnych w formie przeprowadzenia czynności egzekucyjnych w miejscu zamieszkania dłużnika, składane są zapytania do baz danych między innymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin.

Przyczynami bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego wśród dłużników alimentacyjnych jest najczęściej, brak dochodów dłużników.

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

W 2008 r. wystawiono 443 upomnienia na kwotę 175 861,53 zł. Część podatników po ich otrzymaniu uregulowała należności.

W 2008 wystawiono 139 tytułów wykonawczych na kwotę 43 743,28 zł.

W 2008 roku wpłata na zaległości z lat ubiegłych wynosi 49 472,23 zł w tym również w związku z prowadzoną egzekucją zaległych zobowiązań pieniężnych przez Urząd Skarbowy.

Kwota odroczonego zobowiązania podatkowego / termin odroczenia 15-31 grudnia 2008 r./ a nie wpłaconych do 31.12.2008r. wynosi 107 752,92 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	554 771,00	615 308,00	110,91
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 056,00	10 928,87	216,16
	Razem	559 827,00	626 236,87	111,86

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 615 308,00 zł, co stanowi 110,91 % założonego planu.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 10 928,87 zł. W tym przypadku wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 216,16 % planu.

II.3 Dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i dotacje rozwojowe

Tabela Nr 5

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM :	1 252 839,00	1 243 620,60	99,26
1.	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „modernizacja drogi Piotrowo, Samborek, Rogiedle dł. 1260 m”	60 000,00	60 000,00	100,00
2.	Sfinansowanie realizacji zadania nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkoły podstawowej	23 030,00	21 968,90	95,39
3.	Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	15 522,00	15 522,00	100,00
4.	Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej	146 055,00	146 055,00	100,00
6.	Na realizację zadania – utrzymanie GOPS-u	102 798,00	102 798,00	100,00
7.	Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	96 000,00	96 000,00	100,00
8.	Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”- pomoc materialna dla uczniów	103 454,00	95 504,00	92,32

9.	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	5 980,00	5 772,70	96,53
10.	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa Sali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kopernika w Lubominie	700 000,00	700 000,00	100,00
	DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE /umowy, porozumienia/	168 140,00	153 623,87	91,37
1.	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	53 640,00	53 638,12	100,00
2.	Aktywna Wieś Warmii i Mazur – Wilczkowo, Rogiedle	3 500,00	2 934,00	83,83
3.	Działalność Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Lubominie	12 000,00	12 000,00	100,00
4.	Program Integracji Społecznej – usługi dla osób starszych, dzieci i młodzieży, dla rodzin, usługi łączone	99 000,00	85 051,75	85,91
	DOTACJE ROZWOJOWE	152 166,00	138 266,83	90,87
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Lubomino - zielona, warmińska kraina”	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem”	102 166,00	88 266,83	86,40
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM :	1 817 942,00	1 777 481,79	97,77
1.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	320 553,00	320 553,25	100,00
2.	Zadania z zakresu administracji publicznej	30 611,00	30 611,00	100,00
3.	Uzupełnianie rejestru wyborców	525,00	518,44	98,75
4.	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
5.	Pomoc społeczna w tym :	1 465 253,00	1 424 799,10	97,24
	-Świadczenia rodzinne, alimentacyjne	1 215 952,00	1 189 932,95	97,86
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9 822,00	9 423,45	95,94
	-zasiłki i pomoc w naturze	70 479,00	68 761,80	97,56
	-pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą	169 000,00	156 680,90	92,71
	Razem :	3 391 087,00	3 312 993,09	97,70

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 3 312 993,09 zł – dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 1 777 481,79 zł, dotacje na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień wyniosły 153 623,87 zł, dotacje rozwojowe tj. finansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 138 266,83 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 243 620,60 zł, to dotacje pozyskane na realizację zadań własnych gminy w tym na zadania inwestycyjne pozyskano 760 000,00 zł.

II.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 668 495,00	2 668 495,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 296 260,00	1 296 260,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 075,00	88 075,00	100,00
Razem :	4 052 830,00	4 052 830,00	100,00

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

Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości.

II.5 Dochody z innych źródeł

Tabela Nr 7

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”- wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów gimnazjum	7 038,00	7 038,00	100,00
2.	Środki z Biura Pracy na prace interwencyjne i publiczne	126 883,00	116 035,87	91,45
	Razem:	133 921,00	123 073,87	91,90

Dochody z innych źródeł w wysokości 123 073,87 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.

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulgi wynikające z uchwał rady	Umorzenia			Odroczenia rozłożenia na raty terminów płatności
				Należność główna		Odsetki	
				z 2008 roku	lata poprzednie		
1.	PODATEK ROLNY	262 824,00	-	22 647,00	13 133,02	7 252,50	3 966,00
	od osób prawnych	38 683,00	-	3 011,00	-	-	-

				Umorzenia			
	od osób fizycznych	224 141,00	-	19 636,00	13 133,02	7 252,50	3 966,00
2.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	105 962,00	361 659,00	1 352,76	250,30		-
	od osób prawnych	34 937,00	315 318,00	346,76	-	-	-
	od osób fizycznych	71 025,00	46 341,00	1 006,00	250,30		-
3.	PODATEK OD ŚR. TRANSP.	25 066,00	-	1 010,00	392,00	-	-
	od osób prawnych	14 554,00	-	-	-	-	-
4.	od osób fizycznych	10 513,00	-	1 010,00	392,00	-	-
	PODATEK LEŚNY	-	-	54,00	268,28	-	-
	od osób fizycznych	-	-	54,00	268,28	-	-
	RAZEM	393 853,00	361 659,00	25 063,76	14 043,60	7 252,50	3 966,00

Obniżki górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy.

Udzielone umorzenia i odroczenia terminów płatności wynikały z decyzji indywidualnych, a spowodowane były między innymi w związku z suszą, gradobiciem, wiosennymi przymrozkami, remontami i odśnieżaniem dróg, upadkami zwierząt w gospodarstwie.

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 10 805 244,00 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 10 030 765,63 zł, co daje wskaźnik wynoszący 92,83 % planu rocznego.

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

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych w 2008 roku

Tabela Nr 9

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje dla instytucji kultury	160 310,00	160 310,00	100,00
2.	Dotacje dla Powiatu	6 033,00	4 582,32	75,95

3.	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	124 500,00	107 051,75	85,99
5.	Dotacje przedmiotowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 800,00	2 000,00	71,43
6.	Wydatki majątkowe - w tym :	1 665 270,00	1 580 235,68	94,89
	- wydatki inwestycyjne jedn.budż.gminy	1 652 270,00	1 580 235,68	95,64
	- udział w spółce prawa handlowego	13 000,00	0	0
7.	Wydatki bieżące - w tym :	8 836 331,00	8 166 586,88	92,42
	- wydatki na realizację zadań zleconych	1 817 942,00	1 777 481,79	97,77
	Razem	10 805 244,00	10 030 766,63	92,83

Wydatki budżetowe dla instytucji kultury przekazano w 100,00%, dla powiatu w 75,95 %, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 99,68 % .
Dotacje przedmiotowe wykorzystano w 71,43 %, a dotację na dofinansowanie remontu i konserwacji obiektów zabytkowych zaangażowano w wysokości 100,00 %.
Środki przyznane na realizację zadań zleconych wydatkowano w 97,77 %.
Wydatki na realizację inwestycji własnych wykonano w 95,64 % a na realizację zadań bieżących w 92,42 % w stosunku do założonego planu.

IV.1. Dotacje dla instytucji kultury

Biblioteki

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka w miejscowości Lubomino i filie w Rogiedlach i Wilczkowie.

Zatrudnienie 3 etaty, jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywa z dotacji budżetowej.

W 2008 r. Gminna Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 169 754,00 zł w tym z budżetu gminy na bieżącą działalność 160 310,00 zł oraz z Biblioteki Narodowej kwotę 9 444,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Przychody ogółem biblioteki wyniosły 171 504,71 zł w tym : z dotacji 169 754,00 zł , pokrycie amortyzacji 1 468,25 zł oraz inne przychody finansowe 282,46 zł.

Koszty działalności biblioteki w 2008 r. wyniosły ogółem 172 464,94 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 102 642,99 zł – realizacja 100,00 % planu,
- wydatki rzeczowe – 69 821,95 zł – realizacja 104,04 % planu.

IV.2. Dotacja dla powiatu.

W dniu 13 grudnia 2004 r. pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a Gminą Lubomino zostało zawarte porozumienie, którego przedmiotem jest udział Gminy w finansowaniu utrzymania Systemu Informatycznego POJAZD, w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Orniecie .

W 2008 roku na powyższe zadanie przekazano dotację w wysokości 4 582,32 zł.

IV.3. Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

Dofinansowano prace remontowo – konserwatorskie przy kościele parafialnym w Ełdytach Wielkich. Wykonano część podbudowy pod opaską na odcinku przypór nr 1 i 2 o powierzchni 42,1 m² oraz remont przypory nr 1. Przekazana dotacja w wysokości 5 000,00 zł została wykorzystana i rozliczona w 100,00 %.

Dofinansowano prace remontowo- budowlane w kościele parafialnym w Bieniewie. Wykonano konserwację i renowację pokrycia dachowego wieży oraz wymianę zniszczonych elementów konstrukcji nośnej dachu kościoła. Przekazana dotacja w wysokości 5 000,00 zł została wykorzystana i rozliczona w 100,00 %.

IV.4. Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

W budżecie gminy na rok 2008 zaplanowano następujące zadania :

1) Współpraca ze społecznościami lokalnymi-wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju aktywności lokalnych na obszarach wiejskich - plan 7.500 zł.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Lubomino a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” został zrealizowany następujący zakres zadań:

- wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania źródeł finansowych, doradztwa prawnego i księgowego,
- realizacja konsultacji społecznych (plany odnowy miejscowości),
- inicjowanie i wspieranie tworzenia nowych organizacji pozarządowych,
- organizacja forów tematycznych; sołtysi, organizacje kulturalne itp.

2) Realizacja usług integracji społecznej dla dzieci i młodzieży, osób starszych i seniorów, rodzin, usług łączonych poprzez :

- organizację imprez gminnych,
- spotkania informacyjno- promocyjne z mieszkańcami gminy,
- remont świetlic,
- wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców gminy,
- zajęcia pozalekcyjne.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Lubomino a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” powyższe zadania realizowano na plan 99 000,00 zł wykonanie 85 051,75 zł.

3) Organizacja i współorganizacja masowych imprez rekreacyjno-sportowych - plan 10 000,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Lubomino a Uczniowskim Klubem Sportowym „TROPS” zorganizowano następujące imprezy:

- Masowe Biegi Uliczne – organizacja w dniu 28.05. 2008 r.
- Indywidualne Biegi Przełajowe z okazji Święta Odzyskania Niepodległości – organizacja 08.10.2008 r.
- Zimowa Spartakiada Sołectw – organizacja w dniu 08.03 2008 r.

Łącznie w imprezach uczestniczyło 462 uczestników – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy. Plan dotacji 6 000,00 zł

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Lubomino a Stowarzyszeniem „Złoty Kłos” w ramach w/w zadania zorganizowano imprezę rekreacyjno-sportową – Wapnik w Noc Świętojańską, która odbyła się w dniu 21.06. 2008 r. Plan dotacji 1 560,00 zł

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Lubomino a Stowarzyszeniem Ludowe Zespoły Sportowe został zrealizowany następujący zakres zadań :

- udział przedstawicieli Gminy w Wojewódzkich Igrzyskach Wsi w Jezioranach,
- zakup nagród dla zwycięzców konkurencji sportowych podczas imprez sportowych /spartakiada sportowa/,
- wsparcie młodzieżowej drużyny piłkarskiej / transport, zakup sprzętu sportowego/.

Plan dotacji 2 440,00 zł.

4) Poprawa sprawności fizycznej młodzieży z terenu Gminy Lubomino – plan - 8 000,00 zł.

Zawarto umowę pomiędzy Gminą Lubomino a Stowarzyszeniem Lokalnym Salezjańska Organizacją Sportową na realizację zadania na kwotę 4 500,00 zł. W ramach w/w zadania zorganizowano obóz sportowy dla dzieci w wieku 9-16 lat. Obóz miał na celu kształtowanie nawyków odpowiedzialności za własne postępowanie, zamierzenia sportowe, nauka podstawowych gier zespołowych, pływanie. Dotacja w kwocie 4 500,00 zł wykorzystana i rozliczona w 100%.

IV.5. Dotacja przedmiotowa dla SGZOZ w Lubominie

Na realizację programu „Szczepienia dobrodziejstwem dla dzieci i młodzieży” – zapobieganie śwince, odrze i różyczce – Witaj Szkoło” wydatkowano 2 000,00 zł. Zaszczepiono 32 dzieci.

IV.6. Wydatki majątkowe w tym : na realizację inwestycji w 2008 r.

Tabela Nr 10

w zł

Lp	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	01010-6050	Uzbrojenie działek przy ulicy Sportowej w Lubominie w sieć wodociągowo-kanalizacyjną	70000,00	69.542,19	99,35
2.	01010-6050	Uzbrojenie działek przy ulicy Baranowskiego w Lubominie w sieć wod.kan. 2007-2008	65000,00	0	0
3.	01010-6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej Piotrowo kolonie	12000,00	12000,00	100,00
4.	60016-6050	Modernizacja drogi rolniczej w obrębie Piotrowo-Samoborek-Rogiedle	120000,00	117588,85	97,99
5.	60016-6060	Zakup 2 szt przystanków autobusowych do m. Lubomino	10000,00	9394,00	93,94
6.	70005-6050	Przebudowa budynku mieszkalno-handlowego w Białej Woli	25500,00	25477,00	99,91

7.	70005-6060	Zakup działki w Lubominie	3270,00	3270,00	100,00
8.	75023-6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy oraz zakup centrali telefonicznej	15500,00	12763,64	82,35
9.	90001-6050	Wykonanie remontu kanalizacji sanitarnej na posesji Zespołu Szkół w Lubominie	16000,00	16000,00	100,00
10.	900-90015	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w gminie Lubomino	15000,00	14200,00	94,67
11.	90002-6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13000,00	0	0
12.	92601-6050	Budowa Sali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kopernika w Lubominie 2006-2009	1300000,00	1300000,00	100,00
		Razem wydatki majątkowe w tym:	1665270,00	1580235,68	94,89
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1652270,00	1580235,68	95,64
		- udział w spółce prawa handlowego	13000,00	0	0

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

poz.1 - „Uzbrojenie działek przy ulicy Sportowej w Lubominie w sieć wodociągowo-kanalizacyjną”.

Na plan 70 000,00 zł wykonano na kwotę 69 542,19zł. Inwestycja zakończona w 2008 roku.

Poz.2 - „ Uzbrojenie działek przy ulicy Baranowskiego w Lubominie w sieć wodociągowo-kanalizacyjną”.

Plan wydatku 65 000,00 zł.

W związku z problemami z uzyskaniem wszystkich uzgodnień w roku 2008 nie zakończono prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej. Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych możliwe będzie po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2009.

Poz.3 – „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej Piotrowo – kolonie”.

Plan wydatku 12 000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji rozpoczęte w roku 2008, ale ze względu na przedłużające się procedury uzgodnienia oraz wydania decyzji środowiskowej, wykonanie zadania do końca roku 2008 nie było możliwe. Kwota 12 000,00 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z końcem roku i zatwierdzona do wykonania do 30 czerwca 2009 r.

Poz.4 – „Modernizacja drogi rolniczej w obrębie Piotrowo- Samborek-Rogiedle na działkach nr 194/3; 194/2;180”.

Plan wydatku 120 000,00 zł przy współudziale dotacji w wysokości 60 000,00 zł.

Łączny wydatek 117 588,85 zł. Inwestycja zakończona w 2008 roku.

Poz.5 – „Zakup dwóch sztuk przystanków autobusowych do miejscowości Lubomino”.

Plan wydatku 10 000 zł. Wydatek poniesiony 9 394 zł Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Ustawione zostały dwie wiaty przystankowe przy ulicy Kopernika w Lubominie.

Poz.6 – „Przebudowa budynku mieszkalno-handlowego w Białej Woli”.

Plan wydatku 25 500,00 zł

Wydatek poniesiony na kwotę 25 477,00 zł. Inwestycja wykonana ze środków własnych. Zamontowana została stolarka okienna i drzwiowa, wykonano przyłącze elektryczne oraz doprowadzono instalację elektryczną do poszczególnych lokali.

Poz.7 – „ Zakup działki w Lubominie”.

Plan wydatku 3 270,00 zł

W związku z koniecznością uregulowania stanu formalno-prawnego garaży stanowiących własność Gminy Lubomino, wydzielono działkę o pow. 0,0109 ha /nr 372/10/ w obrębie Lubomino z nr 372/6. Wartość działki 3 270.00 zł.

Zakup wykonany ze środków własnych.

Poz.8 – „Komputeryzacja oraz zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy”.

Plan wydatku 15 500,00 zł.

Wymieniono część stanowisk roboczych, zakupiono serwer oraz wymieniono centralę telefoniczną. Wydatek poniesiony na kwotę 12 763,64 zł.

Poz.9 – „Wykonanie remontu kanalizacji sanitarnej na posesji Zespołu Szkół w Lubominie”.

Plan wydatku 16 000,00 zł.

Zadanie zrealizowano na kwotę 16 000,00 zł ze środków własnych.

Wykonano remont części kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku około 115 mb oraz 3 studnie.

Poz.10 – „Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w gminie Lubomino”

Plan wydatku 15 000,00 zł, wydatek 14 200,00 zł.

Zamontowane zostały lampy oświetlenia ulicznego wraz z linią zasilającą w miejscowościach Rogiedle – linia napowietrzna około 400 mb oraz dwie lampy, Zajączki – linia napowietrzna około 100 mb oraz jedna lampa i Biała Wola – jedna lampa.

Poz.11 – „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”.

Plan wydatku 13 000,00 zł.

W dniu 4 lipca 2009 r. Rada Gminy Lubomino podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Lubomino do spółki pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie. Planowany na 2008 r. wkład w spółkę, z przyczyn organizacyjnych niezależnych od gminy, nie został wniesiony.

Poz.12 – „Budowa Sali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kopernika w Lubominie”.

Plan wydatku na 2008 r - 1 300 000,00 zł, wydatek poniesiony 1 300 000,00 zł.

Finansowanie roku 2008 – 700 000,00 zł –dotacja z FRKF, 595 000,00 zł kredyt z Banku Ochrony Środowiska, 5 000,00 zł – środki własne.

Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany koszt realizacji na lata 2008-2009 -

2 600 000,00 zł. Finansowanie : ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1 400 000,00 zł, kredyt - 1 195 000 zł, środki własne 5 000,00 zł.

IV.7. Wydatki bieżące

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- zakupu karmy dla bezpańskich zwierząt - wydatek 730,00 zł, na plan 3 982,00 zł.
- dozoru technicznego urządzeń funkcjonujących na stacjach wodociagowych i oczyszczalniach ścieków – 3 717,45 zł – 100,00 % realizacji,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - 320 553,25 zł. Złożono 193 wnioski łącznie na powierzchnię użytków rolnych 6 191,12 ha. Jest to zadanie zlecone. Realizacja 100,00%.
- 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 19 018,62 zł - 89,15 % planu,

Łączny wydatek z działalności bieżącej: plan- 349 419,00 zł , wykonanie – 344 019,32 zł - 98,45 %.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki budżetowe poniesione były na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 147 837,12 zł - 73,53 % planu i powiatowych w kwocie 53 638,12 zł. – 99,98 % planu w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zakup usług remontowych - | 55 014,33 zł, |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia - | 84 409,23 zł, |
| 3. Zakup usług pozostałych /dokumentacja , odśnieżanie, badania techniczne/ - | 6 839,95 zł, |
| 4. Ekwiwalenty za odzież - | 361,61 zł, |
| 5. Różne opłaty i składki, podatek od środków transportowych za przyczepy - | 1 212,00 zł, |
| 6. Utrzymanie dróg kategorii powiatowej - | 53.638,12 zł. |

W ramach przedstawionych wydatków wykonano:

- równanie i profilowanie dróg gminnych wraz z bronowaniem i wałowaniem – 120 km,
- równanie i profilowanie dróg powiatowych wraz z bronowaniem i wałowaniem – 60 km,
 - wydatek w/w zadań – 28 250,00 zł
- zakup kruszywa łamanego w ilości 300 ton do uzupełnienia dróg w Zagonach, Wilczkowie, Lubominie i Bieniewie - 25 620,00 zł,
- zakup rur betonowych oraz rur i dren PCV z wykonaniem 7 szt przepustów drogowych w Samborku, Zagonach, Bieniewie, Wolnicy i Piotrowie raz odwodnieniem,
- udrożnienie 4 przepustów : Bieniewo – Wolnica, Piotrowo, Wilczkowo,
- wykopanie 3008 mb rowów przydrożnych przy drogach kategorii gminnej i 1760 mb rowów przy drogach kategorii powiatowej oraz wywiezienie urobku -- 20 979,00 zł,
- uzupełnienie nawierzchni dróg o nawierzchni bitumicznej na drogach : Lubomino – Opin, ul.Sportowa i Krótka w Lubominie - 7 115,00 zł,
- ustawienie 900 mb krawężnika drogowego przy chodnikach dla pieszych w Wapniku i Bieniewie - 3 637,89 zł,
- wycinkę zakrzaczeń i koronowanie drzew oraz palenie gałęzi przy drogach: Wapnik – Świątki, Lubomino –Samborek, Wilczkowo – Biała Wola, Biała Wola – Lubomino, Biała Wola – Piotrowo, Wapnik – Wojciechowo, Wolnica – Miejska Wola, Zagony – Gronowo o łącznej długości około 15 km,
- uzupełnienie żwirem, gruzem i pospółką dróg : Bieniewo – Opin, Bieniewo – Zagony, Bieniewo – Bieniewo / koło p. Kozlika /, Gronowo – Różyń /koło p. Godzieby /, Gronowo –

Smolajny, Wilczkowo – Klony, Piotrowo – Biała Wola, Zagony – Gronowo, Wolnica – Wolnica / koło p. Kowalskiego /, Lubomino – Samborek, Świękity – Świękitki, Wilczkowo – Piotrowo, Zagony – Samborek, Piotrowo – Piotrowo / koło p.Lazarka /, Rogiedle – Bzowiec,

- wyrównanie nawierzchni dróg brukowych w Wolnicy za pomocą walca wibracyjnego,
- zamontowanie dwóch szt. wiat przystankowych w Lubominie – 3 432,00 zł.
- zakup narzędzi dla pracowników publicznych i interwencyjnych w postaci: szpadli, łopat, siekier, sekatorów do wycinki zakrzaczeń, worków na śmieci, szczotek do zamiatania ulic.

Znaczące środki wydatkowano na zakup paliwa do ciągników będących własnością Urzędu Gminy / 31 307,05 zł /oraz części zamiennych do ciągników, przyczep, pługa do odśnieżania nawierzchni dróg.

Na potrzeby sołectwa Wolnica zakupiono cement, przepust /naprawa przepustu /oraz paliwo, które przeznaczono do kosiarki / koszenie trawy na obrzeżach dróg /– wydatek 844,50 zł.

Łączny wydatek bieżący: plan – 254 693,00 zł, wykonanie 201 475,24 zł – 79,11 %

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bieżące wydatki poniesiono na ubezpieczenia mienia , przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, zamiany lub przejęcia mienia , bieżące remonty. Szczegółowy opis gospodarowania mieniem gminy przedstawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Łączny wydatek bieżący : plan - 131 730 zł, wykonanie – 89 623,90 zł - 68,04 % planu.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze komunalne w m. Lubominie

Zakupiono 100 krzewów obsadzając alejkę główną na cmentarzu przy ulicy Kajki – 1 255,39 zł, za wywóz odpadów z cmentarzy poniesiono wydatek w kwocie 1 887,48 zł , za wodę – 45,83 zł.

Łącznie wydano – 3 188,70 zł – 46,21 % planu.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego (I I etap) – wydatek - 20 000,00 zł – 100,00 % planu. Jest to wydatek ujęty w wykazie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Lubomino na rok 2008, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Liczne zmiany przepisów wprowadzone w życie w trakcie wykonywania opracowania, zmiany w ewidencji gruntów na terenach objętych planem oraz trudności w uzgodnieniu projektu planu , zmusiły do wystąpienia o przedłużenie terminu wykonania. Wg zatwierdzonego planu finansowego, termin wykonania upływa 31 lipca 2009 r.

Łączny wydatek bieżący z działalności usługowej : plan 26 900,00 zł, wykonanie 23 188,70 zł – 86,20 %

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatek w wysokości 4 582,32 zł –dotacja do powiatu /omówienie w części IV pkt 2 /oraz dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 7 500,00 zł / omówienie w części IV pkt 4.

Wydatki bieżące na utrzymanie administracji wyniosły łącznie 1.093.237 zł tj. 96,20 % planu.

W tym:

- zadania własne - 1 174 223,24 zł - 91,23 % planu
- zadania zlecone - 30 611,00 zł - 100,00 % planu

Zadania zlecone:

- wydatek poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych - 1,32 etatu.

Zadania własne:

z tego :

- Rady Gminy - 43 730,72 zł - 77,25 % planu,
- Urząd Gminy - 1 063 028,77 zł - 92,50 % planu,
- Związki Gmin - 11 004,59 zł - 93,59 % planu,
- Promocja Gminy - 56 459,16 zł - 91,06 % planu.

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

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 854 299,44 zł - 92,93 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 646 948,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 46 345,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 24 842,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy – 117 864,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 298,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe łącznie ze środków własnych i zleconych wynoszą 669 763,96 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów-zlecenia następujących zadań: fundusze strukturalne – 10 500,00 zł, sport młodzieżowy na terenie gminy, 9 360,00 zł. pozostałe zadania – 482,61 zł.

Na wydatki pozostałe bieżące związane z obsługą zadań z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 319 923,80 zł – 86,97 % planu.

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

Diety radnych wyniosły – 32 726,20 zł, diety sołtysów wyniosły -9 750,00 zł.

Odbyło się 9 posiedzeń Rady Gminy /sesje/ oraz 29 posiedzeń Komisji.

Zakupiono materiały biurowe do obsługi Rady /papier ksero, skoroszyty, segregatory/ na kwotę 1 254,52 zł.

W zakupach materiałów i wyposażeniu urzędu gminy wydatki poniesiono:

na zakup komputerów, drukarki, telefonów /10 410,14 zł/, mebli, firan, wykładzin /7 812,29 zł/, publikacji/Dz.U.MP/,czasopism /4 774,02 zł/, opału /11 887,64 zł/, druków, materiałów biurowych, środków czystości /13 786,93zł/.

Wykonano bieżące remonty w budynku urzędu gminy na kwotę 27 509,32 zł w tym:

demontaż i montaż stolarki okiennej -19 334,56 zł, montaż żaluzji pionowych - 3 782 zł remont pomieszczenia serwerowni – 3 721,00 zł, wymiana opraw oświetleniowych – 670 zł.

Wykonano remont ogrodzenia przy posesji urzędzie gminy – 6 100,00 zł. Na konserwację ksero oraz remont komputerów wydatkowano 952,40 zł.

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

opłaty pocztowe – 11 564,85 zł, obsługa informatyczna – 15 372,00 zł, serwis nadoprogramowaniem i utrzymanie strony BIP - 27 000,00 zł, prowizje bankowe – 4 826,63 zł, inne usługi/wywóz nieczystości, oprawa introligatorska, abonament RTV/ – 2 164,74 zł.

Promocja i rozwój gminy - plan 73 757,00 zł, wykonanie 67 463,75 zł - 91,47 %

W ramach w/w środków w roku 2008 zostały zorganizowane i przeprowadzone m. in. dwie ponad gminne imprezy rekreacyjne tj. obchody 700 – lecia , na które wydatkowano 20 716,08 zł w tym ze środków będących w dyspozycji samorządu mieszkańców wsi Lubomino /7 364,00 zł/ oraz I Dożynki Powiatowe – 9 039,94 zł.

Zakupiono artykuły reklamowe na kwotę 4 710,91 zł, papiernicze na kwotę 1 083,65 zł oraz artykuły różne /spożywcze, inne/ na kwotę 3 581,65 zł.

Ufundowane zostały również dwie nagrody : Hodowca bydła ,Czempionat źrebiąt – kwotę 477,68 zł, na potrzeby promocyjno – reklamowe został zakupiony aparat fotograficzny – 1 182,14 zł. Na kwotę 398,99 zł dofinansowano zakup strojów sportowych dla młodzieżowej drużyny piłkarskiej z Lubomina. Wydatki poniesione na zagospodarowanie klombu w centrum Lubomina wyniosły 1 747,00 zł.

W ramach usług zrealizowanych w ramach promocji i rozwoju gminy zostało wykonane znakowanie szlaków rowerowych biegnących przez teren gminy na kwotę 5 235,00 zł.

{Pozostałe usługi (wydawnicze, usługi foto, transportowe) to kwota 5 300,82 zł. W ramach tej kwoty sołtysi z terenu gminy wzięli udział w I Forum Sołtysów, opublikowano na łamach prasy życzenia świąteczne oraz drobne ogłoszenia, itp.

Sołectwa Rogiedle i Wilczkowo wzięły udział w konkursie „Aktywna Wieś Warmii i Mazur” ogłoszonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki temu na realizację przedsięwzięć „Kiermasz św. Małgorzaty w Rogiedlach” i „Przyjemne z pożytecznym czyli czyste i zadbane Wilczkowo”, pozyskano łącznie 2 934,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 25 % realizacji przedsięwzięć pochodziły ze środków będących w dyspozycji sołectw.

Na potrzeby sołectwa Wolnica na coroczny Festyn rekreacyjno – sportowy wydatkowało środki w kwocie 1 440,95 oraz na organizację Dnia Seniora 200,00 zł.

W związku z członkostwem Gminy Lubomino w stowarzyszeniach i związkach gmin opłacone zostały składki na kwotę 11 004,59 zł w tym:

- Związek Gmin „EKOWOD” - 9 016,80 zł.
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 1 765,79 zł.
- Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 222,00 zł

Łączny wydatek bieżący administracji publicznej plan – 1.310 245,00 zł wykonanie – 1 204 834,24 zł - 91,95% planu.

Dział 751 –URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zadania zlecone - uzupełnianie rejestru wyborców.

Łącznie wydatek - plan 525,00 zł , wykonanie 518,44 zł - 98,75 % planu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy Powiatowe Policji

Na realizację zadania z zakresu służby prewencyjnej / dodatkowe patrole na terenie Gminy Lubomino w okresie od 1 lipca 2008 r. do 20 grudnia 2008 r. przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 6 000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w 100,00 %

Ochotnicze Straże Pożarne

Gmina Lubomino utrzymuje 2 jednostki OSP w Lubominie i Wilczkowie. Jednostki wyposażone są w samochody pożarnicze. Jednostka OSP w Lubominie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

Wydatki na utrzymanie OSP

- wynagrodzenia konserwatorów oraz ryczałt Komendanta OSP	- 9 720,00 zł
- udział w pożarach, szkoleniach	- 5 361,46 zł
- remonty pojazdów i sprzętu strażackiego	- 3 539,68 zł
- ubezpieczenie sprzętu i ludzi	- 2 824,50 zł
- delegacje na szkolenia	- 614,47 zł
- zakup paliwa i oleju silnikowego	- 5 887,38 zł
- zakup części zamiennych /opony/	- 6 876,53 zł
- sprzęt pożarniczy w tym na potrzeby sołectwa Wilczkowo/dla OSP Wilczkowo – 500,00 zł/	- 3 724,54 zł
- klatka dla psów	- 325,80 zł
- zakup opału do strażnicy w Lubominie	- 1 516,00 zł
- czasopisma, nagrody na Turniej Wiedzy Poż., środki owadobójcze, środki czystości	- 923,69 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	- 1 962,84 zł
- przeglądy techniczne pojazdów strażackich i gaśnic, inne usługi	- 1 874,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	- 1 043,80 zł

Łącznie wydatki bieżące - planowane 57 020,00 zł, wykonane 46 195,21 zł - 81,02 % planu.

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

Łącznie wydatkowano 4 120,67 zł – 91,57 % planu

w tym : - zadanie zlecone – 1 000,00 zł – 100,00 % planu

W miesiącu styczniu w myśl nowych przepisów prawnych powołany został nowy skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lubominie, który na przestrzeni roku odbył 3 posiedzenia. Następnie w miesiącu czerwcu gmina Lubomino objęta została kontrolą, którą przeprowadziło Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – tematyka kontroli sprawy obronne.

Na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zakupiono drukarkę, laptopa i monitor – wydatek 3 033,00 zł

W miesiącu październiku opracowany został Gminny plan Reagowania Kryzysowego na wypadek zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

W dniach 5-7 listopada 2008 r. odbyły się ćwiczenia wojewódzkie pk. "WARMIA 2008" na terenie gminy Lubomino – tematyka ćwiczeń sprawy obronne, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, zaangażowane siły to: Policja, Straż, Formacja Obrony Cywilnej, Stały Dyżur Wójta Gminy, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Zespół Szkół i Gimnazjum

w Lubominie – łączny koszt ćwiczeń 1 606,59 zł. / 1 000,00 zł – zadanie zlecone ,482,61 zł – administracja publiczna, pozostała kwota refundacja z Powiatu/

W minionym roku szkoleniem objęto:

- Stały Dyżur Wójta Gminy Lubomino
- Drużynę Wykrywania i Alarmowania
- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Formację Obrony Cywilnej /Pluton Ratownictwa Ogólnego/
- Pracownika merytorycznego Urzędu Gminy.

Łącznie wydatki działu 754 – plan – 67 520,00 zł, wykonanie 56 315,88 zł – 83,41 % planu.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Za pobór podatków, wypłacono inkaso w kwocie 6 446,00 zł.

Koszty zakupu druków i usług w związanych z rozliczaniem podatków wynoszą -978,99 zł.

Łącznie wydatki - 12 424,99 zł - 36,43 % planu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa pożyczek i kredytów jst

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i kredytów w Banku Ochrony Środowiska wyniosły 24 378,46zł

Łącznie wydatki – 24 378,46 zł - 87,07% planu

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły 3 560 576,24 zł - 96,26 % planu z tego :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych ,dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty i inne świadczenia na rzecz pracowników - 2 744 826,94 zł - stanowią 77,09 % ogółu wydatków bieżących
- materiały biurowe i wyposażenie - 35 795,84 zł - 1,01 % ogółu wydatków
- opał /węgiel, drewno, olej / - 126 586,00 zł - 3,56 %
- pomoce naukowe - 9 472,00 zł - 0,27 %
- dowóz dzieci do szkół - wydatki rzeczowe - 141 007,14 zł - 3,96 %
- energia, woda i gaz - 42 186,00 zł - 1,18 %
- materiały budowlane i usługi remontowe w szkołach - 231 655,00 zł – 6,51 %
- usługi telekomunikacyjne – 8 126,00– 0,23 %
- usługi pozostałe - 17 498,00 zł - 0,49 %
- ubezpieczenie mienia szkół - 2 384,00 zł - 0,07 %
- podróże służbowe, ryczałt na samochód, - 8 748,00 zł – 0,25 %

- pomoc materialna dla uczniów / stypendia ,zasiłki losowe , wyprawka szkolna, / - 109 514,70 zł - 3,08 %.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 5 246,42 zł – 0,15 %,
- doksztalcanie młodocianych pracowników – 15 522,00 zł – 0,44 %
- wsparcie nauki języka angielskiego uczniów Gimnazjum – 7 038,00 zł- 0,20 %.
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli – 4 970,20 zł -0,14 %.
- projekt „Lubomino – zielona, warmińska kraina” – 50 000,00 zł – 1,40 %.

W wydatkach bieżących zostały ujęte dwa zadania, które zgodnie z wykazem wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Lubomino na rok 2008, nie wygasają z końcem roku budżetowego. Wg zatwierdzonego planu finansowego są to:

- 1) wydatki dotyczące wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych – 4 223,00 zł - termin realizacji do 30.06.2009 r.
- 2) wydatki związane z remontem dachu w budynku Gimnazjum w Lubominie w kwocie 120 000,00 zł - termin realizacji do 31.08.2009 r.

WYDATKI BIEŻĄCE Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY

1. Zespół Szkół w Lubominie

Zatrudnienie 22,87 etatów w tym nauczycieli 16,87 etatów.

Wydatki bieżące w kwocie 998 718,52 zł stanowią 99,10 % planu rocznego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, f.św.socjalnych, dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi wydano 918 965,55 zł, co stanowi 92,01 % wykorzystania wydatków bieżących w Zespole Szkół.

Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, wynoszące 79 752,97 zł , co stanowi 7,99 % wykorzystania za rok 2008 .

Ważniejsze wydatki to :

- Remont schodów wejściowych – 15 200,00 zł,
- Wymiana opraw oświetleniowych – 5 000,00 zł,
- Remont kanalizacji – 1 970,00 zł,
- Zakup materiałów budowlanych i kanalizacyjnych – 3 005,00 zł,
- Energia elektryczna ,woda – 29 700,00 zł,
- Ubezpieczenie budynku i sprzętu - 550,00 zł,
- Przegląd przewodów kominowych, gaśnic – 786,00 zł,
- Pomoce naukowe - 2 872,00 zł,
- Stypendia za naukę - 2 512,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 175,00 zł.

Konto dochodów własnych.

Rozdz.80148

W ramach dochodów własnych Zespołu Szkół ,z wpłat za dożywianie wykonano 70 046,06 zł, wydatkowano 68 033,60 zł na zakup artykułów żywnościowych. Pozostało środków pieniężnych 2 012,46 zł. Zobowiązania wynoszą 1 990,00 zł. Dożywianiem objęto 254 dzieci. Rozdz.80101

Z wpłat za wywóz śmieci i odsetki bankowe oraz pozostałość z 2007 r uzyskano łączną kwotę 3 208,77 zł. Wydatek w wysokości 3 155,53 zł poniesiono na koszty prowizji bankowej – 493,50 zł, wywóz śmieci – 1 101,03 zł, remont kanalizacji sanitarnej – 1 400,00, podatek VAT – 161,00 zł. Pozostało środków pieniężnych 53,24. Zobowiązania wobec osób fizycznych – 0,98 zł.

Otrzymano darowizny na pokrycie energii i wody w kwocie 1 290,95 zł i wydatkowano je na wymieniony cel.

2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

Zatrudnienie 13,61 etatów w tym nauczycieli 8,94 etatów.

Wydatki bieżące w kwocie 588 512,76 zł stanowią 95,34 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia , pochodne ,f.św. socjalnych oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wydano 536 778,68 zł tj. 91,21 % wykorzystania za 2008 r .

Pozostałe wydatki poniesiono na kwotę 51 734,08 zł, co stanowi 8,79 % wykorzystania wydatków bieżących danej szkoły.

Ważniejsze wydatki to :

- Montaż drzwi – 4 099,00 zł,
- Wymiana opraw oświetleniowych - 2 694,00 zł,
- Stoliki, krzesła do sal lekcyjnych – 3 996,00 zł,
- Materiały budowlane – 3 656,00 zł
- Węgiel - 10 961,00 zł,
- Woda, energia, gaz - 8 474,00 zł,
- Ubezpieczenie budynków i sprzętu – 525,00 zł,
- Przegląd przewodów kominowych, pomiar instalacji elektrycznej – 1 331,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 040,00 zł,
- Pomoce naukowe – 1 129,00 zł,
- Stypendia za naukę - 560,00 zł,

Konto dochodów własnych

Rozdz.80148

W ramach dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Wilczkowie z wpłat za dożywianie wykonano: 18 724,33zł, wydatkowano kwotę 17 489,10 zł /na zakup artykułów żywnościowych – 14 192,80 zł, catering – 3 296,30 zł /. Pozostały środki pieniężne na koniec 2008 r. – 1 235,23 zł. Pozostało zobowiązanie w wysokości 1 129,30 zł. Dożywia się 76 dzieci.

Rozdz.80101

Z wpłat za zużycie wody, odsetki bankowe i pozostałość z 2007 r. łącznie 2 641,28 zł.

Wydano 2 081,93 zł w tym: na prowizje bankowe – 336,71 zł, woda, energia – 1 745,22 zł.

Stan środków pieniężnych pozostałych na koncie – 559,35 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Rogiedlach

Zatrudnienie 12,24 etatów w tym nauczycieli 7,95 etatów.

Wydatki bieżące w kwocie 446 013,24zł stanowią 95,42 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia , pochodne, f.św.socjalnych , dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydano 416 817,42 zł tj. 93,45 % ogółu wykorzystania za 2008 r. Pozostałe wydatki w kwocie

29 195,82 zł stanowią 6,55 % wykorzystania wydatków bieżących danej szkoły.

Ważniejsze wydatki to:

- Węgiel - 9 875,00 zł,
- Pokrycie dachu papą – 3 000,00 zł,
- Woda, energia elektryczna – 4 012,00 zł,
- Ubezpieczenie budynków i sprzętu – 549,00 zł,
- Badanie instalacji elektrycznej - 598,00 zł,
- Pomoce naukowe – 289,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 700,00 zł,
- stypendia za naukę – 1 280,00 zł.

Konto dochodów własnych

rozd.80101

W ramach dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Rogiedlach z wpłat za ogrzewanie, odsetki bankowe i pozostałość z 2007 r. wykonano 13 456,33 zł, wydatkowano kwotę 13 360,73 zł na pokrycie kosztów prowizji bankowych – 102,90 zł, węgiel – 12 403,45 zł, materiały budowlane – 442,10 zł. Należności od osób fizycznych – 145,53 zł. Pozostało środków pieniężnych na koniec roku – 95,60 zł.

Rozdz.80148

Z wpłat za dożywanie dzieci i pozostałość z 2007 r. zebrano 6 605,53 zł. Wydatkowano kwotę 6 340,31 zł (zakup artykułów żywnościowych – 4 380,31, catering – 1 960,00 zł). Środki pieniężne na koniec roku 2008 – 265,22 zł. Pozostało zobowiązanie w kwocie 243,00 zł. Dożywia się 61 dzieci.

4. Gimnazjum w Lubominie

Zatrudnienie 16,98 etatów, w tym nauczycieli 12,65 etatów.

Wydatki bieżące w kwocie 918 751,46 zł stanowią 86,72 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia, pochodne, f.św.socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydano 706 650,27 zł tj. 76,91 % wykorzystania za 2008 r. Pozostałe wydatki w kwocie 212 101,19 zł stanowią 23,09 % ogółu wykorzystania za 2008 r.

Ważniejsze wydatki to:

- Zakup oleju opałowego - 103 630,00 zł,
- Remont amfiteatru (wymiana elementów drewnianych dachu i sceny oraz ławek) – 11 700,00 zł,
- Wymiana wykładzin (łącznie, sala nr 9,13,12,11,10,14) – 53 000,00 zł,
- remont kotłowni -5 500,00 zł,
- Materiały budowlane – 2 007,00 zł,
- Stoły - 2 903,00zł,
- Pozostałe materiały – 6 779,00 zł,
- Pomoce naukowe – 5 182,00 zł,
- Mundurki harcerskie – 2 500,00 zł,
- Ubezpieczenie budynku i sprzętu - 760,00 zł,
- Przegląd przewodów kominowych – 732,00 zł,
- Stypendia za wyniki w nauce – 3 886,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 880,00 zł,

Konto dochodów własnych

Rozdz.80110

W ramach dochodów własnych z wpłat za ogrzewanie, wynajem sali, odsetki bankowe i pozostałość z roku 2007 wykonano 15 158,56 zł, wydano kwotę 13 554,25 zł : na olej opałowy – 13 367,75 zł, koszty prowizji bankowych i inne usługi – 186,50 zł. Stan środków pieniężnych pozostałych na koniec 2008 r. wynosi 1 604,31 zł. Należności od osób fizycznych 141,00 zł. Zobowiązania wobec osób fizycznych 1,00 zł.

5 Pozostałe zadania w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej

5.1.dowożenie uczniów do szkół

Zatrudnienie – 5,5 etatów w tym kierowcy – 3 etaty, opieka nad dziećmi podczas dowozu – 2,5 etatu.

Wydatki bieżące w kwocie 306 622,16 zł , stanowią 91,95 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f. św.socjalnych wydano 165 615,02 zł tj. 54,01 % wykorzystania za 2008 r. Pozostałe wydatki w kwocie 141 007,14 zł stanowią 45,99 % ogółu wykorzystania środków za 2008 r.

Dowożenie do szkół na terenie gminy odbywało się sprzętem własnym oraz sprzętem wynajmowanym. Od miesiąca lutego 2008 r. dowożenie dzieci do Szkoły w Wilczkowie oraz do Gimnazjum w Lubominie odbywało się sprzętem wynajmowanym, ponieważ jeden z kierowców odszedł na świadczenie emerytalne natomiast autobus nie kwalifikował się do jazdy i został sprzedany. Koszt usług prywatnego przewoźnika wyniósł 55 018,70 zł.

Wydatki rzeczowe to:

- Olej napędowy ,części zamienne, płyny , inne zakupy, drobne remonty - 72 889,99 zł,
- Dowóz dzieci prywatnym przewoźnikiem – 55 018,70 zł,
- Ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych – 5 691,00 zł,
- Usługi telefoniczne – 1 739,72 zł,
- Usługi zdrowotne, ekwiwalenty za odzież – 692,00 zł,
- Usługi pozostałe/ w tym badania techniczne - 4 975,73 zł.

5.2. Pomoc materialna dla uczniów

- Stypendia szkolne socjalne z dotacji Wojewody W-M :

- kwota wykorzystana - 95 504,00 zł w tym na zasiłki losowe – 4 820,00 zł.

- Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej z dotacji Wojewody W-M.

- kwota wykorzystana – 5 772,70 zł.

5.3.Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Na to zadanie Wojewoda W-M przekazał dotację w wysokości 15 522,00 zł.

Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie - 3

Liczba młodocianych, którzy realizowali naukę zawodu - 3

5.4.Nagrody dla Dyrektorów Szkół

Koszt nagród z pochodnymi wyniósł 3 210,00 zł.

5.5.Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 62 008,20zł poniesiono na następujące zadania:

- Umowy o dzieło z nauczycielami – 12 008,20 zł w tym:
 - wsparcie nauki języka angielskiego uczniów Gimnazjum / 7 038,00 zł/,
 - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – koło sportowe – piłka nożna dzieci /4 970,20 zł/.
- Projekt „Lubomino- zielona, warmińska kraina” - 50 000,00 zł

Projekt finansowany był w 85,00 % ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny oraz 15,00 % ze środków krajowych.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

Zadanie I – koordynacja projektu – 5 749,04 zł,

Zadanie II – edukacja dzieci – 15 424,00 zł,

Zadanie III – edukacja młodzieży – 21 656,00 zł,

Zadanie IV – edukacja dorosłych – 7 170,96 zł.

Wydatki związane z wykonywaniem projektu poniesiono na:

wynagrodzenia i pochodne - 15 383,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2 799,51 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 4 749,91 zł, zakup usług pozostałych – 27 016,78 zł, zakup materiałów papierniczych – 50,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie narkomanii

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubomino poniesiono wydatek w kwocie 1 900,00 zł – 63,33 % planu na następujące zadania:

- 1) Program profilaktyczny „Bezpieczna szkoła” dla klas II a i II b Gimnazjum w Lubominie – 700,00 zł,
- 2) Program profilaktyczny „Odlot” dla klas III a, III b, i III c Gimnazjum w Lubominie – 900,00 zł,
- 3) Warsztaty profilaktyczne dla rodziców Gimnazjum w Lubominie – 300,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 r. poniesiono wydatek w kwocie 16 118,51 zł. – 57,57 % planu na następujące zadania:

- 1) Wynagrodzenia dla członków GKRPA w Lubominie za udział w posiedzeniach - 1 242,00 zł,
- 2) Zwrot kosztów leczenia i dojazdu do Poradni dla osób leczących się – 554,00 zł,
- 3) Działalność punktu Konsultacyjno-Informacyjnego d/s Uzależnień i Przemocy w Rodzinie(dyżur psychologa) – 3 060,00 zł,
- 4) Realizacja programu „Debata” dla klas I a i I b Gimnazjum w Lubominie – 600,00 zł,
- 5) Wakacyjne kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w Jarosławcu - 3 295,00 zł,
- 6) Szkolenie pedagoga szkolnego nt. przemocy wobec dzieci – 250,00 zł,
- 7) Zakup wyposażenia i materiałów do obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji programów profilaktycznych / niszczarka do dokumentów i toner do drukarki / - 763,72 zł,
- 8) Organizacja Dni Rodziny w Lubominie /1 842,35 zł/ i Wilczkowie /2 175,14 zł/ oraz Festynu Rodzinnego w Rogiedlach / 400,00 zł/ - łącznie – 4 417,49 zł,
- 9) Opinie sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe – 1 489,28 zł,
- 10)Opłata abonamentu za telefon komórkowy dzielnicowego – 447,02 zł,

Działalność Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej

Wydatek ogółem w kwocie 14 000,00 zł został sfinansowany w ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko – Mazurskim do wysokości 12 000,00 zł oraz budżetu gminy – 2.000 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania :

- 1) Wynagrodzenia i pochodne koordynatora - 8 900,00 z
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia - 600,00 zł,
- 3) Usługi pozostałe – 4 500,00 zł.

Do zadań Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej należało organizowanie zajęć plastycznych, komputerowych, wycieczek rowerowych, wyjazdów do kina i basen. Przeprowadzono zajęcia z pedagogiem, socjoterapeutą, psychologiem. W zajęciach uczestniczyła młodzież pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Łączny wydatek bieżący w dziale 851 - plan – 45 800,00 zł wykonanie – 34 018,51 zł - 74,28 %

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Część wydatków budżetowych jest wykonana w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych / 85 051,75 zł/ omówienie w części IV pkt 4

Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej finansowane są z dotacji z budżetu państwa, natomiast zadania własne z budżetu gminy oraz budżetu państwa.

Realizowane zadania zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz z innych ustaw to:

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 189 932,95 zł - 97,86 % ,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9 423,45 zł - 95,94 % .
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 68 761,70 zł – 97,56 % planu,
- Pomoc dla gospodarstwa w celu złagodzenia skutków suszy w roku 2008 – 156 681,00 zł – 92,71 % planu.

Łączny wydatek zadań zleconych bieżących - 1 424 799,10 zł - 97,24 %

Zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa

- Zasiłki okresowe - 146 055,00 zł - 100,00 % planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników GOPS / 93 031,00 zł/ oraz wydatki rzeczowe / 9 767,00 zł/ łącznie – 102 798,00 zł – 100,00 planu,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania /80% ogółu wydatków/ - 96.000 zł – 100,00 % planu.

Łączny wydatek w ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę W-M - 344 853,00 - 100,00 % planu.

Zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy :

- Dodatki mieszkaniowe na kwotę 83 225,12 zł – 72,43 % planu,
- Usługi opiekuńcze – 37 713,60 zł – 98,53 % planu,
- Domy pomocy społecznej - 34 587,35 zł – 100,00 % planu,
- Zasiłki celowe i w naturze - 30 871,20 zł – 100,00 % planu,
- Zadania z zakresu opieki społecznej realizuje GOPS w Lubominie.
Wydatki - jako zadanie własne – poniesione na utrzymanie ośrodka to wynagrodzenie i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych 1 etatu księgowej ,częściowe 4 pracowników / 48 673,00 zł /oraz wydatki rzeczowe, niezbędne do obsługi podopiecznych /32 125,03 zł/. Łącznie -80 798,03 zł.
- Dożywianie – udział gminy 20% - 24 000,00 zł – 100,00 % planu,
- Współfinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: "Osiągnijmy cel razem" – 11 862,18 zł – 100,00 planu.
- Zwrot świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych - 1 248,94 zł

Łączny wydatek bieżący w ramach zadań własnych - 304 306,42 zł - 90,22 %

**WYDATEK BIEŻĄCY Z DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ OGÓŁEM
WYNIÓSŁ - 2 073 958,52 ZŁ, CO STANOWI 96,12 % PLANU**

Szczegółowy opis zadań w załączniku Nr 4 – sprawozdania z działalności GOPS-u w Lubominie za 2008 rok.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zadania finansowane z funduszy strukturalnych:

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Osiągnijmy cel razem” - wydatek 88 266,83 zł - 86,40 % planu.

Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie.

Szczegółowy opis zadania w załączniku Nr 4 – sprawozdanie z działalności GOPS-u w Lubominie za 2008 rok.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej zrealizowane w 2008 roku dotyczyły w szczególności :

■ GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Od 2007 roku administrowaniem sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy zajmuje się Zakład Budżetowy Związku Gmin EKOWOD w Bartoszczykach. Zakupiono materiały i wykonano remont stacji uzdatniania wody w Rogiedlach – 4989,88 zł. Opłaty i kary za oczyszczalnie ścieków w Rogiedlach i Białej Woli wyniosły 3 482,00 zł. Opracowany został operat wodno prawny na odprowadzenie ścieków i eksploatację oczyszczalni w Rogiedlach. Uzyskano w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warm. pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z tej oczyszczalni – wydatek 2 500,00 zł.

Wydatek bieżący gospodarki ściekowej wyniósł - 10 971,88 zł – 41,51 % planu

■ GOSPODARKA ODPADAMI

Zatrudnienie 1 etat – pracownik gospodarczy – wydatek na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 32 418,05 zł. – 94,60 % planu. W ciągu roku na terenie gminy złożono i przekazano do sortowni odpadów w Olsztynie zawartości 271 kontenerów odpadów szkła, plastyku, baterii suchych.

Wydatek wywozu nieczystości segregowanych wyniósł – 10 386,56 zł. Zakup energii do magazynu UG oraz koszty paliwa związane ze świadczeniem usług na rzecz gospodarki odpadami, drobne narzędzia – poniesiono wydatek w kwocie 9 806,99 zł.

Wydatek bieżący gospodarki odpadami stałymi wyniósł - 52 791,60 zł – 94,66 % planu.

■ OŚWIETLENIE ULIC

- oświetlenie ulic - 45 493,99 zł,
- konserwacja i remont linii energetycznych – 22 112,77 zł.

w tym : ze środków będących w dyspozycji samorządu mieszkańców wsi Bieniewo, wykonano remont instalacji oświetlenia ulicznego – wydatek 2 300,00 zł.

Wydatek bieżący oświetlenia ulic – 67 606,76 zł - 99,60 % planu

■ POZOSTAŁE ZADANIA

W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz publicznych ,
- łącznie przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 13,50

Urząd Gminy poniósł następujące wydatki :

- Wynagrodzenia, pochodne i f.św.socjalnych - 220 341,35 zł /środki z Biura Pracy - 116 035,87 zł/,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy /ekwiwalenty za za odzież roboczą, odzież ochronną, narzędzia pracy, okresowe badania lekarskie / - 4 532,36 zł.

Na potrzeby sołectw, poniesiono wydatki na placach zabaw – łącznie 15 065,44 zł. w następujących miejscowościach:

- Biała Wola - kosiarka do trawy - 1 588,50 zł,
- Lubomino - materiały do remontu placu zabaw oraz wyposażenie w zabawki – 10 000,00 zł
- Rogiedle - zagospodarowanie placu zabaw /ławki, scena/ – 3 231,76 zł,
- Wolnica - urządzenie klombu - 245,18 zł.

Łącznie - pozostałe zadania w gospodarce komunalnej - 239 939,15 zł - 92,44% planu.

WYDATEK DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ W GOSPODARCE KOMUNALNEJ OGÓŁEM WYNIÓŚŁ - 371 309,39 ZŁ - 90,74 % PLANU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Część wydatków budżetowych jest wykonywana w formie dotacji dla instytucji kultury /szczegółowe omówienie –część IV pkt 1/ tj. biblioteki. – wydatek w kwocie 160 310,00 zł oraz dotacja na remonty obiektów zabytkowych – 10 000,00 zł/ omówienie – część IV pkt 3 /
Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :

■ bieżące utrzymanie świetlic

Na zakup energii, wody i gazu/wszystkie świetlice/ wydano 5 739,67 zł.

Wydatki świetlicy w Lubominie – 24 773,80 zł w tym:

Zakupiono 16 stołów , 20 krzeseł ,chłodziarkę , środki czystości i farby do malowania korytarza , wykonano montaż klimatyzacji – 23 337,04 zł.

Na usługi związane z odprowadzaniu ścieków, wywozie nieczystości stałych , przegląd przewodów kominowych, instalacji elektrycznej,1/2 abonamentu za telefon – wydano 1 436,76 zł.

Część wydatków w kwocie 14 990,00 zł poniesiono ze środków będących w dyspozycji samorządu wsi Lubomino, uzyskanych ze sprzedaży przyczep rolniczych /klimatyzacja, stoły /4 szt/ i krzesła /20szt//.

Na potrzeby następujących sołectw poniesiono wydatki w wysokości 10 860,34 zł na zadania:

- Biała Wola - materiały budowlane i narzędzia do remontu świetlicy - 2 341,38 zł,
- Gronowo - montaż kominka do świetlicy - 2 346,00 zł,
- Wapnik – zakup kominka i materiałów budowlanych do remontu świetlicy - 3 416,00 zł,
- Wilczkowo – stoły 20 szt do świetlicy - 2 376,32 zł,
- Zagony - regał do świetlicy - 380,64

Łącznie na utrzymanie świetlic wydatek bieżący wyniósł – 41 373,81 zł - 60,75 % planu.

■ pozostała działalność – kultura w gminie

Imprezy okolicznościowe:

1. Dzień Babci i Dziadka - 1 230,00 zł,

Uroczystość odbyła się w świetlicy w Lubominie. Młodzież szkolna wystąpiła z programem artystycznym. Wystąpił również chór z Dobrego Miasta i kapela „Bum cyk” Zorganizowano poczęstunek.

2. Ferie zimowe - 1 500,00 zł,

We wszystkich szkołach naszej gminy podczas ferii zimowych odbywały się małe formy wypoczynku. Środki wykorzystano na wyjazdy na lodowisko do Olsztyna, do Parku Wodnego w Pluskach, do kina i wycieczki do Malborka i Reszła.

3. Konkursy i festiwale w szkołach - nagrody – 2 091,00 zł

„Od Wilczkova do Betlejem” – 210,00 zł,

Festiwal piosenki angielskiej /międzyszkolny/ - 300,00 zł,

Festiwal piosenki harcerskiej - 135,00 zł,

Konkurs recytatorski – 1 065,00 zł,

Gminne Spotkania z Poezją w roku obchodów jubileuszu 700-lecia Lubomina – 450,00 zł,

Międzyszkolny Konkurs Historyczny – 281,00 zł,

Międzyszkolny konkurs ortograficzny – 100,00 zł,

4. Dzień Dziecka - 800,00 zł,

Środki zostały podzielone na placówki oświatowe. Zakupiono drobne upominki, słodczyce, napoje dla dzieci.

5. Nagrody za najlepszy wynik z egzaminu – 111,00 zł,

6. Nagrody dla najprzebieższych uczniów dojeżdżających – 180,00 zł,

7. Wycieczka dla najlepszej klasy - 1 800,00 zł,

8. Wyjazd chóru „Biedronki” na przegląd do Olsztyna – 300,00 zł,

9. Imprezy z okazji jubileuszu 700-lecia Lubomina - 1 360,00 zł,

w tym:

- „Czym chata bogata czyli biesiada warmińska” – nagłośnienie i występ kapeli „Bum cyk”,

- Powiatowe dożynki w Lubomine – występ kapeli „Bum cyk”.

Na potrzeby sołectwa Biała Wola na organizację Dnia Dziecka /słodczyce, kiełbaski/ wydatkowano 484,10 zł.

Na wynagrodzenie i pochodne Karateka za miesiąc styczeń 2008 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 r. wydano 2 264,22 zł. tj. 15,85 % planu.

Na pozostałe miesiące nie podpisano umowy o pracę.

Łączny wydatek na kulturę w gminie na plan 30 939,00 zł ,realizacja - 11 840,31 zł - 38,23 % planu

***OGÓŁEM WYDATEK Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ W DZIAŁE –KULTURA I
OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
WYNIÓŚŁ 53 214,12 ZŁ - 53,71 % PLANU***

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe

Na potrzeby sołectwa Wilczkowo zakupiono materiały do ogrodzenia boiska przy szkole w Wilczkowie - 1 983,55 zł.

Na potrzeby sołectwa Zagony wykonano niwelację terenu z przeznaczeniem pod boisko w Zagonach – wydatek 3 400,00 zł.

Na bieżącą konserwację i utrzymanie boiska sportowego w Wilczkowie poniesiono wydatek 8 537,59 zł.

Łącznie -13 921,14 zł - 98,04 % planu.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę 14 500,00 zł / omówienie w części IV pkt 4

pozostała działalność

Na potrzeby sołectwa Biała Wola, zakupiono piłki do siatki - 400 zł.

Świetlicę w Ełdych Wielkich wyposażono w stół do tenisa – 946,93 zł. Na plac zabaw do Lubomina zakupiono siatkę do babingtona – 52,25 zł. Za przewóz młodzieży szkolnej na imprezy sportowe poniesiono wydatek w wysokości 15 143,78 zł.

Łącznie - 16 542,96 zł - 99,66 % planu.

Wydatek bieżący ogółem w dziale 926 wyniósł 30 464,10 zł. – 98,91 % planu.

Zadłużenie gminy

W 2008 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 595 000,00 zł (I transza) z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2008-2009 pn. Budowa Sali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kopernika w Lubominie.

W 2008 r. dokonano spłaty kwoty 257 679,62 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 231 316,62 zł.
- kredyty z Banku Ochrony Środowiska – 26 363,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r. wg tytułów dłużnych wynosi 808 168,80 zł z tego :

- kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty - 808 168,80 zł z terminem spłaty w 2009 roku i latach następnych z tego:
 - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 595 000,00 zł,
 - w Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 213 168,80 zł.

Kredyty i pożyczki zaciągane były na realizację zadań inwestycyjnych.

IV.7 - Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela Nr 11

Lp.	cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	320 553,00	320 553,25	100,00
2.	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych	30 611,00	30 611,00	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	525,00	518,44	98,75
4.	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
5.	Pomoc społeczna w tym :	1 465 253,00	1 424 799,10	97,24
	-Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 215 952,00	1 189 932,95	97,86
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 822,00	9 423,45	95,94
	- Zasiłki i pomoc w naturze	239 479,00	225 442,70	94,14
	Razem :	1 817 942,00	1 777 481,79	97,80

V. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela Nr 12

Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2008 r.	Dochody	Wydatki	stan środków.pien. 31.12.2008 r.
Gimnazjum w Lubominie	611,86	14 546,70	13 554,25	1 604,31
Zespół Szkół w Lubominie	0,00	74 545,78	72 480,08	2 065,70
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	336,27	21 029,34	19 571,03	1 794,58
Szkoła Podstawowa w Rogiedlach	451,68	19 610,18	19 701,04	360,82
Ogółem:	1 399,81	129 732,00	125 306,40	5 825,41

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan funduszu na początek roku 2008 wynosił 7 257,94 zł.

Wpływy w ciągu roku z tytułu opłat i kar na rzecz funduszu ochrony środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wyniosły 7 536,66 zł. Ogółem przychody - 14 794,60 zł.

Poniesione koszty razem – 2 804,30 zł w tym:

- zakupiono pojemniki wolnostojące – kosze uliczne w ilości 10 szt , które zostały usytuowane w m. Lubomino na kwotę 2 623,00 zł,

- utrzymanie konta bankowego – 181,30 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2008 wyniósł 11 990,30 zł.

Planowanego dofinansowania do budowy oczyszczalni przydomowych w wysokości 5.000 zł, nie zrealizowano ze względu na przeszkody formalno-prawne.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Budżet ostatecznie był planowany z wynikiem ujemnym w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Sali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kopernika w Lubominie na które to zaciągnięto kredyt w wysokości 595 000,00 zł.

Wójt Gminy w 2008 r. / zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania/ z gospodarki mieniem gminy uzyskał dochody w wysokości 199 293,31 zł.

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w § 4 i § 13 pkt 3 uchwały budżetowej na rok 2008:

- Na wnioski Kierowników jednostek budżetowych dotyczące przeniesień wydatków bieżących rzeczowych, Wójt dokonywał zmian w ramach upoważnienia z wyłączeniem przeniesień między działami oraz na wynagrodzenia, pochodne i inwestycje.

Te zadania należą do kompetencji Rady Gminy,

Wydatki z rezerw budżetowych:

Rezerwa ogólna

Na zadania planowane, których przewidywany wydatek był większy w związku ze wzrostem cen towarów i usług w związku z rozszerzeniem zadania, Wójt zaangażował rezerwę budżetową ogólną w kwocie 70 468,00 zł /plan 100 000,00 zł/ w następujących działach:

- 750 - administracja publiczna – 50 366,00 zł na zadania :

Urząd Gminy – 48 866,00 zł w tym :

- zakup akcesoriów komputerowych / programy, tusz/ - 10 000,00 zł,

- zakup materiałów biurowych – 5 000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej - 2 500,00 zł,

- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł,

- remonty 26 500,00 zł / naprawa ogrodzenia, wymiana okien w budynku UG, montaż rolet w pomieszczeniach biurowych, wymiana wykładziny podłogowej w sekretariacie i gabinecie wójta/

- uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników UG – 2 866,00 zł.

Promocja i rozwój gminy - 1 500,00 zł w tym:

-wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych – jubileuszowych pocztówek.

- 801 – Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - 18 600,00 zł na zadania:

- **Zespół Szkół w Lubominie** - 12 100,00 zł w tym: 5 000,00 – zakup energii elektrycznej do budynku szkoły, 1600,00 zł – zwiększone wydatki remontowe / dokończenie remontu schodów do łącznika i przedszkola/, 6 500,00 zł- zwiększone wydatki remontowe / remont kanalizacji do budynku i naprawa oświetlenia/

- **Szkoła Podstawowa w Wilczkowie** – 6 500,00 zł – zwiększone wydatki remontowe polegające na wymianie oświetlenia w klasach, drzwi wejściowych antywłamaniowych do budynku szkoły.

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 1 400,00 zł – zwiększone wydatki modernizacji placu zabaw w Lubominie oraz 102,00 –uzupełnienie odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rezerwy celowe

Na zarządzanie kryzysowe, Wójt rozdysponował rezerwę celową w wysokości 2 000,00 zł. Został zakupiony przenośny komputer /laptop/.

Na potrzeby sołectw , Wójt rozdysponował rezerwę celową w wysokości 64 084,00 zł /plan 67 303,00 zł/, zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowo-rzeczowymi wsi :

bela Nr 13

Klasyf.	Sołectwa - zadania	Plan	Wykon.	%
	Biała Wola w tym:	7 413,00	4 813,98	64,94
90095	zakup kosiarki	2 000,00	1 588,50	79,43
92109	materiały do remontu świetlicy	4 513,00	2 341,38	51,88
92195	Dzień Dziecka	500,00	484,10	96,82
	Bieniewo w tym:	4 351,00	2 300,00	52,86
90015	remont oświetlenia ulicznego	4 351,00	2 300,00	52,86
	Gronowo w tym:	2 346,00	2 346,00	100,00
92109	montaż ogrzewania / wkład kominkowy/ w świetlicy	2 346,00	2 346,00	100,00
	Ełdyty Wielkie w tym:	7 349,00	0,00	0,00
90095	zakup desek na ogrodzenie placu zabaw	3 650,00	0,00	0,00
92109	podłączenie kanalizacji do świetlicy	3 699,00	0,00	0,00
	Lubomino w tym:	17 364,00	17 364,00	100,00
75095	obchody 700-lecia Lubomina	7 364,00	7 364,00	100,00
90095	plac zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
	Rogiedle w tym:	5 171,00	3 693,34	71,42
75095	wkład własny do konkursu „Aktywna wieś	500,00	461,58	92,32
90095	urządzenie placu wiejskiego	4 671,00	3 231,76	69,19
	Wapnik w tym:	3 416,00	3 416,00	100,00
92109	materiały do remontu świetlicy	3 416,00	3 416,00	100,00
	Wolnica w tym:	4 125,00	2 730,87	66,20
60016	zakup cementu , przepustu, paliwa	1 075,00	844,50	78,56
60016	urządzenie ścieżki do budynku szkolnego	1 050,00	0,00	0,00
75095	organizacja Festynu i Dnia Seniora	1 700,00	1 641,19	96,54
90095	urządzenie klombu w centrum wsi	300,00	245,18	81,73
	Wilczkowo w tym:	7 124,00	4 859,87	68,22
75412	zakup sprzętu dla OSP Wilczkowo	500,00	500,00	100,00
92109	rozbudowa kominka w świetlicy	2 224,00	0,00	0,00
92109	zakup stołów do świetlicy	2 400,00	2 376,32	99,01
92601	zakup siatki i słupków do ogrodzenia posesji przed szkołą	2 000,00	1 983,55	99,18
	Samborek w tym:	1 628,00	0,00	0,00
60016	poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Samborek	1 628,00	0,00	0,00
	Zagony w tym:	3 797,00	3 780,64	99,57
92109	zakup regałów do świetlicy	397,00	380,64	95,88
92601	roboty ziemne zw. z budową boiska	3 400,00	3 400,00	100,00
	Ogółem	64 084,00	45 304,70	70,70

Stwierdzam że, zaplanowane do wykonania inwestycje na 2008 r., zostały wykonane z wyjątkiem zadań, których realizacja była uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych a które zostały przesunięte do budżetu na rok 2009 oraz innych przeszkód formalno-prawnych.

Dotyczy to uzbrojenia działek przy ulicy Baranowskiego w Lubominie w sieć wodociągowa- kanalizacyjną, dofinansowania do budowy oczyszczalni przydomowych, budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy kolonijnej Rogiedle-Wilczkowo-Piotrowo, budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej miejscowości Rogiedle i Gronowo, budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej Wolnica Północ i Południe. W/w zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w budżecie na 2009 rok i lata przyszłe.

Realizacja tych inwestycji nastąpi po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Programy pomocowe nie zostały jeszcze uruchomione (przewidywany termin naboru wniosków II kwartał 2009 r).

Wykonano zaplanowane w budżecie na 2008 rok zadania bieżące, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

Zakładany niedobór w kwocie 641 866,00 zł został wykonany w wysokości 138 605,65 zł. W związku z tym że przychody zostały wykonane w 100,00 % na kwotę 899 546,00 zł, po spłacie kredytów i pożyczek w wysokości 257 679,62 zł, wykonanie finansowania niedoboru wynosi 641 866,38 zł W związku z tym pozostały wolne środki z rozliczenia budżetu.

Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych – 97,33 % zakładanego planu i wydatków budżetowych – 92,83 % planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2008 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Lubomino
za rok 2008

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2008**

Dział Rozdz, §	Treść	Plan	Wykona nie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	344 153,00	340 937,75	99,07
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dozór techniczny, przyłącza wodociągowe	8 700,00	5 484,50	63,04
01095	Pozostała działalność –dotacja na zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego- 320 553,25 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -14 900,00	335 453,00	335 453,25	100,00
020	LEŚNICTWO	1 000,00	2 139,93	213,99
02001	Gospodarka leśna – czynsz za obwody łowieckie	1 000,00	2 139,93	213,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 640,00	113 638,12	100,00
60014	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja na porozumienie	53 640,00	53 638,12	100,00
60016	Utrzymanie dróg gminnych – dofinansowanie inwestycji – drogi w obrębie Samberek	60 000,00	60 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	358 122,00	179 393,31	50,09
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	358 122,00	179 393,31	50,09
0470	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 414,00	4 599,83	134,73
0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,40	0
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 560,00	14 432,93	92,76
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	798,00	6 934,62	869,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	333 750,00	152 850,93	45,80
0830	Wpływy z usług	4 100,00	0	0
0920	Odsetki pozostałe	500,00	548,60	109,72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 200,00	110,00
71035	Cmentarze – opłata za miejsce na cmentarzu	2 000,00	2 200,00	110,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 211,00	36 364,79	92,74
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	31 211,00	30 998,06	99,32
2010	Dotacja na zadanie zlecone	30 611,00	30 611,00	100,00

2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 5% za dowody osobiste	600,00	387,06	64,51
75023	Urząd gminy – wpływy z usług	4 500,00	2 432,73	54,06
75095	Pozostała działalność – dotacja celowa – Aktywna Wieś- Rogiedle, Wilczkowo	3 500,00	2 934,00	83,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	525,00	518,44	98,75
75101	Uzupełnianie rejestrów wyborców dotacja na zadanie zlecone	525,00	518,44	98,75
754	OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 000,00	1 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna – dotacja na zadanie zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 130 806,00	2 113 424,46	99,18
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :	466 627,00	454 588,86	97,42
0310	Podatek od nieruchomości	242 263,00	237 414,26	98,00
0320	Podatek rolny	166 615,00	157 536,00	94,55
0330	Podatek leśny	41 251,00	45 244,00	109,68
0340	Podatek od środków transportowych	16 498,00	13 649,00	82,73
	Odsetki i koszty egzekucyjne	0	745,60	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	1 084 352,00	1 014 240,73	93,53
0310	Podatek od nieruchomości	126 022,00	125 125,55	99,29
0320	Podatek rolny	891 678,00	811 481,01	91,01
0330	Podatek leśny	3 756,00	3 557,72	94,72
0340	Podatek od środków transportowych	14 326,00	11 824,00	82,54
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 861,00	37,22
0430	Wpływy z opłaty targowej	570,00	615,00	107,89
0490	Opłata prolongacyjna	1 000,00	790,80	79,08
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	39 881,88	132,94
0690	Koszty egzekucyjne	2 000,00	3 518,05	175,90
0910	Odsetki od zaległości podatkowych	10 000,00	15 585,72	155,86
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – opłata skarbową	20 000,00	18 358,00	91,79
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	559 827,00	626 236,87	111,86

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	554 771,00	615 308,00	110,91
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 056,00	10 928,87	216,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 062 192,00	4 072 466,11	100,25
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 668 495,00	2 668 495,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 296 260,00	1 296 260,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 362,00	19 636,11	209,74
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 362,00	3 362,00	100,00
0920	Odsetki od kont bankowych	5 000,00	15 346,73	3069,33
0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000,00	872,43	87,24
2910	Zwrot rozliczonych dotacji	0	54,95	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 075,00	88 075,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 590,00	109 095,24	97,76
80101	Szkoły podstawowe- dotacje na zadania własne – język angielski kl. I-II	23 030,00	21 968,90	95,39
80104	Przedszkola – wpływy z usług, odsetki	6 000,00	6 558,91	109,32
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	10 000,00	8 007,43	80,07
0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 007,43	60,15
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - autobus	5 000,00	5 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność w tym :	72 560,00	72 560,00	100,00
2008 2009	Dotacja rozwojowa – projekt „Lubomino-zielona, warmińska kraina”	50 000,00	50 000,00	100,00
2030	Dotacja na zadanie własne –dofinansowanie przygotowania pracowników młodocianych	15 522,00	15 522,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie nauki języka angielskiego w gimnazjum	7 038,00	7 038,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	39 000,00	41 147,64	105,51
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	41 147,64	105,51
0480	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00	29 147,64	107,95
2330	Dotacja na porozumienie Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej	12 000,00	12 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 914 856,00	1 866 415,26	97,47
85212	Świadczenia rodzinne , alimentacyjne w tym :	1 217 202,00	1 195 636,88	98,23
2010	Dotacja na zadanie zlecone	1 215 952,00	1 189 932,95	97,86
0970	Zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego	1 250,00	5 703,93	456,31
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dotacja na zadanie zlecone	9 822,00	9 423,45	95,94
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym :	385 534,00	371 497,70	96,36
2010	Dotacja na zadanie zlecone	239 479,00	225 442,70	94,14
2030	Dotacja na zadania własne	146 055,00	146 055,00	100,00
85219	GOPS – dotacja na zadanie własne	102 798,00	102 798,00	100,00

85228	Usługi opiekuńcze – wpływy z usług	4 500,00	6 007,48	133,50
85295	Pozostała działalność w tym:	195 000,00	181 051,75	92,85
2023	Dotacja na Program Integracji Społecznej Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	99 000,00	85 051,75	85,91
2030	Dotacja na zadanie własne – dożywianie uczniów	96 000,00	96 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 166,00	88 266,83	86,40
85395	Pozostała działalność	102 166,00	88 266,83	86,40
2008- 2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu PO Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem”	102 166,00	88 266,83	86,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 434,00	101 276,70	92,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów – dotacja na zadanie własne / stypendia, podręczniki/	109 434,00	101 276,70	92,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 483,00	116 722,39	91,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług	600,00	686,52	114,42
90095	Pozostała działalność – wpływy z Biura Pracy /na wynagrodzenia i pochodne/	126 883,00	116 035,87	91,45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 200,00	7 154,01	115,39
92109	Świetlice – wpływy z usług /wynajm sali, za energię /	6 200,00	7 154,01	115,39
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	700 000,00	700 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe- dotacja z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	700 000,00	700 000,00	100,00
	RAZEM :	10 163 378,00	9 892 160,98	97,33

Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lubomino
za rok 2008

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2008**

Dz Rozdz §	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	496 419,00	425 561,51	85,73
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	150 718,00	85 259,64	56,57
4300	Wydatki bieżące	3 718,00	3 717,45	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne	147 000,00	81 542,19	55,47
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3 982,00	730,00	18,33
01030	Izby rolnicze – wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek podatkowych	21 166,00	19 018,62	89,85
01095	Pozostała działalność - zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	320 553,00	320 553,25	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	384 693,00	328 458,09	85,38
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	53 640,00	53 638,12	100,00
4270	Zakup usług remontowych	53 640,00	53 638,12	100,00
60016	Drogi publiczne gminne w tym :	331 053,00	274 819,97	83,01
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	361,61	40,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 325,00	84 409,23	92,43
4270	Zakup usług remontowych	84 328,00	55 014,33	65,23
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	6 839,95	31,81
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	350,00	17,50
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	862,00	86,20
6050-6060	Wydatki i zakupy inwestycyjne	130 000,00	126 982,85	97,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 500,00	118 370,90	73,75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	160 500,00	118 370,90	86,21
4170	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	135,63	2,26
4260	Zakup energii	1 000,00	473,04	47,30
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	26 000,00	78,79
4300	Zakup usług pozostałych	33 070,00	32 104,23	97,08

4390	Wykonanie ekspertyz	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 319,00	71,98
4530	Podatek od towarów i usług	48 500,00	25 932,00	53,47
4590	Odszkodowania wypłacanie na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	100,00
6050-6060	Wydatki i zakupy inwestycyjne	28 770,00	28 747,00	99,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 900,00	23 188,70	86,20
71004	Plan przestrzennego zagospodarowania	20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
71035	Cmentarze - wydatki bieżące w tym:	6 900,00	3 188,70	46,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 255,39	26,15
4260	Zakup energii	200,00	45,83	22,92
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 887,48	99,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 339 278,00	1 229 680,20	91,82
75011	Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone w tym:	30 611,00	30 611,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 815,00	22 815,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 845,00	1 845,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,00	4 286,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	603,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 062,00	1 062,00	100,00
75020	Starostwo powiatowe - dotacja	6 033,00	4 582,32	75,95
75022	Rada gminy - wydatki bieżące w tym :	56 609,00	43 730,72	77,25
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	53 683,00	42 476,20	79,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00	265,87	13,80
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	988,65	98,87
75023	Urząd gminy w tym:	1 164 768,00	1 075 792,41	92,36
	Wydatki bieżące z tego:	1 149 268,00	1 063 028,77	92,50
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	70,00	14,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	684 645,00	646 948,96	94,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 770,00	46 345,11	99,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 897,00	101 149,36	82,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 458,00	16 715,40	95,75
4140	Wpłaty na PFRON	7 200,00	906,00	12,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	24 842,61	85,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	48 671,02	98,52
4260	Zakup energii	10 000,00	7 957,80	79,58
4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	34 561,72	93,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	616,50	56,05
4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	60 931,22	99,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 350,25	67,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 400,10	90,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 001,99	60,04

4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	22 000,00	20 900,88	95,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	463,50	92,70
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 298,00	18 298,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	8 508,80	94,54
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 132,58	71,09
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	13 256,97	94,69
6060	Zakupy inwestycyjne	15 500,00	12 763,64	82,35
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	7 500,00	7 500,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00
75095	Pozostała działalność – promocja , składki na związki gmin w tym:	73 757,00	67 463,75	91,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 745,00	6 425,00	73,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 754,00	29 310,69	98,51
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 723,47	90,10
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 758,00	11 004,59	93,59
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	525,00	518,44	98,75
75101	Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa w tym:	525,00	518,44	98,75
4010-4120	Wynagrodzenia i pochodne	388,00	381,44	98,31
4210-4300	Pozostałe wydatki bieżące	137,00	137,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 520,00	56 315,88	83,41
75405	Komendy Powiatowe Policji w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	57 020,00	46 195,21	81,02
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 361,46	76,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	19 253,94	97,00
4260	Zakup energii	2 800,00	1 962,84	70,10
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 539,68	70,79
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 874,52	37,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	730,46	97,39

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	313,34	78,34
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	614,47	61,45
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 824,50	88,27
75414	Obrona cywilna w tym:	2 500,00	2 120,67	84,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 078,67	82,97
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	42,00	21,00
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 107,00	12 424,99	36,43
75647	Pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych w tym:	34 107,00	12 424,99	36,43
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 257,00	6 446,00	30,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	158,60	2,71
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 342,15	89,03
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	784,00	478,24	60,97
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	98 000,00	24 378,46	24,88
75702	Obsługa pożyczek i kredytów jst - odsetki	28 000,00	24378,46	87,07
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 751,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 751,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 581 164,00	3 451 061,54	96,37
80101	Szkoły podstawowe w tym:	1 816 741,00	1 769 160,37	97,38
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	123 715,00	120 425,73	97,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 969,00	1 113 709,44	99,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 059,00	85 428,55	94,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 098,00	190 499,53	91,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 722,00	31 352,77	98,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 764,00	40 511,49	99,38
4240	Pomoce dydaktyczne	2 946,00	2 888,33	98,03
4260	Zakup energii	45 284,00	39 017,57	86,16
4270	Zakup usług remontowych	33 569,00	33 395,94	99,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	778,00	438,00	56,30
4300	Zakup usług pozostałych	11 447,00	10 121,41	88,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 852,00	1 422,53	76,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 043,47	74,53

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 646,00	3 126,91	85,77
4410	Podróże służbowe krajowe	7 875,00	7 737,55	98,23
4430	Różne opłaty i składki	3 215,00	2 744,00	85,35
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 583,00	81 583,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 149,00	1 138,56	99,09
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 670,00	2 575,70	96,47
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	127 433,00	122 827,71	96,39
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 324,00	9 051,60	97,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 469,00	83 433,51	98,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 290,00	5 667,30	90,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,00	14 436,52	85,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 442,00	2 324,78	95,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	454,00	100,00
4260	Zakup energii	575,00	575,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	40,00	29,41
4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00	6 845,00	100,00
80104	Przedszkole Lubominie w tym:	50 586,00	50 339,88	99,51
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 018,00	1 013,00	99,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 355,00	34 320,87	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 315,00	2 254,09	97,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 798,00	5 720,88	98,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	920,94	93,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 404,00	1 401,10	99,79
4260	Zakup energii	471,00	471,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	403,00	403,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00	3 188,00	100,00
80110	Gimnazjum w tym:	1 051 425,00	1 032 690,46	98,22
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 593,00	47 489,07	99,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 398,00	489 470,97	99,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 342,00	34 528,46	92,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 098,00	86 793,43	98,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 327,00	14 057,34	98,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 360,00	117 818,76	95,51
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 223,00	5 181,98	99,22
4270	Zakup usług remontowych	192 976,00	191 963,40	99,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	68,00	6,65
4300	Zakup usług pozostałych	6 064,00	5 657,37	93,29
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 260,00	978,54	77,70

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	645,01	89,58
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 264,00	878,24	69,46
4410	Podróże służbowe krajowe	705,00	558,88	79,27
4430	Różne opłaty i składki	1 187,00	861,00	72,54
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 311,00	34 311,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	818,00	738,59	90,29
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 756,00	690,42	39,32
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	333 463,00	306 622,16	91,95
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720,00	572,00	79,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 715,00	130 048,11	93,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 471,00	8 144,56	96,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 307,00	19 039,80	81,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 293,00	3 044,55	92,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	72 564,99	93,03
4270	Zakup usług remontowych	2 837,00	325,00	11,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	120,00	16,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 994,43	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 739,72	69,59
4430	Różne opłaty i składki	6 908,00	3 067,00	44,40
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 338,00	5 338,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2 624,00	2 624,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 258,00	5 246,42	56,67
4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	2 650,00	80,79
4410	Podróże służbowe krajowe	2 749,00	451,42	16,41
4700	Szkolenia pracowników	3 229,00	2 145,00	66,43
80148	Stołówki szkolne	67 400,00	62 676,34	92,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 075,00	44 677,16	92,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 866,00	3 828,12	73,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 493,00	7 382,68	86,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	1 188,38	87,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	663,00	100,00
4260	Zakup energii	2 122,00	2 122,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	322,00	322,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	2 493,00	100,00
80195	Pozostała działalność	124 858,00	101 498,20	81,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 038,00	12 008,20	38,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	490,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 012,00	15 522,00	96,94
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele renciści i emeryci	23 968,00	23 968,00	100,00
4018-4749	Finansowanie i współfinansowanie projektu „Lubomino-zielona ,warمیńska kraina”	50 000,00	50 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	45 800,00	34 018,51	74,28
85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym:	2 800,00	2 000,00	71,43
2620	Dotacja przedmiotowa w budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 800,00	2 000,00	71,43
85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	3 000,00	1 900,00	63,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	95,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	40 000,00	30 118,51	75,30
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 242,00	49,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 510,00	7 510,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	1 206,00	100,00
4112	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 428,28	63,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 252,24	69,11
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 848,97	98,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	447,02	44,70
4390	Zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 246 273,00	2 159 010,27	96,12
85202	Domy pomocy społecznej	34 588,00	34 587,35	100,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	34 588,00	34 587,35	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny w tym:	1 217 202,00	1 191 181,89	97,86
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	1 250,00	1 248,94	99,92
3110	Świadczenia społeczne	1 170 046,00	1 146 429,95	97,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 262,00	21 168,87	95,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	831,00	831,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	3 369,99	75,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	453,14	67,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 465,00	7 465,00	100,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	3 760,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 336,00	1 336,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 464,00	2 464,00	100,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	9 822,00	9 423,45	95,94
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 822,00	9 423,45	95,94
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	428 269,00	414 231,08	96,72
3110	Świadczenia społeczne	416 406,00	402 368,90	96,63
3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie projektu	11 863,00	11 862,18	99,99
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	114 898,00	83 225,12	72,43
3110	Świadczenia społeczne	114 898,00	83 225,12	72,43
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	184 217,00	183 596,03	99,66
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	697,00	697,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 683,00	106 683,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 522,00	9 522,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 827,00	18 827,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 571,00	2 460,85	95,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 510,00	8 203,38	96,40
4260	Zakup energii	397,00	397,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00	18 570,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 034,00	6 034,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	332,00	332,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 217,00	4 211,00	99,86
4700	Szkolenia pracowników	1 335,00	1 186,91	88,91
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 802,00	1 801,95	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 349,94	96,39
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	38 277,00	37 713,60	98,53
4300	Zakup usług pozostałych	38 277,00	37 713,60	98,53
85295	Pozostała działalność w tym:	219 000,00	205 051,75	93,63
2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	99 000,00	85 051,75	85,91
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 196,00	9 196,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	804,00	804,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 166,00	88 266,83	86,40
85395	Pozostała działalność	102 166,00	88 266,83	86,40
4018-4759	Realizacja projektu PO Kapitał Ludzki pt.: „Osiągnijmy cel razem”	102 166,00	88 266,83	86,40

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 752,00	109 514,70	93,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	117 752,00	109 514,70	93,00
3240	Stypendia	106 718,00	98 922,00	92,69
3260	Inne formy pomocy	11 034,00	10 592,70	96,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	453 214,00	401 509,39	88,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	42 000,00	26 971,88	64,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 989,88	24,95
4300	Zakup usług pozostałych	2 518,00	2 500,00	99,29
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 482,00	3 482,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami w tym:	68 770,00	52 791,60	76,77
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 408,00	25 766,87	94,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 811,00	1 811,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,00	3 390,70	76,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	542,48	86,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 003,00	8 866,29	98,48
4260	Zakup energii	942,00	940,70	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 386,56	99,39
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic w tym:	82 881,00	81 806,76	98,70
4260	Zakup energii	45 530,00	45 493,99	99,92
4270	Zakup usług remontowych	22 351,00	22 112,77	98,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 200,00	94,67
90095	Pozostała działalność w tym:	259 563,00	239 939,15	92,44
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 509,57	75,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 656,00	168 759,86	95,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 582,00	10 518,60	99,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 368,00	27 317,34	84,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 563,00	4 372,55	95,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 021,00	17 548,23	73,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 373,00	9 373,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 382,00	223 524,12	82,98
92109	Świetlice w tym:	68 103,00	41 373,81	60,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 785,00	31697,38	69,23
4260	Zakup energii	7 540,00	5 739,67	76,12
4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	2 500,00	32,47
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 180,01	73,75
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	260,00	256,75	98,75
92116	Biblioteki w tym:	160 310,00	160 310,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 310,00	160 310,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność w tym:	30 969,00	11 840,31	38,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 260,00	1 126,00	10,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	796,00	795,50	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,00	295,54	15,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	47,08	17,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 240,00	56,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	4 775,83	47,38
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 560,26	98,47
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 348 800,00	1 344 964,10	99,72
92601	Obiekty sportowe w tym :	1 314 200,00	1 313 921,14	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 331,54	93,26
4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 589,60	99,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	18 000,00	14 500,00	80,56
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	18 000,00	14 500,00	80,56
92695	Pozostała działalność w tym:	16 600,00	16 542,96	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,18	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 143,78	99,63
	RAZEM :	10 805 244,00	10 030 766,63	92,83

Załącznik Nr 3 do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2008

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodzi następujące składniki :

- grunty - 267,0490 ha
- budynki ogółem - 44 szt
- budynki mieszkalne - 13 szt
- budowle - 16 szt
- środki transportowe – (autobusy, ciągniki, mikrobusy) – 6 szt,
- maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczone do środków trwałych.

Ogólny stan mienia trwałego na dzień 31.12.2008 r. wyniósł – 28 317 503,75 zł.

Zużycie techniczne powyższych składników określa się na kwotę 10 505 294,41zł, co stanowiło 37,10 %.

W zasobie mienia komunalnego występują:

- grunty budowlane mieszkalne – 16,5171 ha,
- w tym niezabudowane - 4,5403 ha,
- drogi komunalne – 174,5648 ha,
- cmentarze komunalne (Lubomino) – 3,0142 ha,
- biblioteki gminne (Lubomino, Wilczkowo, Rogiedle) – 3,
- oświatowe – 3,8861 ha.

W roku 2008 Gmina Lubomino przejęła w drodze darowizny nieruchomości oznaczoną nr ewidencyjnym 360/18 o pow. 0,0074 w Lubominie, zabudowaną przepompownią ścieków. Nabyto nieruchomości zabudowaną garażami w Lubominie – dz. nr 372/10 o pow. 0,0109 ha. Z zasobu Skarbu Państwa przejęto nieruchomości rolną – w której skład wchodzi dz. nr 102,106,153 o łącznej powierzchni 12,7800 ha w Zagonach.

Wpływy z tytułu czynszów najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego - 19 032,76 zł.

W roku 2008 zbyto następujące nieruchomości:

- dz.budowlana nr 240/54 o pow. 0,1801 ha w Lubominie - 28 499,20 zł w tym VAT 22%,
- dz.nr 147/2 o pow. 0,1200 ha w Rogiedlach - 1 000,00 zł,
- dz. nr 39/8 o pow. 1,2500 ha w Wilczkowie - 8 428,00 zł,
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 7 przy ul. Szymanowskiego w Lubominie (sprzedaż na rzecz najemcy) - 11 730,00 zł,
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 34 w Zagonach (przetarg ustny nieograniczony) - 32 310,00 zł,
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 1 w Świątkach (sprzedaż na rzecz najemcy) - 5 265,00 zł,
- lokal mieszkalny nr 5 w budynku w Wapniku (sprzedaż na rzecz najemcy) - 3 010,00 zł,

- działki budowlane przy ulicy Baranowskiego w Lubominie:
 - dz. nr 315/94 - 27 132,80 zł w tym VAT 22%,
 - dz. nr 315/97 - 36 892,80 zł w tym VAT 22%,
 - dz. nr 95 w Wapniku
(sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego) – 6 223,22 zł w tym VAT 22%,
 - należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości - 2 979,52 zł ,
 - odsetki oraz inne należności od ratalnej sprzedaży nieruchomości - 575,00 zł
 - należności z ratalnych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 711,40 zł
- Łącznie należność z tytułu sprzedaży i przekształcenia wyniosła : 164 760,55 zł w tym dochód wykonany 160 360,55 zł. Pozostała należność bieżąca – 4 400,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych wyniosły – 19 900,00 zł w tym przyczepy rolnicze samorządu wsi Lubomino 14 900,00 zł oraz autobus , który nie kwalifikował się do dowożenia uczniów 5 000,00 zł.
- Ogółem dochód z majątku gminy wykonany został w 52,72 % na kwotę 199 293,31 zł.

Plan dochodu ze sprzedaży mienia gminy nie został wykonany z powodu braku oferentów podczas przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości przy ulicy Baranowskiego w Lubominie oraz z powodu nie zakończenia sprzedaży nieruchomości w Rogiedlach działka nr 6/3.

Wydatki budżetu gminy:

- ubezpieczenia mienia - 4 319,00 zł,
 - dokumentacje przygotowujące mienie do sprzedaży tj. wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odpisy ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne - 15 024,23 zł,
 - remont dachu na budynku przy ulicy Kopernika nr 51 w Lubominie / 26 000,00 zł/ oraz w jednym z mieszkań w tym budynku /135,63 zł/ - 26 135,63 zł,
 - odszkodowanie za zniszczenia wypłacone osobie fizycznej - 660,00 zł,
 - zakup energii/ klatka schodowa w ośrodku zdrowia, studnia w Wolnicy/ - 473,04 zł,
 - opracowanie kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych - 17 080,00 zł,
 - podatek od towarów i usług - 25 932,00 zł,
 - zakup działki pod garażami przy ośrodku zdrowia w Lubominie - 3 270,00 zł,
 - przebudowa budynku mieszkalno – handlowego w Białej Woli - 25 477,00 zł.
- Łącznie : - 118 370,90 zł**