

Załącznik
do uchwały RG Nr XXXVI/175/2010
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

**WÓJT GMINY
LUBOMINO**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LUBOMINO
ZA ROK 2009**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBOMINO
ZA ROK 2009**

1.UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Lubomino w 2009 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 8 stycznia 2009 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 11 114 356,00 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 11 800 697,00 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem budżetowym w wysokości 686 341,00 zł w związku z zaciągniętym kredytem w kwocie 600 000,00 zł i spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 8 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	11 114 356,00	10 848 449,27	97,61
	z tego:			
	Dochody bieżące	9 712 250,00	9 578 914,52	98,63
	Dochody majątkowe	1 402 106,00	1 269 534,75	90,55
2.	Wydatki budżetowe	11 800 697,00	10 996 060,10	93,19
	z tego:			
	Wydatki bieżące	9 400 397,00	8 855 947,20	94,21
	Wydatki majątkowe	2 400 300,00	2 140 112,90	89,16
3.	Nadwyżka(+) Deficyt(-)	-686 341,00	-147 610,83	21,51
4.	Finansowanie	686 341,00	650 150,95	94,73
	Przychody ogółem	914 367,00	878 176,95	96,05
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	600 000,00	563 809,95	93,97
	inne źródła (wolne środki) w tym	314 367,00	314 367,00	100,00
	środki na pokrycie deficytu	314 367,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem	228 026,00	228 026,00	100,00
	z tego:			
	spłaty kredytów i pożyczek	228 026,00	228 026,00	100,00

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

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 10 848 449,27 zł, co stanowi 97,61 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 10 996 060,10 zł co daje wskaźnik wynoszący 93,19 % planu.

Wykonanie budżetu za 2009 r. zamyka się deficytem w kwocie 147 610,83 zł.

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

1. Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy w kwocie – 2 007 415,17 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 438 218,80 zł. – stanowiące:
 - 36,72 % 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 3 658 122,01 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 4 537 208,00 zł – składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej.
5. Dochody z innych źródeł w kwocie 207 485,29 zł.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów :

Tabela Nr 2.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy	2 130 016,00	2 007 415,17	94,25
2.	Udziały w podatku dochodowym	481 452,00	438 218,80	91,02

3.	Dotacje	3 731 719,00	3 658 122,01	98,03
4.	Subwencje	4 537 208,00	4 537 208,00	100,00
5.	Dochody z innych źródeł	233 961,00	207 485,29	88,69
	Razem :	11 114 356,00	10 848 449,27	97,61

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

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

Dochody zrealizowano w kwocie 2 007 415,17 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 2 130 016,00 zł, daje wskaźnik 94,25 %.

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:	1 052 626,00	1 050 726,27	99,82
	- Podatek rolny od osób prawnych	160 626,00	161 008,00	100,24
	- Podatek rolny od osób fizycznych	892 000,00	889 718,27	99,75
2.	Podatek leśny	50 984,00	51 613,01	101,24
3.	Podatek od nieruchomości w tym:	396 223,00	368 396,42	92,98
	- Podatek od nieruchomości od osób prawnych	255 863,00	214 453,53	83,83
	- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	140 360,00	153 942,89	109,68
4.	Podatek od środków transport.	28 089,00	28 276,00	100,67
5.	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 682,00	33,64
6.	Opłata skarbowa	20 000,00	16 963,75	84,82
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	46 598,82	155,33
8.	Opłata targowa	768,00	512,00	66,67
9.	Opłata prolongacyjna, koszty egzekucyjne	3 000,00	3 836,45	127,89
10.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę	2 600,00	2 771,00	106,58
11.	Odsetki od nieterminowych wpływów podatków i opłat	10 000,00	7 697,46	76,98
12.	Dochody z majątku gminy	330 707,00	203 892,29	61,66
13.	Inne dochody z tego:	200 019,00	224 449,70	112,22
	- czynsz za obwody łowieckie	1 000,00	2 082,34	208,24
	- wpływy z usług	36 209,00	29 700,27	82,03
	- wpływy po zlikwidowanym SGZOZ	60 810,00	60 810,58	100,00
	- odsetki od rachunków bankowych	42 000,00	44 693,22	106,42
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	30 562,68	105,39
	- wpływy z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego	5 000,00	9 871,08	197,43
	- rozliczenia dotacji z lat ubiegłych	0,00	1 138,14	0,00

- wpływy z różnych dochodów z tego: zwrot z niewykonanych wydatków niewygasających za 2008 r. – 20 193,92 zł, przepadek wadium – 15 150,00 zł, wpłata za poszukiwanie ropy-dotyczy Braniewo Nr 33/2009 – 8 751,14 zł , pozostałe dochody – 1 496,33 zł.	26 000,00	45 591,39	175,36
Razem :	2 130 016,00	2 007 415,17	94,25

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy stanowi 18,51 % ogółu wykonania dochodów za 2009 r.

W roku 2009 nastąpiło zmniejszenie wysokości wartości budowli podlegających opodatkowaniu co spowodowało mniejsze niż zakładano wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych o 35 013,00 zł.

/Telekomunikacja Polska SA sprzedała budowlę dla TP Inwest Sp.z o.o., uległa zmianie wartość budowli/.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano ze wskaźnikiem realizacji 109,88 % planu rocznego. Wzrost dochodu z tego podatku nastąpił w wyniku zwiększenia liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 512,00 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 66,66 %.

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości zdarzeń podlegających tej opłacie.

Szczegółowe zestawienie w sprawie dochodów z majątku gminy zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2009 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2009 r. wyniosły 616 410,62 zł w tym należności zaległe - 444 061,32 zł.

Zaległości ogółem stanowią 22,13 % zrealizowanych dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy a 4,10 % dochodów ogółem.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- podatku rolnym - 236 558,69 zł tj. 22,52 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od nieruchomości - 24 145,83 zł tj. 6,56 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku leśnym – 1 585,20 zł tj. 40,05 % zrealizowanych wpływów podatku.
- świadczeniach alimentacyjnych - 169 688,89 zł - zrealizowany dochód 9 871,08 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych – 674,34 zł. tj. 10,93 % zrealizowanych wpływów.
- dochodach z najmu i dzierżawy – 9 391,82 zł tj. 44,58 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania – 189,02 zł tj. 6,19 % zrealizowanych wpływów.
- wpływy ze sprzedaży mienia – 639,44 zł. tj. 0,40 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od spadków i darowizn – 681,00 zł tj. 40,49 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 241,00 zł. tj. 0,53 % zrealizowanych wpływów.
- odsetkach od sprzedaży mienia – 266,09 zł tj. 60,82 % zrealizowanych wpływów z odsetek.

Egzekwowanie należności

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

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

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

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

W 2009 r. wystawiono 475 upomnienia na kwotę 261 592,30 zł. Część podatników po ich otrzymaniu uregulowała należności.

W 2009 wystawiono 153 tytuły wykonawcze na kwotę 53 736,30 zł.

W 2009 roku wpłata na zaległości z lat ubiegłych wynosi 115 427,91 zł w tym również w związku z prowadzoną egzekucją zaległych zobowiązań pieniężnych przez Urząd Skarbowy. Kwota odroczonej zobowiązań podatkowych / termin odroczenia 15-31 grudnia 2009 r./ a nie wpłaconych do 31.12.2009r. wynosi 100 912,00 zł. Jest to należność wykazana w sprawozdaniu jako zaległa.

II.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących Dochody budżetu państwa

Tabela Nr 4

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	471 452,00	428 534,00	90,90
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 684,80	96,85
	Razem	481 452,00	438 218,80	91,02

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 428 534,00,00 zł, co stanowi 90,90 % założonego planu.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 9 684,80 zł. W tym przypadku wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 96,85 % 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 :	1 587 692,00	1 580 608,06	99,56

1.	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 116043 N Gronowo-Smolajny działka nr 81/1, obręb Gronowo” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.	160 000,00	159 978,48	100,00
2.	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 116043 N Gronowo-Smolajny działka nr 81/1, obręb Gronowo” z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa W-M	70 000,00	70 000,00	100,00
3.	Sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w klasach I-III – „Radosna szkoła”	11 940,00	11 940,00	100,00
4.	Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	32 737,00	32 737,00	100,00
5.	Na realizację zadania - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 988,00	2 862,12	95,79
6.	Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej	216 456,00	214 677,53	99,18
7.	Na realizację zadania – utrzymanie GOPS-u	86 002,00	86 002,00	100,00
8.	Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	96 000,00	96 000,00	100,00
9.	Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”- pomoc materialna dla uczniów	99 431,00	94 917,00	95,46
10.	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	12 138,00	11 493,93	94,70
11.	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Sali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kopernika w Lubominie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	700 000,00	700 000,00	100,00
12.	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Sali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kopernika w Lubominie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”	100 000,00	100 000,00	100,00
	DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE /umowy, porozumienia/	293 138,00	260 246,02	88,78
1.	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	121 300,00	121 297,77	100,00
2.	Pomoc finansowa z Powiatu na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116043 N Gronowo-Smolajny działka nr 81/1, obręb Gronowo	75 000,00	75 000,00	100,00
3.	Program Integracji Społecznej – usługi dla osób starszych, dzieci i młodzieży, dla rodzin, usługi łączone	96 838,00	63 948,25	66,04

	DOTACJE ROZWOJOWE	104 998,00	97 944,41	93,29
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem”	104 998,00	97 944,41	93,29
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM :	1 745 891,00	1 719 323,52	98,48
1.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	424 187,00	422 451,98	99,59
2.	Zadania z zakresu administracji publicznej	38 000,00	38 000,00	100,00
3.	Uzupełnianie rejestru wyborców	590,00	590,00	100,00
4.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 394,00	6 251,71	97,78
5.	Pomoc społeczna w tym :	1 276 720,00	1 252 029,83	98,07
	-Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	1 217 034,00	1 192 344,00	97,98
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	5 905,00	5 905,00	100,00
	-zasiłki i pomoc w naturze	53 781,00	53 780,83	100,00
	Razem :	3 731 719,00	3 658 122,01	98,03

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 3 658 122,01 zł – dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 1 719 323,52 zł, dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień wyniosły 185 246,02 zł, dotacje rozwojowe tj. finansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 97 944,41 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 655 608,06 zł, to dotacje pozyskane na realizację zadań własnych gminy w tym na zadania inwestycyjne pozyskano 1 104 979,48 zł.

II.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 771 985,00	2 771 985,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 684 845,00	1 684 845,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 378,00	80 378,00	100,00
Razem :	4 537 208,00	4 537 208,00	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 Euroregionu Bałtyk na realizację Mikroprojektu „Ekoedukacja w gminie Lubomino”	78 790,00	16 032,87	20,35
2.	Środki na współfinansowanie Mikroprojektu „Ekoedukacja w gminie Lubomino”	7 283,00	0,00	0,00
3.	Środki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”- wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów gimnazjum	7 380,00	7 380,00	100,00
4.	Środki z Biura Pracy na prace interwencyjne i publiczne	140 508,00	184 072,42	131,01
	Razem:	233 961,00	207 485,29	88,69

Dochody z innych źródeł w wysokości 233 961,00 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 2009 roku	lata poprzednie		
1.	PODATEK ROLNY	206 922,00	-	11 393,46	-	6 318,20	9 770,00
	od osób prawnych	30 194,00	-	752,00	-	-	-
	od osób fizycznych	176 728,00	-	10 641,46	-	6 318,20	9 770,00
2.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	122 534,00	361 399,00	4 676,54	-	-	-
	od osób prawnych	39 627,00	314 400,00	3 564,00	-	-	-
	od osób fizycznych	82 907,00	46 999,00	1 112,54	-	-	-
3.	PODATEK OD ŚR. TRANSP.	26 814,00	-	1 750,00	-	-	-
	od osób prawnych	13 964,00	-	-	-	-	-
4.	od osób fizycznych	12 850,00	-	1 750,00	-	-	-

			Umorzenia			
PODATEK LEŚNY	-	-	17,00	-	-	-
od osób fizycznych	-	-	17,00	-	-	-
RAZEM	356 270,00	361 399,00	17 837,00	-	6 318,20	9 770,00

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 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 11 800 697,00 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 10 996 060,10 zł, co daje wskaźnik wynoszący 93,19 % planu rocznego.

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

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych w 2009 roku

Tabela Nr 9

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje dla instytucji kultury	164 791,00	164 791,00	100,00
2.	Dotacje dla Powiatu	2 925,00	2 925,00	100,00
3.	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
4.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	160 838,00	107 948,25	67,12
5.	Wydatki majątkowe - w tym :	2 400 300,00	2 140 112,90	89,16
	- wydatki inwestycyjne jedn.budż.gminy	2 279 300,00	2 139 112,90	93,85
	- pomoc finansowa dla powiatu	75 000,00	0,00	0,00

	- udział w spółce prawa handlowego	46 000,00	1 000,00	2,18
6.	Wydatki bieżące - w tym :	9 059 843,00	8 568 282,95	94,58
	- wydatki na realizację zadań zleconych	1 745 891,00	1 719 323,52	98,48
	Razem	11 800 697,00	10 996 060,10	93,19

Wydatki budżetowe dla instytucji kultury przekazano w 100,00%, dla powiatu na zadania bieżące w 100,00 %, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 76,65 % .

Dotację na dofinansowanie remontu i konserwacji obiektów zabytkowych wykorzystano w 100,00 %.

Środki przyznane na realizację zadań zleconych wydatkowano w 98,48 %.

Wydatki na realizację inwestycji własnych wykonano w 93,85% a na realizację zadań bieżących w 94,58 % 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 2009 r. Gminna Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 168 091,00 zł w tym z budżetu gminy na bieżącą działalność 164 791,00 zł oraz z Biblioteki Narodowej kwotę 3 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Przychody ogółem biblioteki wyniosły 174 586,01 zł w tym : z dotacji 168 091,00 zł , odszkodowanie WARTA 4 825,56 zł, inne przychody finansowe 233,86 zł oraz środki pieniężne na początek roku 1 435,59 zł.

Koszty działalności biblioteki w 2009 r. wyniosły ogółem 174 010,05 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 111 126,93 zł – realizacja 99,65 % planu,
- stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media(gaz, energia ,woda,ścieki) – 30 701,09 zł – realizacja 99,28 % planu,
- pozostałe koszty utrzymania (remonty bieżące, amortyzacja, zakup wyposażenia) – 12 078,26 zł – realizacja 99,74 % planu,
- koszty działalności statutowej (księgozbiór, czasopisma, krzewienie kultury) – 20 103,77 zł – realizacja 101,53 % planu.

Stan środków pieniężnych na koniec roku – 3 216,34 zł.

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 Ornece . W 2009 roku na powyższe zadanie przekazano dotację w wysokości 2 925,00 zł.

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

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chciela w Wilczkowie zrealizowała zakres prac zgodnie z umową z dnia 15.05.2009 r. tj. naprawa dachu i orywnowanie na kościele, naprawa

okien wraz z malowaniem wnek okiennych. Parafia zlozyla sprawozdanie dnia 30.08.2009 r. i rozliczyla przyznana dotacje w wysokosci 5 000,00 zł.

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Rogiedlach zrealizowala zakres prac zgodnie z umowa z dnia 15.05.2009 r. tj. naprawa dachu na kościele oraz malowanie wewnątrz kościoła. Parafia zlozyla sprawozdanie dnia 30.08.2009 r. i rozliczyla przyznana dotacje w wysokosci 5 000,00 zł.

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Ełdych Wielkich wykonala prace przy przyporze nr 4 polegajace na spoinowaniu murów i wypełnianiu pustek zgodnie z umowa z dnia 03.08.2009 r. Parafia zlozyla sprawozdanie dnia 27.11.2009 r. i rozliczyla przyznana dotacje w wysokosci 2 000,00 zł.

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

Realizacja zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2009.

W budzecie gminy na rok 2009 zaplanowano nastepujace zadania :

1) „Wsparcie beneficjentów poprzez fundusz finansowania wkładu własnego do małych projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – plan 20 000,00 zł. Brak realizacji.

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

W ramach Programu Integracji Społecznej zorganizowano wyjazdy dla dzieci i młodzieży (basen, kino, wycieczki krajoznawcze). Prowadzone były zajęcia i spotkania integracyjne, edukacyjne, szkolenia oraz warsztaty.

Działania obejmowały usługi na rzecz osób starszych i seniorów, dzieci i młodzieży oraz usługi łączone.

W ramach programu dokonano częściowego remontu świetlicy wiejskiej w Ełdych Wielkich, wyposażono świetlicę w Wapniku w gry i zabawki oraz zagospodarowano teren wokół świetlicy w Białej Woli.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Lubomino a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa działania „Warمیński Zakątek” powyższe zadania realizowano na plan 96 838,00 zł wykonanie 63 948,25 zł.

3) „Poprawa sprawności fizycznej i umiejętności młodzieży z terenu Gminy Lubomino”.

Zadanie dotyczyło projektów, których przedmiotem była organizacja zajęć, obozów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino.

Na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości 10 000,00 zł.

4) „Organizacja i współorganizacja masowych imprez rekreacyjno- sportowych „,

Zadanie dotyczyło organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych oraz projektów, których przedmiotem jest integracja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy.

Na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości 12 000 zł.

5) „Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa Gminy Lubomino „,

Na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości 22 000,00 zł.

Na realizację zadań wymienionych w pkt od 3) do 5) przyznano dotację następującym organizacjom:

a) Stowarzyszenie „ZŁOTY KŁOS’ z/s w Wapniku – zadanie nr 3) – kwota przyznanej dotacji -2 376,00 zł. W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało na terenie sołectwa Wapnik cykl zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.

b) Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z/s w Lubominie - zadanie nr 3) i 4) – kwota przyznanej dotacji – 12 105,20 zł. W ramach zadania Zrzeszenie zorganizowało gminną spartakiadę sołectw, współorganizowało gminne i wiejskie festyny sportowo-rekreacyjne, przedstawiciele gminy uczestniczyli w wojewódzkich igrzyskach samorządowych, organizowano turnieje piłki siatkowej i nożnej.

c) Uczniowski Klub Sportowy „TROPS” z/s w Lubominie – zadanie nr 4) – kwota przyznanej dotacji – 7 518,80 zł. W ramach zadania Klub zorganizował : IV Spartakiadę Sportową Sołectw Gminy Lubomino, Masowe Biegi Uliczne i Indywidualne Biegi Uliczne – zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 803,34 zł.

d) Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z/s w Lubominie – zadanie nr 5) – kwota przyznanej dotacji – 22 000,00 zł. W ramach zadania Zrzeszenie współorganizowało obóz szkoleniowy dla „Salezjan” w Kaczorach, zorganizowało zimową gminną spartakiadę, współorganizowało Dożynki Gminne a członkowie LZS-u brali udział w rozgrywkach ligowych drużyn młodzieżowych OZPN oraz w imprezach organizowanych przez WM ZLZS w Olsztynie.

Zadania zaplanowane w budżecie gminy zostały zrealizowane zgodnie z zamierzeniami oraz ofertami złożonymi w konkursach ofert.

Zgodnie z § 7 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Lubomino na rok 2009 uchwalonego uchwałą Nr XXIII/110/2008 Rady Gminy Lubomino z dnia 09.12.2008 r. Wójt Gminy Lubomino przedstawi Radzie Gminy szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań oraz wykorzystania dotacji do dnia 31 marca 2010 r.

IV.5. Wydatki majątkowe w tym : na realizację inwestycji w 2009 r.

Tabela Nr 10

w zł

Lp	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	01010-6050	Uzbrojenie działek przy ulicy Baranowskiego w Lubominie w sieć wodociągowo-kanalizacyjną.	186 500,00	184 774,19	99,08
2.	60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Lidzbarskiego na „Remont drogi powiatowej Lidzbark Warmiński – Lubomino – etap I”	75 000,00	0,00	0,00
3.	60016-6050	Remont drogi gminnej w m.Gronowo dz.nr 81/2	60 000,00	54 301,59	90,51
4.	60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 116043 N Gronowo-Smolajny działka nr 81/1 obręb Gronowo	320 000,00	319 956,96	99,99
5.	60016-6050	Remont chodników przy drogach gminnych	35 000,00	24 713,39	70,61
6.	60016-6060	Zakup przystanków autobusowych	10 000,00	0,00	0,00
7.	70005-6050	Termomodernizacja budynku nr 51 przy ulicy Kopernika w Lubominie	90 000,00	89 120,00	99,03

8.	75023-6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy do potrzeb administracyjnych	23 800,00	20 131,34	84,59
9.	80101-6050	Wymiana pieca c.o.w Szkole Podstawowej w Rogiedlach	18 200,00	18 200,00	100,00
10.	80110-6050	Wymiana pieca c.o. w Gimnazjum w Lubominie	40 000,00	35 322,00	88,31
11.	80110-6060	Maszyna sprzątająca do wykładziny sportowej w Sali widowiskowo-sportowej w Lubominie	20 000,00	12 874,90	64,38
12.	85295-6060	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Lubominie	4 800,00	4 800,00	100,00
13.	90015-6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy ulicy Baranowskiego i Kajki w Lubominie	30 000,00	0,00	0,00
14.	90002-6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	46 000,00	1 000,00	2,18
15.	92195-6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Lubomino	1 500,00	1 500,00	100,00
16.	92195-6050	Zagospodarowanie centrum wsi Wilczkowo	1 500,00	1 500,00	100,00
17.	92601-6050	Budowa Sali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kopernika w Lubominie 2006-2009	1 410 000,00	1 371 918,53	97,30
18.	92601-6050	Budowa kompleksu sportowego w Lubominie „Moje boisko – Orlik 2012	28 000,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe w tym:	2 400 300,00	2 140 112,90	89,16
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 300,00	2 139 112,90	93,85
		- pomoc finansowa dla Powiatu	75 000,00	0,00	0,00
		- udział w spółce prawa handlowego	46 000,00	1 000,00	2,18

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

Poz.1 - „ Uzbrojenie działek przy ulicy Baranowskiego w Lubominie w sieć wodociągowo-kanalizacyjną”.

Plan wydatku 186 500,00 zł.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych gminy. Wykonana została sieć wodociągowa PCV Ø 90 o długości 320,00 mb; sieć kanalizacji deszczowej PCVØ 160/250/315 o długości 40,00/78,50/116,00 mb: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna PCV Ø 200 o długości 131,50 mb: sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 75 o długości 91,00 mb wraz z przepompownią ścieków oraz uzbrojeniem.

Koszt zadania poniesiony w 2009 r. – 184 774,19 zł w tym :

- dokumentacja techniczna – 5 000,00 zł,
- roboty budowlano montażowe – 176 247,19 zł,
- nadzór inwestorski – 3 500,00 zł.

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

Plan dotacji 75 000,00 zł.

W związku z brakiem rozliczenia, dotacji nie przekazano.

Poz.3 – „Remont drogi gminnej w m. Gronowo dz.nr 81/2”.

Plan wydatku 60 000,00 zł. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych gminy.

Wykonana została nakładka bitumiczna na drodze gminnej w miejscowości Gronowo działka nr 81/2 obręb Gronowo. Powierzchnia wykonanej nakładki 1 260 m².

Koszt realizacji 54 301,59 zł.

poz.4 – „Przebudowa drogi gminnej nr 116043 N Gronowo-Smolajny działka nr 81/1 obręb Gronowo”

Plan wydatku – 320 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana przy udziale środków z budżetu państwa – Wojewoda Warmińsko-Mazurski : Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 159 978,48, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 70 000,00 zł , pomocy finansowej z Powiatu Lidzbarskiego w wysokości 75 000,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 14 978,48 zł.

Wykonano remont drogi polegający na profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, udroźnieniu przepustu poprzez jego wymianę, wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego grubości 12cm+ 6,5 cm o szerokości 5 m na długości 1 710 m, wykopaniu rowów oraz zebraniu i wywiezieniu ziemi z poboczy.

Koszt zadania poniesiony w 2009 r. – 319 956,96 zł, w tym:

- roboty budowlane – 266 943,95,
- roboty ziemne – 42 913,01 zł,
- obsługa geodezyjna – 4 400,00 zł,
- nadzór inwestorski – 5 700,00 zł.

poz.5 – Remont chodników przy drogach gminnych”

Plan wydatku – 35 000,00 zł.

- w miejscowości Wapnik – 20 000,00 zł,
- w miejscowości Bieniewo – 6 500,00 zł,
- w miejscowości Lubomino ul.Baranowskiego – 8 500,00 zł.

Wydatek poniesiony 24 713,39 zł. Inwestycja wykonana ze środków własnych.

Zakupiono materiały do remontu chodników tj. krawężnik, obrzeże i kostka.

Wykonano chodnik w m. Wapnik o długości 155,00 mb, w m. Bieniewo o długości 49,00 mb i w Lubominie przy ulicy Baranowskiego o długości 147,00 mb.

poz.6 – „Zakup przystanków autobusowych”.

Plan wydatku 10 000,00 zł

Inwestycja niezrealizowana. Prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej w miejscowości Lubomino zakończone zostały na przełomie listopada i grudnia 2009 r, w związku z powyższym nie było możliwe postawienie wiat do końca 2009 roku.

Poz.7 – „ Termomodernizacja budynku nr 51 przy ulicy Kopernika w Lubominie”.

Plan wydatku 90 000,00 zł

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych gminy. Wymieniono stolarkę okienną w jednym lokalu mieszkalnym, zrealizowano roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian

plytami styropianowymi o grubości 10 cm z wyprawą elewacyjną i malowaniem, wymianie rur spustowych oraz obróbek blacharskich.

Koszty zadania poniesione w 2009 r. – 89 120,00 zł. w tym:

- wymiana okien – 7 915,36 zł (w tym 915,36 za parapet płatne z wydatków bieżących),
- elewacja – 80 520,00 zł,
- nadzór inwestorski – 1 600,00 zł.

Poz.8 – „Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy do potrzeb administracyjnych”.

Plan wydatku 23 800,00 zł.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych gminy. Wykonano ogrodzenie za kwotę 12 020,86 zł. Zakupiono materiały budowlane za kwotę 8 110,48 zł, które wykorzystano do zabezpieczenia dachu przed przeciekaniem i wykonano część prac remontowych w budynku obejmujących:

- postawieniu ścianki działowej i zamurowanie otworu okiennego,
- równanie, szpachlowanie i malowanie ścian,
- równanie posadzki i ułożenie terakoty – 9m²,
- wstawienie drzwi wewnętrznych – 2 szt. i drzwi zewnętrznych – 2 szt.

Prace zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lubomino.

Łączne nakłady w 2009 r. wyniosły – 20 131,34 zł

Poz.9 – „Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Rogiedlach”.

Plan wydatku 18 200,00 zł.

Zadanie zrealizowano na kwotę 18 200,00 zł ze środków własnych gminy.

Poz.10 – „Wymiana pieca c.o. w Gimnazjum w Lubominie”

Plan wydatku – 40 000,00 zł.

Zadanie zrealizowano na kwotę 35 322,00 zł ze środków własnych gminy.

Poz.11 – „Maszyna sprzątająca do wykładziny sportowej w Sali widowiskowo – sportowej w Lubominie”

Plan wydatku - 20 000,00 zł

Zadanie zrealizowane na kwotę 12 874,90 zł ze środków własnych gminy.

Poz.12 – „Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Lubominie „

Plan wydatku - 4 800,00 zł

Zadanie zrealizowano na kwotę 4 800,00 zł ze środków własnych gminy.

Poz.13 – „Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy ulicy Baranowskiego i Kajki w Lubominie”

Plan wydatku 30 000,00 zł.

Inwestycja przeniesiona na rok 2010.

Poz.14 – „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”.

Plan wydatku 46 000,00 zł.

W dniu 26 maja 2009 r. Gmina Lubomino wraz z 36 gminami województwa warmińsko-mazurskiego podpisała porozumienie w sprawie budowy Systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”.

Natomiast w miesiącu lipcu Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Lubomino do Spółki pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie wnosząc udział w wysokości 1 000,00 zł.

Poz. 15- Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Lubomino

Plan wydatku na 2009 r. 1 500,00 zł

Wykonano dokumentację.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja w 2010 r.

Poz.16 - „Zagospodarowanie centrum wsi Wilczkowo”

Plan wydatku na 2009 r. – 1 500,00 zł.

Wykonano dokumentację.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja w roku 2010.

Poz.17 – „Budowa Sali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kopernika w Lubominie”.

Plan wydatku na 2009 r - 1 410 000,00 zł, wydatek poniesiony 1 371 918,53 zł.

Finansowanie roku 2009 – 700 000,00 zł –dotacja z FRKF, 100 000,00 zł – dotacja z PFRON, 563 809,95 zł kredyt z Banku Ochrony Środowiska, 8 108,58 zł – środki własne.

Inwestycja zrealizowana. Łączny koszt realizacji w latach 2008-2009 - wyniósł – 2 711 404,33 zł. w tym:

- dokumentacja – 39 485,80 zł,
- roboty budowlane - 2 432 959,74 zł,
- nadzór inwestorski - 39 345,00 zł,
- roboty budowlano-montażowe (dodatkowe i wyposażenie) - 117 914,21 zł,
- roboty budowlane dodatkowe (zagospodarowanie terenu) - 57 340,00 zł,
- inne wydatki (świadczenie energet.,farba,wykładzina, sprzęt.p.poż.) - 9 359,58 zł.

Finansowanie inwestycji:

- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1 400 000,00 zł,
- PFRON – 100,000,00 zł,
- kredyt - 1 158 809,95 zł,
- środki własne 13 108,58 zł.

Poz. 18 – „Budowa kompleksu sportowego w Lubominie „Moje boisko – Orlik 2012”

Plan wydatku w 2009 r. – 28 000,00 zł – wykonanie dokumentacji.

Plan i realizacja przeniesiona na rok 2010.

IV.6. Wydatki bieżące

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- zakupu karmy dla bezpańskich zwierząt - wydatek 1 708,73,00 zł,
- leczenie bezpańskiego psa po wypadku - wydatek 2 366,80 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - 422 451,98 zł. Złożono 252 wnioski łącznie na powierzchnię użytków rolnych 7 080,5051 ha. Jest to zadanie zlecone. Realizacja 99,59 % planu.
- 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 20 443,94 zł - 96,89 % planu,

Łączny wydatek z działalności bieżącej: plan- 453 505,00 zł , wykonanie – 446 971,45 zł - 98,56%.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki budżetowe poniesione były na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 134 344,29 zł - 91,08 % planu i powiatowych w kwocie 129 227,77 zł. – 98,43 % planu.

Drogi gminne

1. Materiały – 86 254,68 zł / kruszywo 732,25 ton – 55 315,87 zł, paliwo, oleje – 19 852,00 zł, części do ciągników, przyczep, przepusty, szpadle, łopaty - 11 086,81 zł/.
2. Usługi remontowe - 27 253,75 zł / równanie i profilowanie dróg, wałowanie i bronowanie, transport materiałów na drogi, załadunek materiałów, ścinka poboczy, wycinka drzew i zakrzaczeń/.
3. Pozostałe wydatki - 20 835,00 zł / zimowe utrzymanie dróg – 12 906,00 zł, usługi geodezyjne – 5 490,00 zł, przeglądy techniczne ciągników i przyczep i ich ubezpieczenia – 1 551,00 zł, podatek od przyczep – 888,00 zł/.

W ramach tych środków wykonano około 120 km równania i profilowania dróg z bronowaniem i wałowaniem. Utwardzono zakupionym kruszywem około 2 km dróg – Bieniewo, Zagony, Wilczkowo i Lubomino.

Wykonano ścinkę dróg z kopaniem rowów około 1,5 km. Dowieziono i rozplantowano żwir, pospółkę i gruz około 10 km dróg / Bieniewo – Opin, Bieniewo – Różyń, Bieniewo – Zagony, Wilczkowo – Szlachetka, Ełdyty Małe – Ełdyty Małe, Wolnica – Mawry, Lubomino – Kłuszo, Rogiedle – Rogiedle, Zagony – Boguszewicz, Różyń – Mawry, Goronowo – Prasłity, Wilczkowo – Biała Wola.

Zamontowano 3 przepusty : Samborek - Wilczkowo, Bieniewo - Opin, Bieniewo - Zagony.

Oczyszczono i udrożniono 4 przepusty w Bieniewie, Wolnicy, Wilczkowie i Gronowie.

Drogi powiatowe

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 12.01.2009 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 129 227,77 zł w tym:

1. Bieżące remonty - 121 297,77 zł

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na drodze Zagony – Gronowo w m. Zagony – 49 991,94 zł.

Wykonano równanie, profilowanie bronami i wałami na drogach na około 50 km.

Utwardzono nawierzchnię dróg kruszywem, gruzem i żwirem – 3 km / Rogiedle – Samborek , Zagony – Gronowo – Wolnica, Samborek – Piotrowo – Wilczkowo, Piotrowo – Worławki, Wilczkowo – Klony, Lubomino – Biała Wola /.

2. Zakup materiałów i wyposażenia - 7 930,00 zł

Zakupiono materiały za kwotę 7 930,00 zł na budowę chodnika w Rogiedlach. Wykonano 120 mb chodnika. Zgodnie z porozumieniem, chodnik wykonali pracownicy powiatu.

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 - 64 600,00 zł, wykonanie – 26 810,47 zł - 41,51% planu.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze komunalne w m. Lubominie

Zakupiono kosiarkę spalinową do cięcia trawy / 1 412,00 zł/, paliwo /78,41 zł/ oraz obrzeża do wykonania alejki głównej na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kajki w Lubominie / 2 049,60 zł/.

Za wywóz nieczystości stałych z cmentarzy poniesiono wydatek w kwocie 1 572,90 zł , za wodę – 16,03 zł.

Łącznie wydano – 5 128,94zł – 74,34 % planu.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – plan wydatku - 5 000,00 zł. Brak realizacji.

Łączny wydatek bieżący z działalności usługowej : plan 11 900,00 zł, wykonanie 5 128,94zł – 43,10%

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatek w wysokości 2 925,00 zł –dotacja do powiatu /omówienie w części IV pkt 2 /oraz dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł – brak realizacji/ omówienie w części IV pkt 4/.

Wydatki bieżące na utrzymanie administracji wyniosły łącznie 1.362 077,87 zł tj. 90,99 % planu.

W tym:

- zadania własne - 1 324 077,87 zł - 91,23 % planu
- zadania zlecone - 38 000,00 zł - 100,00 % planu

Zadania zlecone:

- wydatek poniesiono na wynagrodzenia i pochodne /ZUS,F Pracy, f św.socjalnych/ pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych - 1,32 etatu - 32 000,00 zł, wyposażono pomieszczenia biurowe w meble oraz zakupiono sprzęt grający do USC - 6 000,00 zł.

Zadania własne:

z tego :

- Rada Gminy - 46 678,20 zł - 66,98 % planu,
- Urząd Gminy - 1 138 189,74 zł - 93,19 % planu,
- Związki Gmin i Stowarzyszenia /składki/ - 21 192,70 zł - 92,15 % planu,

- Promocja Gminy - 34 883,00 zł - 66,83 % planu,
- Projekt „Ekoedukacja Gminy Lubomino” - 83 134,23 zł - 73,77 % 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 937 641,48 zł - 95,97 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 711 522,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 49 816,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 26 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy – 130 999,52 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 203,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe łącznie ze środków własnych i zleconych wynoszą 736 043,08 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów-zlecenia następujących zadań: bieżąca obsługa spraw budowlanych UG : przygotowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiar prac remontowych oraz drobnych inwestycji realizowanych przez Urząd Gminy Lubomino, udział w pracach komisji odbierających roboty budowlane, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Lubomino oraz rozliczanie materiałów budowlanych zużywanych podczas wykonywania prac systemem gospodarczym – 18 000,00 zł, koordynator sportu młodzieżowego na terenie Gminy Lubomino - 7 800,00,00 zł. pozostałe zadania – 300,00 zł.

Na wydatki pozostałe bieżące związane z obsługą zadań z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 386 436,39 zł – 77,00 % planu.

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

Diety radnych wyniosły – 30 000,53 zł, diety sołtysów wyniosły – 12 877,80 zł.

Odbyło się 10 posiedzeń Rady Gminy /sesje/ oraz 27 posiedzeń Komisji.

Zakupiono materiały biurowe do obsługi Rady /papier ksero - 1 118,37 zł , materiały biurowe - 182,50 zł, laptop -2 499,00 zł/ łącznie - 3 799,87 zł.

W zakupach materiałów i wyposażeniu Urzędu Gminy wydatki poniesiono:

na zakup komputerów, drukarek, sejfu / 7 512,94 zł/, mebli, wykładzin /7 949,52 zł/, publikacji/Dz.U.MP/,czasopism / 5 483,10 zł/, opału /11 419,11 zł/, druków, materiałów biurowych, środków czystości /11 831,50 zł/, materiałów do malowania pomieszczeń / 653,54 zł/,materiały do remontu kanalizacji przy UG / 2 614,60 zł /,pieczątki / 1 263,26 zł /,okulary dla pracowników do pracy przy komputerze /1 258,00 zł/

Na konserwację ksero oraz remont komputerów wydatkowano 1 091,05 zł.

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

opłaty pocztowe – 12 891,90 zł, obsługa informatyczna – 15 372,00 zł, obsługa formalna programów strukturalnych, przygotowanie niezbędnych dokumentów do wykonania w/w zadań, bieżące informowanie o możliwościach uzyskania środków finansowych, wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę, związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych – 18 000,00 zł, serwis nad oprogramowaniem, utrzymanie strony BIP, domena internetowa - 27 579,80 zł, prowizje bankowe – 6 668,16 zł, inne usługi/m.innymi wywóz nieczystości, oprawa introligatorska, abonament RTV/ – 1 456,97 zł.

Promocja gminy - plan 52 200,00 zł, wykonanie 34 883,00 zł - 66,83 %

W ramach w/w środków w roku 2009 zostały zorganizowane i przeprowadzone m. in. dwie gminne imprezy rekreacyjne tj. coroczny Gminny Festyn Rekreacyjno-Sportowy w Lubominie (05.07.2009 r.) oraz Dożynki Gminne w Wilczkowie (13.09.2009 r.). Wydatki poniesione na organizację Festynu wyniosły 5 099,50 zł i obejmowały m. in. występy artystyczne, pokaz fejerwerków, zakup artykułów spożywczych do przygotowania bigosu i grochówki dla uczestników Festynu.

Koszt organizacji Dożynek to kwota 9 889,40 zł. i zawiera opłaty za występy artystyczne, zakup artykułów spożywczych, wykonanie dożynkowego baneru reklamowego, plakatów i zakup nagród za udział w konkursach dożynkowych.

W miesiącu lipcu w Rogiedlach odbył się Kiermasz Św. Małgorzaty, który został dofinansowany przez Gminę kwotą 240,00 zł – pokrycie kosztów widowiska „Gwara Warmińska”.

Na kwotę 406,39 zł zakupiono nagrody na Zimowe Igrzyska Wsi.

Zakupiono artykuły reklamowe gminy na kwotę 10 366,12 zł, papiernicze i budowlane na kwotę 640,81 zł oraz artykuły i materiały różne /spożywcze, paliwo, kwiaty/ na kwotę 3 169,63 zł.

Dofinansowano zakup krzyży pamiątkowych dla kombatantów – 146,40 zł.

Wykonano flagi Gminy Lubomino na kwotę 568,94 zł.

Usługi wydawnicze publikujące na łamach prasy życzenia świąteczne oraz drobne ogłoszenia, wykazy, informacje itp. – 1 103,59 zł.

W związku z otwarciem nowowbudowanej Sali gimnastycznej w Lubominie i udziałem władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych w otwarciu Sali opracowano materiał filmowy z tego wydarzenia. Koszt opracowania materiału – 610,00 zł.

Opracowano i wykonano stronę internetową Gminy Lubomino – 3 050,00 zł.

W związku z członkostwem Gminy Lubomino w stowarzyszeniach i związkach gmin opłacone zostały składki na kwotę 21 192,70 zł w tym:

- Związek Gmin „EKOWOD” - 8 959,20 zł.
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 1 866,50 zł.
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek – 10 000,00 zł.
- Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 367,00 zł.

Realizacja projektu pn.: „**Ekoedukacja w Gminie Lubomino** – transfer wiedzy i doświadczeń z zakresu edukacji ekologicznej i stosowania instrumentów wspierania technologii przyjaznych środowisku”.

Projekt polegał na wymianie doświadczeń pomiędzy Gminą Lubomino a jej partnerem zagranicznym Gminą Vrees (Niemcy).

Projekt współfinansowany był przez Euroregion Bałtyk z/s w Elblągu z Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych.

Realizacja projektu przebiegała w 3 etapach:

I – Powołanie zespołów roboczych i organizacja wizyty studyjnej w Niemczech.

II – Wizyta studyjna przedstawicieli Gminy Lubomino w Gminie Vrees.

III – Przyjazd partnera zagranicznego do Polski.

Poniesiono wydatek w kwocie 83 134,23 zł – 73,77 % planu.

Łączny wydatek bieżący administracji publicznej plan – 1 496 960,00 zł wykonanie – 1 362 077,87 zł - 90,99% planu.

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

Zadania zlecone

1. Uzupełnianie rejestru wyborców –wykonano w 100,00 % - 590,00 zł.
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego - wykonano w 97,78 % na kwotę 6 251,71 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy Powiatowe Policji

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na następujące zadania:

1. Na realizację zadania z zakresu służby prewencyjnej / dodatkowe patrole na terenie Gminy Lubomino/w okresie od 1 maja 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. przekazano środki w wysokości 7 200,00 zł.

2. Dofinansowano zakup samochodu osobowego nieoznakowanego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Ornece w kwocie 5 000,00 zł.

3. Dofinansowano remont samochodu terenowego oznakowanego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Ornece. w kwocie 5 000,00 zł.

Zadania 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 - 11 040,00 zł
- udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach, zawodach i ćwiczeniach - 7 947,93 zł
- remonty pojazdów i sprzętu strażackiego - 15 344,86 zł
- ubezpieczenie sprzętu i ludzi - 3 529,00 zł
- delegacje na szkolenia - 240,71 zł
- zakup paliwa i oleju silnikowego - 6 154,21 zł
- zakup części zamiennych - 2 488,42 zł
- zakup motopompy /OSP Wilczkowo/ - 2 622,00 zł
- zakup materiałów do remontu straźnicy w Wilczkowie - 11 662,61 zł
- zakup opału do straźnicy w Lubominie - 3 036,50 zł
- czasopisma, nagrody na Turniej Wiedzy Poż.,środki owadobójcze, środki czystości - 704,91 zł
- zakup energii elektrycznej i wody - 4 731,49 zł
- przeglądy techniczne pojazdów strażackich i gaśnic, inne usługi - 1 844,85 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków - 920,00 zł
- opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 1 546,16 zł

Wykonano częściowy remont budynku remizy OSP w Wilczkowie obejmujący: postawienie ścianek działowych, ułożenie glazury i terakoty w łazienkach, wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej i wyposażenia łazienek, wymianę okien i drzwi w zapleczu socjalnym, równanie posadzki, szpachlowanie i malowanie ścian w zapleczu, równanie posadzki i ułożenie terakoty w zapleczu, wymianę pokrycia dachu budynku na blachę trapezową. Częściowo roboty zostały wykonane we własnym zakresie przez członków OSP w Wilczkowie.

Wykonano remont samochodów strażackich obejmujący:

wymianę zbiornika wody STAR/ 8 799,86 zł/, wymianę zaworu głównego /915,00 zł/ – OSP Lubomino oraz naprawę JELCZA / 5 630,00 zł/– OSP Wilczkowo

Łącznie wydatki bieżące - planowane 78 535,00 zł, wykonane 73 813,65zł - 93,99 % planu.

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

Łącznie wydatkowano 2 577,10 zł – 85,91 % planu

W roku 2009 pracownik merytoryczny brał udział w:

- odprawie planistycznej na 2009 rok
- kwalifikacji wojskowej rocznika 1990
- posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lidzbarku Warmińskim
- ćwiczeniach praktycznych związanych z zarządzaniem kryzysowym
- sprawdzaniu co tygodniowej łączności ze stanowiskiem kierowania Wojewody Wamińsko-Mazurskiego.

W m-cu października i listopadzie 2009 r. zostały przeszkolone formacje Obrony Cywilnej Gminy Lubomino – koszt szkolenia 600,00 zł.

Na wyposażenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zakupiony został cyfrowy aparat fotograficzny oraz generator prądu o napięciu znamionowym 230V i mocy 2,4 kW.

Łącznie wydatki działu 754 – plan – 98 735,00 zł, wykonanie 93 590,75 zł – 94,79 % 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 7 020,18 zł.

Koszty zakupu druków i usług w związanych z rozliczaniem podatków wynoszą -6 890,60 zł.

Łącznie wydatki - 13 910,78 zł - 60,88 % 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 44 755,87 zł

Łącznie wydatki – 44 755,87 zł - 55,95 % planu

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły 3 657 691,73 zł - 97,95 % planu z tego :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych ,dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty i inne świadczenia na rzecz pracowników - 2 944 165,66 zł - stanowią 80,50 % ogółu wydatków bieżących
- materiały biurowe i wyposażenie - 17 781,58 zł - 0,49 % ogółu wydatków
- opał /węgiel, drewno, olej / - 127 982,47 zł - 3,50 %
- pomoce naukowe do szkół - 14 987,31,00 zł - 0,41 %

- pomoce naukowe do hali sportowej - 36 642,11 zł – 1,01 %
- dowóz dzieci do szkół - wydatki rzeczowe - 156 732,50 zł - 4,29 %
- energia, woda i gaz - 49 400,56 zł - 1,35 %
- materiały budowlane i usługi remontowe w szkołach - 60 188,18 zł – 1,65 %
- usługi telekomunikacyjne – 7 415,16 – 0,21 %
- usługi pozostałe - 62 070,97 zł - 1,70 %
- ubezpieczenie mienia szkół - 2 347,00 zł - 0,07 %
- podróże służbowe, ryczałt na samochód, - 7 516,00 zł – 0,21 %
- zwrot za dojazd nauczyciela języka obcego – 2 468,00 zł – 0,07 %
- usługa sekretarska – 13 542,00 zł – 0,37 %
- pomoc materialna dla uczniów / stypendia ,zasiłki losowe , wyprawka szkolna, / - 113 812,93 zł - 3,12 %.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 2 607,05 zł – 0,08 %,
- doksztalcanie młodocianych pracowników – 32 737,00 zł – 0,44 %
- wsparcie nauki języka angielskiego uczniów Gimnazjum – 5 295,25 zł- 0,15 %.

WYDATKI BIEŻĄCE Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY

1. Zespół Szkół w Lubominie

Zatrudnienie średnioroczne 23,91 etatów w tym nauczycieli 17,41 etatów/15,70 etatów przeliczeniowych i 1,71 .etaty z przeliczenia godzin ponadwymiarowych/.

Wydatki bieżące w kwocie 1 070 079,59 zł stanowią 98,08 % planu rocznego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, f.św.socjalnych, dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi wydano 982 495,75 zł, co stanowi 91,82 % wykorzystania wydatków bieżących w Zespole Szkół.

Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, wynoszące 87 583,84 zł , co stanowi 8,18 % wykorzystania za rok 2009 .

Ważniejsze wydatki to :

- Wyposażenie szatni /segment, wieszaki/ – 3 167,89 zł,
- Remont szatni – 14 709,04 zł,
- środki czystości, art.biurowe, czasopisma, materiały budowlane - 6 321,40 zł,
- Usługi telekomunikacyjne – 2 070,31 zł, usługi pocztowe – 604,01,
- Ryczałt samochodowy, delegacje – 1 597,92 zł,
- Podpis elektroniczny – 428,94 zł,
- Energia elektryczna ,woda – 34 268,40 zł,
- Ubezpieczenie budynku i sprzętu - 548,00 zł,
- Przegląd przewodów kominowych, gaśnic – 610,00 zł,
- Prowizja bankowa,drobne usługi – 1 359,08 zł, wywóz nieczystości – 2 516,64 zł,
- Pomoce naukowe - radosna szkoła- 11 940,00 zł,
- Pomoce naukowe do przedszkola- 1 418,86 zł
- Stypendia za naukę - 2 048,00,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli– 1 340,01 zł, szkolenia – 800,00 zł.

Przeprowadzono bieżący remont dwóch sal i schodów przedszkola, piwnicy w stołówce szkolnej, pomalowano sanitariaty /nowa szkoła/ oraz okiennice zewnętrzne.

Wykonano kapitalny remont szatni dla klas I-III.

Konto dochodów własnych.

Rozdz.80148

W ramach dochodów własnych Zespołu Szkół ,z wpłat za dożywianie i pozostałość za rok 2008 wykonano 78 383,39 zł, wydatkowano 76 334,55 zł na zakup artykułów żywnościowych. Pozostało środków pieniężnych 2 048,84 zł. Dożywianiem objęto 252 dzieci.

Rozdz.80101

Z wpłat za wywóz śmieci, odsetki, 50% zwiększonej stawki dla dożywających się pracowników i pozostałość z 2008 r. zebrano 2 673,34 zł. Poniesiono wydatek na kwotę 3 240,01 zł w tym: koszty prowizji bankowej- 589,03 zł, wywóz nieczystości – 1 887,48 zł, opłata za wydanie interpretacji – 80,00 zł, podatek VAT – 168,00 zł, mylny wydatek– 515,50 zł. Saldo – minus - 566,67 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

Zatrudnienie średnioroczne 15,52 etatów w tym nauczycieli 10,94 etatów/ 9,61 – etaty przeliczeniowe, 1,33 – etaty z przeliczenia godzin ponadwymiarowych/.

Wydatki bieżące w kwocie 619 889,88 zł stanowią 97,86 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia , pochodne ,f.św. socjalnych oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wydano 578 350,66 zł tj. 93,30 % wykorzystania za 2009 r .

Pozostałe wydatki poniesiono na kwotę 41 539,22zł, co stanowi 6,70 % wykorzystania wydatków bieżących danej szkoły.

Ważniejsze wydatki to :

- Węgiel 24 tony – 14 139,72 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane , wyposażenie w sprzęt - 5 786,35 zł,
- Usługi telekomunikacyjne – 1 764,15 zł, usługi pocztowe – 180,50 zł,
- Badania profilaktyczne pracowników - 390,00 zł, ręczniki,herbata – 458,44 zł,
- Ryczałt samochodowy, delegacje, szkolenia – 3 505,23 zł,
- Podpis elektroniczny – 531,71 zł.
- Prowizja bankowa, drobne usługi – 1 628,28 zł, opłata za ochronę środowiska – 432,00 zł,
- Drobne usługi remontowe – 1 348,10 zł,
- Woda, energia, gaz - 8 947,84 zł,
- Ubezpieczenie budynków i sprzętu – 584,00 zł,
- Przegląd przewodów kominowych, pomiar instalacji elektrycznej – 1 330,89 zł,
- Stypendia za naukę - 512,00 zł.

W celu przeciwdziałania bezrobociu oraz pozyskiwania dodatkowych środków do budżetu szkoły, zatrudniono 5 pracowników w ramach prac interwencyjnych, uzyskując zwrot z Biura Pracy z Ornety oraz Dobrego Miasta kwotę 23 370,00 zł.

Uzyskano rzeczowe wsparcie w dożywianiu uczniów w postaci mleka oraz owoców.

Konto dochodów własnych

Rozdz.80148

W ramach dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Wilczkowie z wpłat za dożywianie i pozostałość z roku 2008 wykonano: 14 316,37 zł, wydatkowano kwotę 13 081,14 zł /na zakup artykułów żywnościowych – 1 306,53 zł, catering – 12 984,80 zł /. Pozostały środki pieniężne na koniec 2009 r. – 25,04 zł. Dożywia się 77 dzieci.

Rozdz.80101

Z wpłat za zużycie wody, czynsz, odsetki bankowe i pozostałość z 2008 r. łącznie 3 514,65 zł, wydano 1 344,86 zł w tym: na prowizje bankowe – 329,40 zł, woda, energia – 1 015,46 zł. Stan środków pieniężnych pozostałych na koncie – 2 169,79 zł. Pozostało zobowiązanie w kwocie 940,93 za energię.

3. Szkoła Podstawowa w Rogiedlach

Zatrudnienie średnioroczne 12,11 etatów w tym nauczycieli 8,69 etatów / 7,67 – etaty przeliczeniowe oraz 1,02 – etaty z przeliczenia godzin ponadwymiarowych.

Wydatki bieżące w kwocie 544 304,59zł stanowią 98,46 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia, pochodne, f.św.socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydano 475 611,11zł tj. 87,38 % ogółu wykorzystania za 2009 r. Pozostałe wydatki w kwocie 68 693,48 zł stanowią 12,62 % wykorzystania wydatków bieżących danej szkoły.

Ważniejsze wydatki to:

- Węgiel - 17,34 tony - 11 356,54 zł,
- Remont dachu budynku szkolnego – 25 604,34 zł,
- Woda, energia elektryczna – 5 487,89 zł,
- Ubezpieczenie budynków i sprzętu – 543,00 zł,
- Usługa sekretarska – 13 542,00 zł,
- Ryczałt samochodowy – 2 380,94, badania profilaktyczne – 270,00 zł,
- Podpis elektroniczny – 531,72 zł, szkolenia – 395,00 zł,
- Prowizje bankowe, inne drobne usługi – 973,57 zł,
- Wywóz nieczystości – 943,74 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1 016,00 zł,
- Usługi telekomunikacyjne - 2 055,93, usługi pocztowe – 387,52 zł,
- Artykuły biurowe, środki czystości – 1 845,29 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 700,00 zł,
- stypendia za naukę – 1 360,00 zł.

Konto dochodów własnych

rozd.80101

W ramach dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Rogiedlach z wpłat za ogrzewanie, odsetki bankowe i pozostałość z 2008 r. wykonano 14 176,42 zł, wydatkowano kwotę 13 025,67 zł: na pokrycie kosztów prowizji bankowych – 210,10zł, węgiel /20,55 t/- 12 815,57 zł. Pozostało środków pieniężnych na koniec roku – 1 150,75 zł.

Rozdz.80148

Z wpłat za dożywianie dzieci i pozostałość z 2008 r. zebrano 2 339,81 zł. Wydatkowano kwotę 2 326,02zł (zakup artykułów żywnościowych – 1 478,52, catering – 847,50 zł). Środki pieniężne na koniec roku 2009 – 13,79 zł. Dożywia się 57 dzieci.

4. Gimnazjum w Lubominie

Zatrudnienie średnioroczne 18,84 etatów, w tym nauczycieli 13,76 etatów/11,65 – etaty przeliczeniowe i 2,11 – etaty z przeliczenia godzin ponadwymiarowych/.

Wydatki bieżące w kwocie 926 702,38 zł stanowią 94,62 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia, pochodne, f.św.socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydano 743 787,44 zł tj. 80,27 % wykorzystania za 2009 r. Pozostałe wydatki w kwocie 182 914,94 zł stanowią 19,73 % ogółu wykorzystania za 2009 r.

Ważniejsze wydatki to:

- Zakup oleju opałowego /53 820 l/- 102 486,21 zł,
- zakup pompy do kotłowni – 854,00 zł,
- Materiały budowlane – 2 400,00 zł,

- remont pomieszczenia – wymiana podłogi i drzwi (przejście między nową szkołą a halą sportową) – 14 000,00 zł, drobne usługi remontowe – 712,62 zł,
- książki do biblioteki, pomoce naukowe – 1 625,45zł,
- Pomoce naukowe do hali sportowej– 36 642,11 zł,
- Ubezpieczenie budynku i sprzętu - 672,00 zł,
- Przegląd przewodów kominowych i gaśnic – 1 034,56 zł,
- Stypendia za wyniki w nauce – 3 482,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- dopłata do czesnego – 575,00 zł,
- Zwrot za dojazd nauczycieli języków obcych – 2 468,00 zł,
- Szkolenia -1 245,00 zł, badania lekarskie – 30,00 zł,
- Najem autokaru – dojazd dzieci na zawody sportowe – 864,36 zł,
- Usługi telekomunikacyjne – 2 406,52 zł, usługi pocztowe – 374,35 zł,
- Artykuły biurowe – 3 159,91zł, prenumerata czasopism – 1 084,62 zł,
- Zakup energii – hala sportowa – 696,43 zł,
- Prowizje bankowe, drobne usługi – 1 217,51 zł , środki czystości -615,23 zł.

Gimnazjum w Lubominie w 2009 r. pozyskało **środki finansowe** na wykonanie następujących zadań:

1. Projekt „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjne uczniów Warmii i Mazur” rok szkolny 2008/2009 – 3400,00 zł, rok szkolny 2009/2010 – 7 000,00 zł Łącznie dla 3 uczniów.

2. Projekt ”Za rękę z Einsteinem”- czas trwania – 12.02.2009 r. do 31.12.2011 – dotacja w roku 2009 wyniosła 23 898,08 zł w tym:

- finansowanie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego, chemii, fizyki, matematyki – 8 400,00 zł,
- dowóz uczniów na zajęcia – 5 952,08 zł,
- pomoce naukowe: komputer przenośny/torba – 2 683,50 zł, projektor EPSON EMP-83H – 2 531,50 zł, zestaw tablicy interaktywnej – 4 331,00 zł.

3. Program wsparcia języka angielskiego dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w tym:
- płace nauczyciela – 7 912,80 zł, podręczniki dla uczniów, materiały metodyczne dla nauczyciela, pomoce do realizacji programu.

środki rzeczowe

Pozyskano żywność dla stołówki szkolnej z Banku Żywności w Olsztynie.

Konto dochodów własnych

Rozdz.80110

W ramach dochodów własnych z wpłat za ogrzewanie, wynajem sali, odsetki bankowe i pozostałość z roku 2008 wykonano 19 006,19 zł, wydano kwotę 11 742,00 zł : na olej opałowy – 11 550,00 zł, koszty prowizji bankowych – 192,00 zł. Stan środków pieniężnych pozostałych na koniec 2009 r. wynosi 7 264,19 zł. Należności od osób fizycznych 0,20 zł. Zobowiązanie za energię wynosi 325,98 zł.

5 Pozostałe zadania w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej

5.1.dowożenie uczniów do szkół

Zatrudnienie 7 etatów w tym kierowcy – 3 etaty, opieka nad dziećmi podczas dowozu – 4 etaty.

Wydatki bieżące w kwocie 320 653,20zł , stanowią 97,95 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f. św.socjalnych wydano 163 380,70 zł tj. 50,96 % wykorzystania za 2009 r. Pozostałe wydatki w kwocie 157 272,50 zł stanowią 49,04 % ogółu wykorzystania środków za 2009 r.

Dowożenie do szkół na terenie gminy odbywało się sprzętem własnym oraz sprzętem wynajmowanym. Prywatny przewoźnik obsługiwał Szkołę w Wilczkowie oraz Gimnazjum w Lubominie dowożąc uczniów z następujących miejscowości Świękity, Ełdyty Wielkie, Ełdyty Małe, Zajączki, Wilczkowo, Rogiedle, Zagony.

Koszt usług prywatnego przewoźnika wyniósł 66 266,12 zł . Kierowcy autobusów oprócz powierzonych obowiązków związanych z kierowaniem pojazdami zajmowali się również remontem tych pojazdów oraz wykonywali remonty pomieszczeń biurowych budynku Urzędu gminy - / malowanie ścian, wymianę pokrycia podłogowego, uzupełnianie ubytków w tynkach i powłokach malarskich, łącznie wyremontowano 6 pomieszczeń/.

Wydatki rzeczowe to:

- Olej napędowy ,części zamienne, płyny , inne zakupy, drobne remonty - 71 846,18 zł,
- Usługi remontowe pojazdów - 3 352,62 zł,
- Dowóz dzieci prywatnym przewoźnikiem – 66 266,12 zł,
- Ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych – 6 510,00 zł,
- Usługi telefoniczne – 1 815,36zł,
- Usługi zdrowotne, ekwiwalenty za odzież – 970,00 zł,
- Usługi pozostałe/ w tym badania techniczne - 6 512,22 zł.

5.2. Pomoc materialna dla uczniów

- Stypendia szkolne socjalne z dotacji Wojewody W-M :

- kwota wykorzystana - 94 917,00 zł w tym na zasiłki losowe – 5 611,00 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 – 11 493,93 zł.

5.3.Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Na to zadanie Wojewoda W-M przekazał dotację w wysokości 32 737,00 zł.

Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie - 5

Liczba młodocianych, którzy realizowali naukę zawodu - 5

5.4.Nagrody dla Dyrektorów Szkół

Koszt nagród z pochodnymi wyniósł 3 473,11 zł.

5.5. Zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola z terenu gminy Lubomino do Olsztyna - 2 396,00 zł.

5.5.Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 5 295,25 zł poniesiono na następujące zadanie:

- wsparcie nauki języka angielskiego uczniów Gimnazjum.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Lecznictwo ambulatoryjne

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla likwidatora GZOZ w Lubominie w kwocie 20 000,00 zł.

Przeciwdziałanie narkomanii

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubomino poniesiono wydatek w kwocie 1 360,00 zł – 45,34 % planu na następujące zadania:

- 1) Program profilaktyczny „Bezpieczna szkoła” dla klas II Gimnazjum w Lubominie – 760,00 zł,
- 2) Program profilaktyczny „Cukierki” dla klas II i III Szkoły Podstawowej w Lubominie – 600,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 r. poniesiono wydatek w kwocie 18 950,51 zł. – 72,89 % planu na następujące zadania:

- 1) Wynagrodzenia dla członków GKRPA w Lubominie za udział w posiedzeniach - 1 173,00 zł,
- 2) Zwrot kosztów leczenia i dojazdu do Poradni dla osób leczących się – 607,40 zł,
- 3) Działalność punktu Konsultacyjno-Informacyjnego d/s Uzależnień i Przemocy w Rodzinie(dyżur psychologa) – 3 475,00 zł,
- 4) Program profilaktyczny „Debata” dla klas I Gimnazjum w Lubominie 700,00 zł,
- 5) Realizacja programu „Odłot” dla klas II Gimnazjum w Lubominie – 700,00 zł,
- 6) Program profilakt. „Bezpieczna szkoła” dla klas V i VI SP w Lubominie -760,00 zł,
- 7) Obóz sportowo-profilaktyczny w Kaczorach dla 15 dzieci – 4 000,00 zł,
- 8) Szkolenie „Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym” dla rady pedagogicznej SP w Lubominie – 450,00 zł,
- 9) Zakup pakietu edukacyjnego „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” – 976,00 zł,
- 10) Organizacja Dni Rodziny w Lubominie i Wilczkowie – 3 851,27 zł,
- 11) Opinie sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe – 1 804,00 zł,
- 12) Opłata abonamentu za telefon komórkowy dzielnicowego – 453,84 zł,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Część wydatków budżetowych jest wykonana w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych / 63 948,25 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 – 1 192 344,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre 5 905,00zł,

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 53 780,83 zł.

Łączny wydatek zadań zleconych bieżących - 1 252 029,83 zł

Zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa

- Zasiłki okresowe - 214 677,53,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2 862,12 zł,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania /80 % ogółu wydatków / - 96 000,00 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników GOPS oraz wydatki rzeczowe – 86 002,00 zł,

Łączny wydatek w ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę W-M - 399 541,65 zł

Zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy :

- Dodatki mieszkaniowe na kwotę 79 406,96 zł,
- Usługi opiekuńcze – 31 344,00 zł,
- Domy pomocy społecznej - 109 821,95zł ,
- Zasiłki celowe i w naturze - 37 410,00 zł ,
- 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 / 61 139,00 zł /oraz wydatki rzeczowe, niezbędne do obsługi podopiecznych /40 294,00zł/. Łącznie – 101 433,00 zł.
- Dożywianie – udział gminy 20% - 18 000,00 zł,
- Obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1 998,77 zł.
- Współfinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: "Osiągniemy cel razem" – 12 978,00 zł – 100,00 planu.

Łączny wydatek bieżący w ramach zadań własnych - 392 392,68 zł

WYDATEK BIEŻĄCY Z DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ OGÓŁEM WYNIÓŚL - 2 043 964,16 ZŁ, CO STANOWI 96,12 % PLANU

Szczegółowy opis zadań w załączniku Nr 4 – sprawozdania z działalności GOPS-u w Lubominie za 2009 rok.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zadania finansowane z funduszy strukturalnych:

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Osiągniemy cel razem” - wydatek 97 944,41 zł - 93,29 % 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 2009 rok.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej zrealizowane w 2009 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. W m-cu lutym 2009 r. zlecono dla ZBZG EKOWOD w Bartoszczykach wykonanie wymiany złóż filtracyjnych oraz armatury wodociągowej w instalacji uzdatniania wody w Wapniku, Rogiedlach i Wilczkowie/13 591,23 zł/, wykonano remont okien w budynku stacji uzdatniania wody w Wilczkowie /570,00 zł/, zakupiono dysze napowietrzające /1 787,80 zł/ oraz zakupiono pompy tłoczne do oczyszczalni ścieków w Rogiedlach, które zastąpiły już wyeksploatowane / 7 200,00 zł/.

Wydatek bieżący gospodarki ściekowej wyniósł - 23 149,03zł – 55,12 % planu

■ GOSPODARKA ODPADAMI

Zatrudnienie 1 etat – pracownik gospodarczy – wydatek na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 32 509,32 zł.

W ciągu roku na terenie gminy złożono i przekazano do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie zawartości 333 kontenerów odpadów szkła, plastyku, baterii suchych. Wydatek wywozu nieczystości segregowanych wyniósł – 14 754,54 zł.

Zakup energii do magazynu UG oraz materiałów do remontu kontenerów do selektywnej zbiórki /blacha, farba/, drobne narzędzia – poniesiono wydatek w kwocie 7 810,77 zł. Remont kontenerów wykonali pracownicy obsługi Urzędu. W m-cu kwietniu 2009 na terenie Gminy zorganizowano zbiórkę tzw. ”u źródła, na chodniku” zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których zebrano i przekazano uprawnionemu podmiotowi w ilości 2,3 Mg, również uprawnionemu podmiotowi zakładowe odpady w ilości 0,18 Mg zużyte opony, 0,08 Mg zużyty olej silnikowy.

Wydatek bieżący gospodarki odpadami stałymi wyniósł - 55 254,63 zł – 91,07 % planu.

■ OŚWIETLENIE ULIC

- oświetlenie ulic - 56 036,63 zł,
- konserwacja i remont linii energetycznych – 23 540,63 zł.

Wydatek bieżący oświetlenia ulic – 79 577,26 zł - 94,51 % planu

■ POZOSTAŁE ZADANIA

W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz publicznych ,
- łącznie przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 12,4
Urząd Gminy poniósł następujące wydatki :

- Wynagrodzenia, pochodne i f.św.socjalnych - 262 958,68 zł /środki z Biura Pracy - 184 072,42 zł/,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy /ekwiwalenty za za odzież roboczą, odzież ochronną, narzędzia pracy, okresowe badania

Łącznie - pozostałe zadania w gospodarce komunalnej - 267 399,44 zł - 98,01 % planu.

WYDATEK DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ W GOSPODARCE KOMUNALNEJ OGÓŁEM WYNIÓŚŁ - 425 380,36 ZŁ - 92,53 % 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 164 791,00 zł oraz dotacja na remonty obiektów zabytkowych – 12 000,00 zł/ omówienie – część IV pkt 3 / Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :

■ bieżące utrzymanie świetlic

Na zakup energii, wody i gazu/wszystkie świetlice/ wydano 9 540,19 zł.

oraz:

Wydatki świetlicy w Lubominie – 24 817,72 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 0,5 etatu palacza - 6 009,00 zł.
- zakupiono taboret gazowy – 1 525,00 zł, naczynia -1 250,00 zł, opał – 2 715,00 zł, środki czystości w tym do pielęgnacji podłogi - 877,00 zł, pojemniki na śmieci – 388,00 zł.
- wykonano renowację podłogi – 8 530,00 zł,
- remont /położenie glazury w toalecie, malowanie korytarza, drzwi, wymiana klamek, położenie płytek na schodach wejściowych do świetlicy/ – 1 908,84zł.

Roboty remontowe wykonali pracownicy zatrudnieni do obsługi Urzędu Gminy.

Na usługi związane z odprowadzaniu ścieków, wywozie nieczystości stałych , przegląd przewodów kominowych,gaśnic, usunięcie awarii oświetlenia,1/2 abonamentu za telefon – wydano 1 614,88 zł.

Wydatki świetlicy w Białej Woli - 852,99 zł

Wykonano remont świetlicy wiejskiej obejmujący:

- urządzeniu w wydzielonym pomieszczeniu łazienki,
- urządzeniu w wydzielonym pomieszczeniu zaplecza kuchennego.

Roboty wykonane zostały przez mieszkańców sołectwa Biała Wola oraz pracowników zatrudnionych do obsługi Urzędu Gminy.

Wydatki świetlicy w Ełdytach Wielkich- 3 301,41 zł

Wykonano malowanie ściany w świetlicy wiejskiej oraz posadzkę wewnątrz świetlicy.

Wydatki świetlicy Wilczkowo - 3 208,54 zł w tym:

Wykonano prace związane z urządzeniem placu wiejskiego w Wilczkowie polegający na:

- poprawieniu tynków zewnętrznych i malowaniu ściany świetlicy w Wilczkowie,
- wykonanie ogrodzenia, ławek, sceny.

Roboty wykonane zostały we własnym zakresie przez mieszkańców sołectwa Wilczkowo.

Wydatki świetlicy Wapnik - 7 576,05 zł

Wykonano remont świetlicy wiejskiej obejmujący:

- malowanie ścian i sufitu w pierwszej Sali,

- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów w korytarzu i kuchni,
 - uzupełnienie ubytków tynku na suficie i ścianach oraz szpachlowanie i malowanie ścian w zakamarku,
 - szpachlowanie i malowanie wnętrza przed wejściem głównym.
- Roboty wykonane przez pracownika zatrudnionego do obsługi w Urzędzie Gminy.

Łącznie na utrzymanie świetlic wydatek bieżący wyniósł – 49 296,90 zł - 86,80 % planu.

■ pozostała działalność – kultura w gminie

Imprezy okolicznościowe:

1. Dzień Babci i Dziadka - 1 843,00 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 - 566,00 zł,

We wszystkich szkołach naszej gminy podczas ferii zimowych odbywały się małe formy wypoczynku. W każdej szkole podczas pierwszego tygodnia ferii odbywały się zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe. Były organizowane wycieczki do teatru do Olsztyna, na lodowisko, na basen do Dobrego Miasta. Środki przeznaczone na ferie zimowe głównie zostały wykorzystane na wyjazdy.

3. Konkursy i festiwale w szkołach - nagrody – 2 656,00 zł

„Od Wilczkowa do Betlejem” – 252,00 zł,

Festiwal piosenki angielskiej /międzyszkolny/ - 341,00 zł,

Międzyszkolny Konkurs Historyczny – 297,00 zł,

Gminny Konkurs Recytatorski – 849,00 zł,

Konkurs czytelniczy - 120,00 zł,

Konkurs na najlepszą klasę gimnazjalną - 797,00 zł.

Ponadto zorganizowano wycieczkę szkolną dla uczniów Zespołu szkół i Gimnazjum w Lubominie jako nagrodę za czynny udział w uroczystościach z okazji 700-lecia Lubomina. Koszt wycieczki 2 215,00 zł, wycieczkę klasy II ze Szkoły Podstawowej w Lubominie do Gietrzwałdu – koszt 375,00 zł, wycieczkę dzieci 4,5,6 letnich z Przedszkola w Lubominie do salonu zabaw „Małpi Gaj” – 375,00 zł

Za najlepiej zdany egzamin ufundowano 3 nagrody – 211,00 zł, najgrzeczniejszy uczeń dojeżdżający – ufundowano 5 nagród – 192,00 zł.

Zorganizowano Festyn Rekreacyjno – Sportowy w Lubominie. Poniesiono wydatek w kwocie 3 403,00 zł w tym: zespół muzyczny – 2 000,00 zł, występ zespołu, nagłośnienie i prowadzenie imprezy – 1 403,00 zł. Zorganizowano konkurs „Piękna i czysta posesja”. Ufundowano 7 nagród na łączną kwotę 994,00 zł.

W związku z organizacją Gminnych Dożynek w Wilczkowie, poniesiono wydatek w kwocie 1 755,00 zł za występ zespołu muzycznego.

Łączny wydatek na kulturę w gminie na plan 20 446,00 zł ,realizacja - 14 584,78 zł - 71,34 % planu.

**OGÓŁEM WYDATEK Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ W DZIAŁE –KULTURA I
OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
WYNIÓŚŁ 66 881,68 ZŁ - 83,35 % PLANU**

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę 44 000,00 zł / omówienie w części IV pkt 4

Zadłużenie gminy

W 2009 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 563 809,95 zł (II 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 2009 r. dokonano spłaty kwoty 228 026,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 78 651,00 zł.
- kredyty z Banku Ochrony Środowiska – 149 375,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. wg tytułów dłużnych wynosi 1 143 952,75 zł z tego :

- kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty - 1 143 952,75 zł z terminem spłaty w 2010 roku i latach następnych z tego:

- w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 1 009 434,95 zł,
- w Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 134 517,80 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	424 187,00	422 451,98	99,59
2.	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych	38 000,00	38 000,00	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	590,00	590,00	100,00
4.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 394,00	6 251,71	97,78
5.	Pomoc społeczna w tym :	1 276 720,00	1 252 029,83	98,07
	-Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 217 034,00	1 192 344,00	97,98

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 905,00	5 905,00	100,00
- Zasiłki i pomoc w naturze	53 781,00	53 780,83	100,00
Razem :	1 745 891,00	1 719 323,52	98,48

V. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela Nr 12

Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2009 r.	Dochody	Wydatki	stan środków.pien. 31.12.2009 r.
Gimnazjum w Lubominiu	1 604,31	17 401,88	11 742,00	7 264,19
Zespół Szkół w Lubominiu	2 065,70	78 991,03	79 574,56	1 482,17
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	1 794,58	16 036,44	15 636,19	2 194,83
Szkoła Podstawowa w Rogiedlach	360,82	16 155,41	15 351,69	1 164,54
Ogółem:	5 825,41	128 584,76	122 304,44	12 105,73

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan funduszu na początek roku 2009 wynosił 11 990,30 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 6 311,26 zł. Ogółem przychody - 18 302,09 zł.

Poniesione koszty razem – 5 170,00 zł w tym:

- dofinansowano do budowy oczyszczalni przydomowych na kwotę 4 987,00 zł,
- utrzymanie konta bankowego – 183,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2009 wyniósł 13 132,09 zł.

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 Lubominiu na które to zaciągnięto kredyt w wysokości 563 809,95 zł.

Wójt Gminy w 2009 r. / zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania/ z gospodarki mieniem gminy uzyskał dochody w wysokości 203 892,29 zł.

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w § 4 i § 13 pkt 3 uchwały budżetowej na rok 2009:

- 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 zdania planowane, których przewidywany wydatek był większy w związku ze wzrostem cen towarów i usług w związku z rozszerzeniem zadania, Wójt zaangażował rezerwę budżetową ogólną w kwocie 90 696,00,00 zł /plan 111 037,00,00 zł/ w następujących działach:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6 100,00 zł na zadania:

- 6 000,00 zł - wymiana stolarki okiennej piwnicznej w budynku nr 51 przy ulicy Kopernika w Lubomnie,
- 100 ,00 zł - zwiększone wydatki na zakup energii elektrycznej na klatce schodowej w ośrodku zdrowia w Lubomnie.

- 750 - administracja publiczna – 4 000,00 zł na zadania :

- Rada Gminy - 1 000,00 zł - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
- Promocja i rozwój gminy - 3 000,00 zł – zwiększona liczba projektów promocyjnych, wzrost cen towarów i usług,

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 500,00 zł na zadania:

- Komendy Powiatowe - 5 000,00 zł - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont radiowozu oznakowanego marki „KIA SORENTO” z przeznaczeniem do Komisariatu Policji w Ornece, który swym zasięgiem obejmuje Gminę Lubomino.
- OSP – 2 500,00 zł – zakup energii elektrycznej do strażnicy w Lubomnie i Wilczkowie.

- 801 – Oświata i wychowanie - 61 796,00 zł na zadania:

- **placówki oświatowe** – 47 600,00 zł – podwyżki i wyrównanie płac dla nauczycieli-/rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej uchwałą Rady Gminy/
- **Szkoła Podstawowa w Rogiedlach** – 500,00 zł – zwiększone wydatki remontowe Sali gimnastycznej.
- **oddziały przedszkolne** – 396,00 zł – dopłata do przedszkola niepublicznego w Olsztynie za ucznia pochodzącego z terenu naszej Gminy.
- **dowózienie uczniów do szkół** -11 600,00 zł – zakup paliwa, części do pojazdów.
- **pozostała działalność** – 1 700,00 zł – dojazd młodzieży szkolnej do Gimnazjum na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

- 852 – Pomoc społeczna – 1 900,00 zł – zakup komputera dla GOPS-u

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 400,00 zł – oświetlenie ulic – zwiększone wydatki na zakup energii elektrycznej.

-921 – Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego – 2 000,00 zł – zwiększone wydatki na zakup energii elektrycznej do świetlicy w Lubomnie i Wilczkowie

Rezerwa celowa

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

Stwierdzam że, zaplanowane do wykonania inwestycje na 2009 r., zostały wykonane z wyjątkiem zadań, których realizacja była uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych a które zostały przesunięte do budżetu na rok 2010.

Dotyczy to 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, zakupu samochodu strażackiego dla OSP Lubomino, zagospodarowania centrum rekreacyjnego wsi Lubomino oraz zagospodarowania centrum wsi Wilczkowo. W/w zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w budżecie na 2010 rok. Inwestycje te uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Wykonano zaplanowane w budżecie na 2009 rok zadania bieżące, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

Zakładany niedobór w kwocie 686 341,00 zł został wykonany w wysokości 147 610,83 zł. W związku z tym że przychody zostały wykonane w 96,05 % na kwotę 878 176,95,00 zł, po spłacie kredytów i pożyczek w wysokości 228 026,00 zł, wykonanie finansowania niedoboru wynosi 650 150,95 zł W związku z tym pozostały wolne środki z rozliczenia budżetu.

Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych – 97,61 % zakładanego planu i wydatków budżetowych – 93,19 % planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2009 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Lubomino
za rok 2009

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2009**

Dział Rozdz, §	Treść	Plan	Wykona nie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	427 904,00	422 451,98	98,73
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dozór techniczny, przyłącza wodociągowe	3 717,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność –dotacja na zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego	424 187,00	422 451,98	99,59
020	LEŚNICTWO	1 000,00	2 082,34	208,24
02001	Gospodarka leśna – czynsz za obwody łowieckie	1 000,00	2 082,34	208,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	426 300,00	426 276,25	100,00
60014	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja na porozumienie	121 300,00	121 297,77	100,00
60016	Utrzymanie dróg gminnych – dofinansowanie inwestycji – droga Gronowo-Smolajny	305 000,00	304 978,48	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 707,00	203 892,29	61,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	330 707,00	203 892,29	61,66
0470	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	3 056,32	89,90
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 971,00	21 067,65	140,73
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 969,52	148,48
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	295 106,00	161 586,75	54,76
0830	Wpływy z usług	500,00	544,00	108,80
0920	Odsetki pozostałe	500,00	437,55	87,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 230,00	14 230,50	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 459,00	122,95
71035	Cmentarze – opłata za miejsce na cmentarzu	2 000,00	2 459,00	122,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 173,00	56 697,88	43,90
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	38 600,00	38 312,00	99,26
2010	Dotacja na zadanie zlecone	38 000,00	38 000,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 5% za dowody osobiste	600,00	312,00	52,00
75023	Urząd gminy – wpływy z usług	4 500,00	2 353,01	52,29

75075	Promocja gminy – dofinansowanie projektu „Ekoedukacja Gminy Lubomino”	86 073,00	16 032,87	18,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 984,00	6 841,71	97,97
75101	Uzupełnianie rejestrów wyborców dotacja na zadanie zlecone	590,00	590,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacja na zadanie zlecone	6 394,00	6 251,71	97,78
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 107 142,00	2 045 062,30	97,06
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :	478 373,00	438 495,13	91,67
0310	Podatek od nieruchomości	255 863,00	214 453,53	83,82
0320	Podatek rolny	160 626,00	161 008,00	100,24
0330	Podatek leśny	46 857,00	47 654,80	101,71
0340	Podatek od środków transportowych	15 027,00	14 353,00	95,52
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	382,00	0,00
	Odsetki i koszty egzekucyjne	0,00	643,80	0,00
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:	1 098 317,00	1 120 821,94	102,05
0310	Podatek od nieruchomości	140 360,00	153 942,89	109,68
0320	Podatek rolny	892 000,00	889 718,27	99,75
0330	Podatek leśny	4 127,00	3 958,21	95,91
0340	Podatek od środków transportowych	13 062,00	13 923,00	106,60
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 682,00	33,64
0430	Wpływy z opłaty targowej	768,00	512,00	66,67
0490	Opłata prolongacyjna	1 000,00	298,00	29,80
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	46 216,82	154,06
0690	Koszty egzekucyjne	2 000,00	3 476,85	173,85
0910	Odsetki od zaległości podatkowych	10 000,00	7 093,90	70,94
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000,00	47 526,43	97,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 963,75	84,82
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29 000,00	30 562,68	105,39
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	481 452,00	438 218,80	91,02

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	471 452,00	428 534,00	90,90
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 684,80	96,85
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 605 208,00	4 628 631,70	100,51
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 771 985,00	2 771 985,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 684 845,00	1 684 845,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	68 000,00	91 423,70	134,45
0920	Odsetki od kont bankowych	42 000,00	44 693,22	106,42
0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	26 000,00	45 592,34	175,36
2910	Zwrot rozliczonych dotacji	0,00	1 138,14	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 378,00	80 378,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 057,00	60 584,12	96,08
80101	Szkoły podstawowe- dotacje na zadania własne -	11 940,00	11 940,00	100,00
80104	Przedszkola – wpływy z usług, odsetki	6 000,00	5 773,57	96,23
80113	Dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług	5 000,00	2 753,55	55,08
80195	Pozostała działalność w tym :	40 117,00	40 117,00	100,00
2030	Dotacja na zadanie własne – dofinansowanie przygotowania pracowników młodocianych	32 737,00	32 737,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie nauki języka angielskiego w gimnazjum	7 380,00	7 380,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	60 810,00	60 810,58	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne- dochód z likwidacji GSZOZ	60 810,00	60 810,58	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 787 596,00	1 731 563,37	96,87
85212	Świadczenia rodzinne , alimentacyjne w tym :	1 222 034,00	1 202 215,08	98,38
2010	Dotacja na zadanie zlecone	1 217 034,00	1 192 344,00	97,98
0970	Zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego	5 000,00	9 871,08	197,43
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia w tym:	8 893,00	8 767,12	98,59
2010	Dotacja na zadania zlecone	5 905,00	5 905,00	100,00
2030	Dotacja na zadania własne	2 988,00	2 862,12	95,79
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym :	270 237,00	268 458,36	99,35
2010	Dotacja na zadanie zlecone	53 781,00	53 780,83	100,00
2030	Dotacja na zadania własne	216 456,00	214 677,53	99,18
85219	GOPS – dotacja na zadanie własne	86 002,00	86 002,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze – wpływy z usług	7 592,00	6 172,56	81,31
85295	Pozostała działalność w tym:	192 838,00	159 948,25	82,95
2023	Dotacja na Program Integracji Społecznej Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	96 838,00	63 948,25	66,04
2030	Dotacja na zadanie własne – dożywianie uczniów	96 000,00	96 000,00	100,00

853	POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 998,00	97 944,41	93,29
85395	Pozostała działalność	104 998,00	97 944,41	93,29
2008- 2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu PO Kapitał Ludzki „, Osiągnijmy cel razem”	104 998,00	97 944,41	93,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 569,00	106 410,93	95,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów – dotacja na zadanie własne / stypendia, podręczniki/	111 569,00	106 410,93	95,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 108,00	184 656,78	130,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług	600,00	584,36	97,40
90095	Pozostała działalność – wpływy z Biura Pracy /na wynagrodzenia i pochodne/	140 508,00	184 072,42	131,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 800,00	12 083,63	137,32
92109	Świetlice – wpływy z usług /wynajm sali, za energię /	8 800,00	12 083,63	137,32
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	800 000,00	800 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe- dotacja z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PFRON	800 000,00	800 000,00	100,00
	RAZEM :	11 114 356,00	10 848 449,27	97,61

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lubomino
za rok 2009

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2009**

Dz Rozdz §	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	640 005,00	631 745,64	98,71
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	190 218,00	184 774,19	97,14
4300	Wydatki bieżące	3 718,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	186 500,00	184 774,19	99,08
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	4 500,00	4 075,53	90,57
01030	Izby rolnicze – wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek podatkowych	21 100,00	20 443,94	96,89
01095	Pozostała działalność - zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	424 187,00	422 451,98	99,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	778 807,00	662 544,00	85,08
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	206 300,00	129 227,77	62,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 930,00	79,30
4270	Zakup usług remontowych	121 300,00	121 297,77	100,00
6300	Pomoc finansowa dla Powiatu	75 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne w tym :	572 507,00	533 316,23	93,16
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 907,00	86 254,68	97,02
4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	27 253,75	76,35
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 396,86	96,83
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 551,00	77,55
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	888,00	88,80
6050-6060	Wydatki i zakupy inwestycyjne	425 000,00	398 971,94	93,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 600,00	115 930,47	74,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	154 600,00	115 930,47	74,99
4170	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	614,30	10,24
4260	Zakup energii	1 100,00	927,79	84,35

4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 479,42	65,23
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 753,96	39,30
4390	Wykonanie ekspertyz	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 035,00	50,59
6050-6060	Wydatki i zakupy inwestycyjne	90 000,00	89 120,00	99,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 900,00	5 128,94	43,10
71004	Plan przestrzennego zagospodarowania	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze - wydatki bieżące w tym:	6 900,00	5 128,94	74,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 540,01	75,32
4260	Zakup energii	200,00	16,03	8,02
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 572,90	78,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 543 685,00	1 385 134,21	89,73
75011	Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone w tym:	38 000,00	38 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 521,00	24 521,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 939,00	1 939,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00	3 742,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	601,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 197,00	1 197,00	100,00
75020	Starostwo powiatowe - dotacja	2 925,00	2 925,00	100,00
75022	Rada gminy - wydatki bieżące w tym :	69 691,00	46 678,20	66,98
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	64 161,00	42 878,33	66,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 681,50	76,62
4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 118,37	74,56
75023	Urząd gminy w tym:	1 245 175,00	1 158 321,08	93,03
	Wydatki bieżące z tego:	1 221 375,00	1 138 189,74	93,19
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	166,20	33,24
4010	Wynagrodzenia osobowe	739 459,00	711 522,08	96,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 441,00	49 816,88	93,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 919,00	113 378,59	95,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 067,00	17 620,93	92,42
4140	Wpłaty na PFRON	7 200,00	466,00	6,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 100,00	96,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 676,00	49 985,57	93,13
4260	Zakup energii	12 000,00	11 250,77	93,76
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 091,05	16,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	750,00	68,19
4300	Zakup usług pozostałych	89 710,00	81 968,83	91,37
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 132,16	56,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 953,56	99,23

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 407,58	68,16
4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	24 000,00	18 708,87	77,96
4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników	3 000,00	365,12	12,17
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	765,60	51,04
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 203,00	19 203,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	692,11	34,61
4700	Szkolenia pracowników	10 600,00	6 360,00	60,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 089,45	36,32
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 500,00	16 395,39	99,37
6060	Zakupy inwestycyjne	23 800,00	20 131,34	84,59
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	122 694,00	93 134,23	75,91
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
4175-4305	Realizacja projektu :”Ekoedukacja w Gminie Lubomino”	92 694,00	83 134,23	89,69
4430	Składki na stowarzyszenia	10 000,00	10 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność – promocja , składki na związki gmin w tym:	65 200,00	46 075,70	70,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 096,00	72,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	22 175,59	86,97
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	7 510,99	39,12
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,42	20,09
4430	Składki na Związki Gmin	13 000,00	11 192,70	86,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 984,00	6 841,71	97,97
75101	Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa w tym:	590,00	590,00	100,00
4010-4120	Wynagrodzenia i pochodne	436,00	436,00	100,00
4210-4300	Pozostałe wydatki bieżące	154,00	154,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 394,00	6 251,71	97,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00
4110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe , składki ZUS i Fundusz Pracy	1 372,00	1 370,50	99,89
4210-4750	Pozostałe wydatki rzeczowe	2 052,00	1 911,21	93,14
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 735,00	93 590,75	94,79
75405	Komendy Powiatowe Policji w tym:	17 200,00	17 200,00	100,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	17 200,00	17 200,00	100,00

75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	78 535,00	73 813,65	93,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 947,93	88,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 040,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	27 020,27	93,34
4260	Zakup energii	5 300,00	4 731,49	89,28
4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 344,86	99,65
4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00	1 942,73	86,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 750,00	1 243,23	71,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	302,93	75,74
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	240,71	96,29
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 999,50	95,23
75414	Obrona cywilna w tym:	1 000,00	600,00	60,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	2 000,00	1 977,10	98,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 977,10	98,86
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 850,00	13 910,78	60,88
75647	Pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych w tym:	22 850,00	13 910,78	60,88
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 020,18	70,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	547,78	10,07
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 932,82	82,22
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	210,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	44 755,87	55,95
75702	Obsługa pożyczek i kredytów jst - odsetki	80 000,00	44 755,87	55,95
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	44 755,87	55,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 341,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 341,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 693 324,00	3 584 525,90	97,06
80101	Szkoły podstawowe w tym:	1 997 138,00	1 967 915,66	98,54
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 361,00	113 132,60	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 296,00	1 233 060,15	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 539,00	93 664,78	99,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 945,00	208 341,85	98,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 421,00	32 603,31	94,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 235,00	39 189,85	92,79
4240	Pomoce dydaktyczne	14 200,00	11 943,00	84,11

4260	Zakup energii	54 363,00	45 445,13	83,60
4270	Zakup usług remontowych	43 196,00	42 349,56	98,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 077,00	886,00	82,27
4300	Zakup usług pozostałych	24 039,00	23 208,23	96,55
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	422,00	353,16	83,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 465,00	999,89	68,26
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	4 537,34	82,50
4410	Podróże służbowe krajowe	7 118,00	6 879,09	96,65
4430	Różne opłaty i składki	3 661,00	3 248,76	88,74
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 556,00	83 556,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 920,00	1800,00	93,75
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 182,00	1 122,66	94,98
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 442,00	3 394,30	98,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	18 200,00	18 200,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	147 237,00	145 057,02	98,52
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 599,00	11 011,60	94,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 043,00	97 151,82	99,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 113,00	6 673,65	93,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 215,00	17 142,87	99,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 776,38	98,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	467,70	99,94
4260	Zakup energii	591,00	591,00	100,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 396,00	2 396,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00	6 846,00	100,00
80104	Przedszkole w Lubominie w tym:	63 502,00	62 006,85	97,65
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	3 148,80	98,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 830,00	42 525,44	97,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900,00	1 899,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 143,00	7 142,66	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 157,15	95,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 445,00	1 418,86	98,20
4260	Zakup energii	485,00	485,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	415,00	415,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	3 189,00	3 189,00	100,00
80110	Gimnazjum w tym:	1 022 091,00	970 150,24	94,92
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 759,00	44 234,36	96,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 547,00	525 509,34	99,43

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 573,00	38 454,24	90,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 696,00	89 818,01	97,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 739,00	14 247,49	97,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 371,00	111 827,29	96,93
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	52 376,00	38 267,56	73,07
4260	Zakup energii	1 300,00	696,43	53,58
4270	Zakup usług remontowych	20 060,00	14 712,62	73,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 257,00	30,00	2,39
4300	Zakup usług pozostałych	7 954,00	5 958,78	74,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 029,00	881,75	85,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	741,00	380,45	51,35
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 816,00	1 144,32	63,02
4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	474,87	99,35
4430	Różne opłaty i składki	1 222,00	672,00	55,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 524,00	31 524,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	715,00	71,50
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	842,00	708,00	84,09
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 807,00	1 696,83	93,91
6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	35 322,00	88,31
6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	12 874,90	64,38
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	327 381,00	320 653,20	97,95
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	540,00	42,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 069,00	125 879,81	98,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 295,00	8 047,66	97,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 836,00	20 260,70	97,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 341,00	3 262,53	97,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	71 846,18	99,65
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 352,62	74,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	430,00	57,34
4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	72 778,34	99,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 815,36	90,77
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 510,00	90,20
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2 000,00	2 000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 340,00	2 607,05	21,13
4300	Zakup usług pozostałych	3 832,00	1 575,00	41,11
4410	Podróże służbowe krajowe	5 136,00	162,04	3,16
4700	Szkolenia pracowników	3 372,00	870,01	25,81
80148	Stołówki szkolne	57 850,00	54 135,63	93,58
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	226,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 980,00	37 292,40	98,19

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 740,00	3 715,03	99,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 581,00	6 206,54	72,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	1 004,66	71,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	683,00	100,00
4260	Zakup energii	2 183,00	2 183,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	331,00	331,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00
80195	Pozostała działalność	65 785,00	62 000,25	94,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	3 690,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 437,00	34 342,25	99,73
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele reński i emeryci	23 968,00	23 968,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	49 000,00	40 310,51	82,27
85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	3 000,00	1 360,00	45,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 360,00	68,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	26 000,00	18 950,51	72,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 173,00	46,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 475,00	99,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 179,65	45,43
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 437,02	99,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	453,84	64,84
4390	Zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz	2 000,00	732,00	36,60
4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 199 293,00	2 113 912,41	96,12
85202	Domy pomocy społecznej	109 822,00	109 821,95	100,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	109 822,00	109 821,95	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny w tym:	1 219 034,00	1 194 344,00	97,98
3110	Świadczenia społeczne	1 178 121,00	1 157 629,00	98,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 746,00	21 365,11	89,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 476,00	1 475,22	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 118,00	3 708,29	90,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	581,34	92,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00	2 600,58	97,81
4300	Zakup usług pozostałych	4 849,00	3 715,17	76,62
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	564,00	494,00	87,59
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 966,00	1 868,29	95,03

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	8 893,00	8 767,12	98,59
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 893,00	8 767,12	98,59
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	320 650,00	318 846,11	99,44
3110	Świadczenia społeczne	307 672,00	305 868,11	99,42
3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie projektu	12 978,00	12 978,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	100 000,00	79 406,96	79,41
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	79 406,96	79,41
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	187 649,00	187 434,02	99,89
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	918,00	917,50	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 428,00	112 428,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 241,00	8 240,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 312,00	18 311,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 008,00	3 008,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 997,00	9 997,00	100,00
4260	Zakup energii	409,00	409,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 747,00	18 747,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150,00	2 970,13	94,29
4410	Podróże służbowe krajowe	5 360,00	5 360,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	623,00	622,03	99,85
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 185,00	5 151,50	99,36
4700	Szkolenia pracowników	940,00	940,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	211,00	211,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	36 407,00	31 344,00	86,10
4300	Zakup usług pozostałych	36 407,00	31 344,00	86,100
85295	Pozostała działalność w tym:	216 838,00	183 948,25	84,84
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	96 838,00	63 948,25	66,04
3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 800,00	4 800,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 998,00	97 944,41	93,29
85395	Pozostała działalność	104 998,00	97 944,41	93,29
4018-4759	Realizacja projektu PO Kapitał Ludzki pt.: „Osiągnijmy cel razem”	104 998,00	97 944,41	93,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 417,00	113 812,93	95,31

85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	119 417,00	113 812,93	95,31
3240	Stypendia	102 308,00	96 708,00	94,53
3260	Inne formy pomocy	17 109,00	17 104,93	99,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	535 722,00	426 380,36	79,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	42 000,00	23 149,03	55,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 756,10	48,78
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 392,93	60,88
90002	Gospodarka odpadami w tym:	106 673,00	56 254,63	52,74
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 389,00	25 125,00	98,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 938,00	1 653,78	85,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,00	4 074,44	97,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	656,10	97,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 661,51	85,41
4260	Zakup energii	1 500,00	1 149,26	76,62
4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	14 754,54	85,29
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	46 000,00	1 000,00	2,18
90015	Oświetlenie ulic w tym:	114 200,00	79 577,26	69,69
4260	Zakup energii	56 400,00	56 036,63	99,36
4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	23 540,63	84,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność w tym:	272 849,00	267 399,44	98,01
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 960,76	98,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 056,00	198 376,71	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 200,00	14 342,98	83,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 044,00	32 033,71	96,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 298,00	4 954,28	93,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00
4440	Odpis na zakł.fundusz świad. socjalnych	13 251,00	13 251,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	257 036,00	243 672,68	94,80
92109	Świetlice w tym:	56 799,00	49 296,90	86,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 104,00	5 104,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930,00	13 447,63	96,54
4260	Zakup energii	10 000,00	9 540,19	95,41
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	18 990,20	79,13
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 052,27	65,77

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	260,00	257,61	99,08
92116	Biblioteki w tym:	164 791,00	164 791,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 791,00	164 791,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność w tym:	23 446,00	17 584,78	75,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 858,00	97,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 446,00	4 791,68	45,87
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 935,10	98,38
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	3 000,00	3 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 482 000,00	1 415 918,53	95,55
92601	Obiekty sportowe w tym :	1 438 000,00	1 371 918,53	95,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 000,00	1 371 918,53	95,41
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	44 000,00	44 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00
	RAZEM :	11 800 697,00	10 996 060,10	93,19

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Załącznik Nr 3 do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2009

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodzi następujące składniki :

- grunty - 261,7420 ha
- budynki ogółem - 47 szt
- budynki mieszkalne - 16 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 31.12.2009 r. wyniósł – 31 514 649,02 zł.

Zużycie techniczne powyższych składników określa się na kwotę 11 092 969,60 zł, co stanowiło 35,20 %.

W zasobie mienia komunalnego występują:

- grunty budowlane mieszkalne – 16,2160 ha,
- w tym niezabudowane - 4,2162 ha,
- drogi komunalne – 174,6456 ha,
- cmentarze komunalne (Lubomino) – 3,0142 ha,
- biblioteki gminne (Lubomino, Wilczkowo, Rogiedle) – 3,
- oświatowe – 3,8861 ha.

W roku 2009 Gmina Lubomino przejęła nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr ewidencyjnym 315/92 o pow. 0,0404 ha w Lubominie przy ulicy Baranowskiego – droga.

Na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Pasłęka” w Ełdych Wielkich nieodpłatnie przejęta została nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym nr 123/3 o pow. 0,2468 ha w Ełdych Wielkich.

Wpływy z gospodarowania mieniem gminy – 203 892,29 zł pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3 056,32 zł – 89,90 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 21 067,20 zł- 140,73 % planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2 969,52 zł - 148,48 % planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 161 586,75 zł - 54,76 % planu,
- wpływy z usług – wycena nieruchomości – 544,00 zł – 108,80 % planu,
- pozostałe odsetki od sprzedanego mienia na raty – 437,55 zł - 87,51 % planu.
- wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie – 14 230,50 zł – 100,01 % planu.

W roku 2009 zbyto następujące nieruchomości:

- działka nr 278/2 o pow. 0,2044 ha w Lubominie - 24 200,00 zł + VAT – 5 324,00 zł.

- działka nr 126/1 o pow. 0,1197 ha w Ełdych Wielkich - 20 340,00 zł + VAT 4 474,80 zł.
- lokal użytkowy w budynku nr 7 w Lubominie wraz z udziałem w działce nr 277 o pow. 0,3100 ha w Lubominie (udział 481/1000) - 40 830,00 zł.
- dz. nr 153/1 o pow. 2,4920 ha w Zagonach - 34 083,00 zł.
- dz. nr 153/3 o pow. 2,6924 ha w Zagonach - 36 767,00 zł.
- należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości oraz należność za rok ubiegły - 5 366,75 zł.

Ogółem dochód z majątku gminy wykonany został w 61,66 % na kwotę 203 892,29 zł.

Plan dochodu ze sprzedaży mienia gminy nie został wykonany z powodu braku oferentów, pomimo wielokrotnego ogłaszania przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Wydatki bieżące budżetu gminy:

- ubezpieczenia mienia - 3 035,00 zł,
- dokumentacje przygotowujące mienie do sprzedaży tj. wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odpisy ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne - 5 951,10 zł,
- zakup materiałów do remontu lokali komunalnych(ZOZ,AKonecki,zakup farby) – 430,94 zł,
- obudowa studni w Wilczkowie - 183,36 zł.
- podkłady geodezyjne - 1 220,00 zł,
- równanie placu wiejskiego w Wilczkowie - 610,00 zł,
- aktualizacja klasyfikacji gruntów - 1 000,00 zł,
- wyceny nieruchomości - 3 782,00 zł,
- akt notarialny(przejęcie działki w Ełdych Wielkich) 1 190,86 zł,
- równanie działek budowlanych w Ełdych Wielkich - 750,00 zł,
- naprawa okna po pożarze w Wapniku 214,00 zł,
- wymiana okienek piwnicznych w ilości 19 szt. w Ośrodku Zdrowia w Lubominie – 5 977,02 zł oraz kwota opłacona za wymianę okien w lokalu mieszkalnym w budynku nr 51 przy ulicy Kopernika w Lubominie - 915,36 zł,
- instalacja oświetlenia zewnętrznego w budynku ośrodka zdrowia w Lubominie - 623,04 zł,
- instalacja odgromowa w budynku nr 51 przy ulicy Kopernika w Lubominie - 1 538,40 zł – wydatek 2010 r.
- zakup energii/ klatka schodowa w ośrodku zdrowia, studnia w Wolnicy/ - 927,79 zł.

Łącznie wydatki bieżące poniesione w 2009 r. - 26 810,47 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko