



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1688

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2017 WÓJTA GMINY LUBOMINO

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.,poz.446 z późn. zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.,poz.1870 z późn.zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w § 1, przedkłada się do 31 marca 2017 r.

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

*Załącznik
do zarządzenia nr 0050.18.2017
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 28 marca 2017 r.*

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu gminy Lubomino za 2016 rok.**

1.UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Lubomino w 2016 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2015 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 16 140 100,58 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 16 280 942,97 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem budżetowym w wysokości 140 842,39 zł.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet.

Zmiany te dotyczyły głównie:

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

Zestawienie ogólne wykonania budżetu:

Tabela Nr 1.

w zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody budżetowe	11 819 723,72	16 140 100,58	15 709 672,74	97,33
	z tego:				
	Dochody bieżące	11 453 458,80	15 322 923,29	15 205 702,13	99,23
	Dochody majątkowe	366 264,92	817 177,29	503 970,61	61,67
B.	Wydatki budżetowe	11 410 198,72	16 280 942,97	15 279 285,85	93,85
	z tego:				
	Wydatki bieżące	11 378 516,79	15 322 793,15	14 390 172,79	93,91
	Wydatki majątkowe	31 681,93	958 149,82	889 113,06	92,79
C.	Nadwyżka(+) Deficyt(-) (A-B)	+409 525,00	-140 842,39	430 386,89	
D.	Finansowanie (D1-D2)	409 525,00	140 842,39	645 950,23	458,63
D1.	Przychody ogółem		560 336,39	645 950,23	115,28
	z tego:				
	Kredyty	0,00	0,00	0,00	
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	Inne źródła (wolne środki) w tym	0,00	560 336,39	645 950,23	115,28
	- środki na pokrycie deficytu		140 842,39		
D2.	Rozchody ogółem	409 525,00	419 494,00	419 494,00	100,00
	z tego:				
	Splaty kredytów	276 389,00	276 389,00	276 389,00	100,00
	Splaty pożyczek	133 136,00	143 105,00	143 105,00	100,00

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 15 709 672,74 zł, co stanowi 97,33 % zakładanego planu rocznego po zmianie.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 15 279 285,85 zł co daje wskaźnik wynoszący 93,85 % planu po zmianie.

Wykonanie budżetu za 2016 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 430 386,89 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:

1.1 Dochody bieżące

1.1.1 Dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie – 2 472 912,24 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, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1.1.2 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 966 629,61 zł. – stanowiące:

- 37,79 % 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.

1.1.3 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 6 756 670,28 zł – na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na realizację zadań zleconych gminie.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 5 009 490,00 zł – składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej.

1.2 Dochody majątkowe

1.2.1 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 471 644,81 zł – na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

1.2.2 Ze sprzedaży majątku – 32 325,80 zł.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów :

Tabela Nr 2.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	16 140 100,58	15 709 672,74	97,33
1.1	Dochody bieżące w tym:	15 322 923,29	15 205 702,13	99,23
1.1.1	Podatki i opłaty w tym:	2 507 957,00	2 472 912,24	98,60
1.1.1.1	Podatek od nieruchomości	569 937,00	572 206,65	100,40
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	940 218,00	966 629,61	102,81
1.1.3	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 865 258,29	6 756 670,28	98,42
1.1.4	Z subwencji ogólnej	5 009 490,00	5 009 490,00	100,00
1.2	Dochody majątkowe w tym:	817 177,29	503 970,61	61,67

1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	467 177,29	471 644,81	100,96
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	350 000,00	32 325,80	9,24

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

II.1.1.1 Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych

Dochody zrealizowano w kwocie 2 472 912,24 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 2 507 957,00 zł, daje wskaźnik 98,60 %.

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

Tabela Nr 3.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	1 266 467,00	1 202 711,38	94,97
2.	Podatek leśny	80 308,00	79 774,05	99,34
3.	Podatek od nieruchomości	569 937,00	572 206,65	100,40
4.	Podatek od środków transportowych	42 258,00	46 772,83	110,68
5.	Podatek od spadków i darowizn	6 597,00	9 253,00	140,26
6.	Opłata skarbową	15 859,00	16 241,00	102,41
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 163,00	126 937,00	119,57
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 084,00	1 650,00	53,50
9.	Opłaty lokalne (targowa)	245,00	215,00	87,76
10.	Opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego)	5 000,00	5000,45	100,01
11.	Opłaty lokalne (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	363 020,00	361 702,34	99,64
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	39 444,52	136,02
13.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	746,00	746,00	100,00
14.	Pozostałe dochody – odsetki od zaległości podatkowych i koszty egzekucyjne	19 273,00	10 258,02	53,22
	Razem :	2 507 957,00	2 472 912,24	98,60

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat stanowi 15,74 % ogółu wykonania dochodów za 2016 r.

II.1.1.2 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	921 690,00	937 343,00	101,70
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 528,00	29 286,61	158,07
	Razem	940 218,00	966 629,61	102,81

Realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi 6,15 % ogółu wykonania dochodów za 2016 r.

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.

II.1.1.3 Dotacje na zadania własne , zlecone , powierzone oraz środki przeznaczone na cele bieżące

Tabela Nr 5

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 226 469,36	5 178 185,33	99,08
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	1 095 664,93	1 088 980,67	99,39
	Rozliczenie zadań bieżących z funduszu sołeckiego za rok 2015	45 978,93	45 978,93	100,00
	Oddziały przedszkolne	36 990,00	36 990,00	100,00
	Przedszkole	89 050,00	89 050,00	100,00
	Wyprawka szkolna	325,00	325,00	100,00
	Stypendia dla uczniów	107 000,00	102 480,00	95,78
	Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 709,00	14 533,57	98,81
	Zasiłki okresowe	426 123,00	426 123,00	100,00
	Zasiłki stałe	170 046,00	168 307,17	98,98
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	97 443,00	97 193,00	99,74
	Program dożywiania w gminie	96 000,00	96 000,00	100,00
3.	Dotacje pozostałe	44 750,00	20 852,69	46,60
	Dofinansowanie zadania „Pomoc pogorzelncom” ze środków Woj. W-M	12 000,00	12 000,00	100,00
	Dofinansowanie zadania „Pomoc pogorzelncom” ze środków Gminy Dobre Miasto	3 000,00	3 000,00	100,00
	Na dofinansowanie zadania własnego „Usuwanie azbestu z terenu gminy” ze środków WFOŚiGW	29 750,00	5 852,69	19,67
4.	Pozostałe środki w tym :	498 374,00	468 651,59	94,04
	Na dofinansowanie zadania własnego „Usuwanie azbestu z terenu gminy” - wpłaty beneficjentów	5 250,00	1032,83	19,67
	- rozliczenie środków pozostałych na wydzielonych rachunkach szkół	0,00	1 826,16	0,00
	- odszkodowanie za utracone mienie	13 630,00	13 630,00	100,00
	- zwroty z Biura Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych UG	231 799,00	224 449,50	96,83
	- zwroty z Biura Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych szkoły	21 884,00	18 282,09	83,54
	- korekta VAT z lat ubiegłych	41 935,00	41 935,00	100,00
	-wpływy z usług	50 944,00	28 977,55	56,88

- wynajem lokali użytkowych, mieszkalnych , dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	58 700,00	49 928,11	85,06
- dochody gminy w związku z realizacją zadań rządowych	19 000,00	18 294,83	96,29
- rozliczenie niewykorzystanych dotacji za 2015 r. przez stowarzyszenia	0,00	4 230,67	0,00
- pozostałe dochody	55 232,00	66 064,85	119,61
Razem :	6 865 258,29	6 756 670,28	98,42

Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowi 43,01 % ogółu wykonania dochodów za 2016 r. Z otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań w łącznej kwocie 6 756 670,28 zł

– dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 5 178 185,33 zł wg zestawienia z tabeli nr 11,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 088 980,67 zł to dotacje wynikające z ustaw, pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy oraz zadań powierzonych.
- dotacje pozostałe - 20 852,69 zł - środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie
Pozostałe środki w wysokości 468 651,59 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy, zwroty z Biura Pracy, korekta VAT z lat ubiegłych w związku z realizacją inwestycji, wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat, wpływy z usług, wynajem świetlic. Są tu również dochody pobrane przez inne jednostki budżetowe gminy i odprowadzane do budżetu gminy. W grupie tej ujęte są również wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłat produktowych, czynsze i wieczyste użytkowanie i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy.

II.1.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 101 884,00	3 101 884,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 901 040,00	1 901 040,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 566,00	6 566,00	100,00
Razem :	5 009 490,00	5 009 490,00	100,00

Realizacja subwencji z budżetu państwa stanowi 31,89 % ogółu wykonania dochodów za 2016 r.

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.1.2 Dochody majątkowe

Tabela Nr 7

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:	467 177,29	471 644,81	100,96
	Rozliczenie zadań majątkowych z funduszu sołeckiego za rok 2015	11 254,40	11 254,40	100,00
	Dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-	305 922,89	305 778,91	99,95

	jezdnego na działce nr 374 w Lubominie”			
	Dotacja z budżetu województwa W-M na „Modernizację gminnej drogi gruntowej Samborek-Wilczkowo nr 116021N”	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dotacja z budżetu województwa W-M na „zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP w Wilczkowie	30 000,00	28 000,00	93,33
	Dotacja z PFRON na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Wolnicy	80 000,00	78 000,00	97,50
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	13 611,50	272,23
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	350 000,00	32 325,80	9,24
	Razem :	817 177,29	503 970,61	61,67

Realizacja dochodów majątkowych gminy stanowi 3,21 % ogółu wykonania dochodów za 2016 r. Dochody z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych zostały wykorzystane na określony cel i rozliczone. Dochody z majątku gminy / raty ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych/ wykonano w 9,24 %. Z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomości gminnych w roku 2016 nie wykonano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2016 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2016 r. wg sprawozdania Rb- 27S wyniosły 985 064,80 zł w tym należności zaległe – 906 768,30 zł.
Zaległości ogółem stanowią 6,27 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- podatku rolnym - 246 622,55 zł tj. 20,51 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od nieruchomości - 39 266,23 zł tj. 6,86 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku leśnym – 2 468,23 zł tj. 3,09 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od środków transportowych – 1 181,77 zł tj. 2,53 % zrealizowanych wpływów podatku.
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 539 311,11 zł - dochód wykonany- 18 273,30 zł.
- świadczenia nienależnie pobrane – 136,00 zł tj. 0,86 % zrealizowanych wpływów.
- dochodach z wieczystego użytkowania – 903,99 zł tj. 26,45 % zrealizowanych wpływów.
- dochodach z najmu i dzierżawy mienia – 6 752,04 zł tj. 15,47 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach ze sprzedaży mienia i składników majątkowych – 15 647,46 zł. tj. 48,41 % zrealizowanych wpływów.
- pozostałe wpływy związane z mieniem gminy/wpływy z usług/ - 202,95 zł tj. 6,46 % zrealizowanych wpływów.
- Odsetki od wpływów ze sprzedaży mienia i składników majątkowych -2 932,91 zł tj. 64,92 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od działalności gospodarczej – 5 167,00 zł- tj. 313,15 % zrealizowanych wpływów podatku.
- Wpływy z usług /opłata za przedszkole/ -381,00 zł tj. 4,13 % zrealizowanych wpływów z tej opłaty.
- opłata za odpady komunalne – 45 795,06 zł – tj. 12,66 % zrealizowanych wpływów z opłaty.

Egzekwowanie należności

Znaczny udział w ogólnej kwocie należności zaległych stanowią zobowiązania pieniężne od osób fizycznych / podatek rolny i od nieruchomości /, wpływy ze świadczeń alimentacyjnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i odsetek są egzekwowane w drodze egzekucji sądowej. W 2016 wystosowano do komorników sądowych 21 wniosków o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

W 2016 r. z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych i prawnych wystawiono 290 szt. upomnień na kwotę 392 193,04 zł.

W 2016 wystawiono 74 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 37 170,93 zł.

W 2016 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 319 szt. upomnień na kwotę 49 179,17 zł.

W 2016 r. wystawiono 93 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 21 819,93 zł.

Należności długoterminowe wynikające ze sprawozdania Rb-N w kwocie 107 856,70 zł, dotyczą sprzedaży nieruchomości na raty pozostałe do spłaty.

III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT NA KONIEC 2016 R.

Tabela Nr 8

W zł

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek rolny od osób fizycznych	0,00	0,00	4 014,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	38 892,74	25 706,69	10 194,09	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	17 260,36	325 923,66	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	15 174,92	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 669,87	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	74 997,89	351 630,35	14 208,09	0,00

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

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

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

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 16 280 942,97 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 15 279 285,85 zł, co daje wskaźnik wynoszący 93,85 % planu rocznego.

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

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 9

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe – w tym:	958 149,82	889 113,06	92,79
1.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 681,93	0,00	0,00
2.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotyczy Policji i Straży	23 000,00	23 000,00	100,00
3.	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	30 000,00	93,75
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 545,00	18 545,00	100,00
5.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne	876 922,89	817 568,06	93,23
II.	Wydatki bieżące – w tym:	15 322 793,15	14 390 172,79	93,91
1.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	230 244,00	230 244,00	100,00
2.	Zadania zlecone bieżące	5 226 469,36	5 178 185,33	99,08
3.	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 730,00	94 764,56	94,08
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
5.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 039,00	3 038,71	99,99
6.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotyczy Policji	6 850,00	5 400,00	78,83
	Razem (I+II)	16 280 942,97	15 279 285,85	93,85

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 889 113,06 zł, co stanowi 5,82 % wykonanej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14 390 172,79 zł tj. 94,18 % wydatków ogółem.

Dotację dla instytucji kultury przekazano w kwocie 230 244,00 zł tj. 1,51 % wydatków Wydatki na zadania zlecone bieżące wyniosły 5 178 185,33 zł i stanowią 33,89 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące i majątkowe gminy realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyniosły 124 764,56 zł tj. 0,82 % wydatków budżetowych.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wyniosły 20 000,00 zł tj. 0,13 % wydatków budżetowych.

Dotacja celowa na zadanie bieżące przekazana dla powiatu na podstawie porozumienia wyniosła 3 081,71 zł tj. 0,02 % wydatków.

Dotacja celowa na zadania majątkowe przekazana dla innej gminy na podstawie umowy wyniosła 55 000,00 zł tj. 0,39 % ogółu wydatków.

Dotacja celowa na zadania majątkowe dla szpitala została przekazana w kwocie 18 545,00 zł tj. 0,12 % ogółu wydatków

Wpłaty gminy bieżące i majątkowe na państwowy fundusz celowy Policji i Straży w wysokości 28 400,00 zł stanowią 0,19 % ogólnej kwoty wydatków.

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

IV.I. Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 10

w zł

Lp	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	01010-6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogiedlach oraz budowa ujęć wody w miejscowościach Bieniewo, Różyń i Rogiedle	49 000,00	43 050,00	87,86
2.	01010-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczkowo	20 000,00	19 900,00	99,50
3.	60004-6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach Ełdyty Wielkie, Ełdyty Małe i Zajączki	20 000,00	19 723,05	98,96
4.	60013-6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Ełdyty Wielkie	20 000,00	19 994,98	99,97
5.	60016-6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębach Lubomino, Bieniewo i Różyń	84 000,00	62 075,03	73,90
6.	60016-6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 374	305 922,89	305 778,91	99,95
7.	60016-6050	Modernizacja gminnej drogi gruntowej Samborek-Wilczkowo nr 116021N	70 000,00	70 000,00	100,00
8.	60016-6060	Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym	145 000,00	144 894,00	99,93
9.	60052-6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	7 681,93	0,00	0,00
10.	75023-6050	Wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy z wymianą bramy wjazdowej	15 000,00	13 771,60	91,81

11.	75405-6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Ornecie	18 000,00	18 000,00	100,00
12.	75411-6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim	5 000,00	5 000,00	100,00
13.	75412-6190	Dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP w Wilczkowie	32 000,00	30 000,00	93,75
14.	85111-6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego	18 545,00	18 545,00	100,00
15.	85203-6060	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	124 000,00	118 380,49	95,47
16.	90001-6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino	24 000,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	958 149,82	889 113,06	92,79

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

Poz.1 - „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogiedlach oraz budowa ujęć wody w miejscowościach Bieniewo, Różyń i Rogiedle”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2017 przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W roku 2016 wykonana została dokumentacja projektowa. Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 43 050,00 zł

Poz.2 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczkowo”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2017 przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W roku 2016 wykonana została dokumentacja projektowa. Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 19 900,00 zł.

Poz.3 – „Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach Ełdyty Wielkie, Ełdyty Małe i Zajączki”

Ustawione zostały wiaty przystankowe ORION 2005 ST – 1 szt. w miejscowości Ełdyty Wielkie oraz ORION 2003 ST – 2 szt. w miejscowości Ełdyty Małe i Zajączki.

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 19 723,05 zł.

Poz.4 – „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Ełdyty Wielkie”

Wykonany został chodnik szer. 2 m i długości 207 m w miejscowości Ełdyty Wielkie. Chodnik zrealizowany w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 19 994,98 zł.

Poz.5 - „Modernizacja dróg gminnych w obrębach Lubomino, Bieniewo i Różyń”.

Wykonano modernizację dróg gminnych. W ramach modernizacji zakupiono kruszywo za kwotę 41 328,00 zł, wykonano równanie dróg równiarką samobiezną za kwotę 19 886,03 oraz kopanie rowów koparką za kwotę 861,00 zł

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 62 075,03 zł.

Poz.6 – „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 374 w Lubominie”

Wykonane zostały roboty polegające na zmianie nawierzchni drogi na nawierzchnię z kostki polbruk z wymianą krawężników i elementów odwodnienia. Inwestycja została sfinansowana w 100,00 % ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w kwocie 305 778,91 zł.

Poz.7 – „Modernizacja gminnej drogi gruntowej Samborek-Wilczkowo nr 116021N”

Wykonane zostały roboty polegające na utwardzeniu kruszywem nawierzchni części drogi gminnej gruntowej Samborek – Wilczkowo. Inwestycja zrealizowana przy wsparciu finansowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 50,00 %.

Zrealizowany wydatek - 70 000,00 zł w tym środki własne – 35 000,00 zł i środki Województwa – 35 000,00 zł.

Poz.8 – „Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym”

Zakupiono fabrycznie nowy ciągnik CASE IH Farmall 85A z ładowaczem czołowy HYDRATEm X Treme 1 – rok produkcji 2016.

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 144 894,00 zł.

Poz.9 – „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”

Nie dokonano wydatku.

Poz.10 – „Wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy z wymianą bramy wjazdowej”

Wykonane zostało ogrodzenie z przęseł betonowych o długości ok.20 mb oraz zamontowana została brama wjazdowa- światło przejazdu 5 mb i ogrodzenie z przęseł metalowych o długości ok. 15 mb przy Urzędzie Gminy Lubomino.

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 13 771,60 zł.

Poz.13 – „Dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP w Wilczkowie”

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP w Wilczkowie .

Zrealizowany wydatek - 30 000,00 zł w tym środki Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 000,00 zł, środki własne – 2 000,00 zł.

Poz.14 – „Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim”

Przekazano dotację celową na zakup sprzętu do świadczenia usług urologicznych.

Poz.15 – „Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych”

Zakupiony został fabrycznie nowy mikrobus Opel Vivaro do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy. Zakup dofinansowany ze środków PFRON.

Zrealizowany wydatek - 118 380,49 zł w tym środki własne - 40 380,49 zł i środki PFRON – 78 000,00 zł.

Poz.16 – „Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino”.

Nie dokonano wydatku.

IV.II. Wydatki bieżące**1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- 1) opieki nad bezpańskimi psami tj. zakupu karmy i wykonania usług weterynaryjnych – wydatek 743,20 zł.
- 2) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - wydatek 536 772,02 w tym : dokonano zwrotu podatku producentom rolnym na kwotę 526 247,08 zł oraz poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji na kwotę 10 524,94 zł.
- 3) 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 24 385,67 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność**Drogi wojewódzkie**

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 362,50 zł.

Drogi powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 724,58 zł.

Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 98 875,61 zł następująco:

- zakup usług remontowych – 31 222,35 zł w tym : wynajem koparko-ładowarki, samochodów ciężarowych, równiarki samobieżnej, bronowanie, wałowanie dróg, wynajem kruszarki do betonu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 201,17 zł w tym : zakup kruszywa 135 ton – 7 970,40 zł, zakup paliwa do ciągników, pił spalinowych, kos spalinowych, oleju i części do ciągników i przyczep – 30 783,62 zł, zakup znaków drogowych, progu spowalniającego, rur betonowych, rur pcv na przepusty, narzędzi dla pracowników – 11 447,15 zł,
- zakup usług pozostałych – wydatek 8 445,59 zł w tym: usługi geodezyjne – 2 000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg – 6 445,59 zł,
- ubezpieczenie dróg oraz pojazdów: ciągniki, przyczepy, samochód – 7 866,50 zł,
- podatek od środków transportowych /przyczep/ - 1 140,00 zł.

W związku z w/w wydatkami wykonano:

- równanie i profilowanie dróg gruntowych około 75 km,
- zamontowano 4 szt przepustów,
- wyremontowano i oczyszczono 5 szt przepustów,
- wykonano ścinkę poboczy dróg o długości 1,5 km,
- utwardzono pospółką, żwirem, gruzem, kruszywem betonowym tzn. mieszanką mineralną drogi w obrębach: Bieniewo, Zagony, Rogiedle, Wilczkowo, Gronowo, Wolnica, Lubomino, Wapnik o łącznej długości około 3,5 km,
- uzupełniono nawierzchnie dróg bitumicznych Lubomino- Opin i Wójtowo- Biała Wola,
- prowadzono wycinkę zakrzaczeń przy drogach w obrębach: Bieniewo, Lubomino, Piotrowo, Wilczkowo,
- prowadzono na bieżąco koszenie poboczy dróg, chodników, placów, parkingów na terenie gminy,
- zamontowano próg spowalniający na drodze w Ełdytach Wielkich wraz z odpowiednim oznakowaniem,
- zamontowano znaki drogowe ostrzegawcze i informujące w Gronowie, Wilczkowie, Ełdytach Wielkich i Lubominie.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału – gospodarka gruntami i nieruchomościami, poniesiono wydatek bieżący w kwocie 65 415,71 zł.

Poniesiono koszty między innymi na ubezpieczenie mienia gminnego – 8 128,30 zł, zakup energii – 1 820,12 zł oraz zakup materiałów do bieżącego utrzymania placów wiejskich i placów zabaw oraz materiałów do napraw i remontów obiektów komunalnych na terenie gminy w tym: materiały i narzędzia do pielęgnacji placów wiejskich (Lubomino, Różyń- pokrycie dachu wiaty, Wilczkowo- żwir), materiały budowlane i malarskie, artykuły i materiały różne do wykonania prac remontowych. W ramach powyższego wykonano drobne prace remontowe w budynkach komunalnych: Świątkity 4, Biała Wola 6, budynek szkolny w Rogiedlach, pokój nr 4 w budynku urzędu. Zakupiono materiały do naprawy wiat przystankowych w Wapniku i Świątkitach. Zakupiono kwiaty i krzewy na place wiejskie (Zagony, Rogiedle), olej i paliwo do kosiarek. Łącznie na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości 21 282,29 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki na: wypisy, wyrisy, mapy ewidencyjne z PODGiK, opłaty sądowe i notarialne związane z ujawnianiem prawa własności Gminy Lubomino do nieruchomości oraz poborem odpisów z ksiąg wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych z wartości nieruchomości, usługi WUKO, utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości przy ul Kopernika 51 w Lubominie – łącznie wydatek 7 304,48 zł.

Koszt wywozu odpadów komunalnych – 1 032,00 zł. W ramach usług remontowych wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Gminnej Biblioteki Publicznej oraz pomieszczeniach bibliotecznych w Rogiedlach. Sfinansowano w części usługę odbudowy dachu w budynku nr 34 w Zagonach oraz wykonano konstrukcję altany na placu wiejskim w Wolnicy. Łącznie na usługi remontowe w obrębie niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 25 848,52 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadania:

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 5 516,05 zł.

Zakupiono paliwo do kosiarek na kwotę 1 297,31 zł. Zakup wody wyniósł 14,68 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 4 128,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu gminy i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań:

1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wyniosła 22 922,00 zł i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Dotacja pokrywa część płac dwóch pracowników i pochodne.

2) Dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja – 3 038,71 zł.

3) Finansowania działalności Rady Gminy - 50 889,81 zł.

4) Utrzymania Urzędu Gminy - 1 660 134,29 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty i świadczenia BHP pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 348 863,24 zł.

Wynagrodzenia na prowizje dla inkasentów podatków w kwocie 10 807,00 zł.

Opłata na PFRON – 11 875,00 zł,

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług dla Urzędu Gminy jak niżej w kwocie 288 589,05 zł w tym min. na:

- zakup programu prawnego lex sigma wraz z komentarzem dla samorządu – 5 904,00 zł,
- legislator do publikacji aktów prawnych rady gminy - 615,00 zł,
- opłata za wznowienie podpisu kwalifikowanego – 195,57 zł,
- zakup licencji systemu PUMA – 1 100,00 zł,
- zakup nowego programu komputerowego PPUS- licencja do przesyłania PIT-ów – 246,00zł,
- zakup formularza elektronicznego dla platformy E-pułap – 861,00 zł,
- zakup 4 komputerów, 1 monitora, 3 zasilaczy, serwera z konsolą, przełączniki, kable, klawiatura – 10 848,76 zł,
- zakup fachowych czasopism oraz publikacji, gazet, druków, dzienników, książek nadawczych – 3 300,00 zł,
- zakup energii elektrycznej -10 369,12 zł
- zakup toneru do drukarek, faksu, kopiarki, papieru, kopert - 7 166,89 zł,
- zakup drobnych art. biurowych, środków czystości, obsługa sekretariatu – 7 000,00 zł,
- zakup sejfów do księgowości, niszczarki, wiertarki i prasy ręcznej do oprawy dokumentów archiwalnych – 3 171,20 zł,
- zakup węgla – 5 563,11 zł,

W pozostałych usługach w rozdziale urząd gminy wydatki poniesiono na:

- opłata za serwis nad oprogramowaniem prowadzona przez firmę Tensoft – 34 451,85 zł,
- prowadzenie strony podmiotowej BIP przez firmę HSL – 4 095,96 zł,
- utrzymanie strony internetowej i obsługa adm. i techniczna domeny internetowej (rezerwacja stron internetowych) – 264,95 zł,
- bieżące usługi informatyczne /płace informatyka/ - 24 000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego – 1 574,40 zł,
- naprawa komputera, drukarki, konserwacja kserokopiarki - 613,00 zł,
- szkolenia pracowników (20 szkoleń tematycznych dla pracowników administracyjnych w tym szkolenie VAT- JPK) - 9 955,76 zł,
- opłata za przesyłki pocztowe - 20 683,80 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne – 12 780,43 zł,
- pozostałe usługi i prowizje bankowe – 28 628,89 zł,
- podróże służbowe /ryczałty samochodowe – 11 374,97 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego KIA – 3420,43 zł,
- remont samochodu służbowego KIA – 10 309,43 zł
- wymiana stolarki okiennej na piętrze budynku UG – 10 737,90 zł,
- ubezpieczenia mienia, opłaty za odpady komunalne – 3 932,68 zł,

- umowa na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) - 7 343,10 zł,
 - wykonano bezpośrednio przyłącze elektryczne do serwerowni oraz wymieniono rozdzielnię główną i główny wyłącznik p.poż. w budynku Urzędu Gminy – 3 250,00 zł,
 - umowa zlecenia związana z obsługą spraw budowlanych gminy – 24 000,00 zł,
- Zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków zleceniobiorca wykonywał usługi związane z prowadzeniem, planowaniem i rozliczaniem prac budowlanych prowadzonych przez gminę takie jak:
- odbiór wykonanych robót oraz sprawdzanie i rozliczanie zużytych materiałów - prace wykonane systemem gospodarczym : fundament i cokół ogrodzenia przy Urzędzie Gminy;
 - udział w komisjach dotyczących ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym;
 - doradztwo i konsultacje w zakresie prac remontowych oraz inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy i inne jednostki;
 - sprawdzanie i rozliczanie faktur przy ubieganiu się o zaliczenie na poczet czynszu wydatków poniesionych na remonty;
 - udział w komisjach dokonujących odbioru wykonanych robót budowlanych: ogrodzenie przy Urzędzie Gminy, wymiana stolarki okiennej w bibliotece w Rogiedlach, wymiana drzwi wejściowych w bibliotece w Lubominie, wymiana stolarki okiennej w Urzędzie Gminy, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Wilczkowie, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy i Strażnicy w Lubominie;
 - prowadzenie ksiąg obiektów;
 - wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich: Modernizacja gminnej drogi gruntowej Samborek-Wilczkowo nr 116021N, doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 374/25 w Lubominie gm. Lubomino – zmiana nawierzchni drogi.
 - umowa zlecenie w kwocie 17 000,00 zł za opracowanie studium wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP w Wilczkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M na lata 2014-2010 oraz
- Wykonanie analizy efektywności kosztowej przedsięwzięcia do wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino” obejmującej budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Świękitach, budowie ujęć wody w Bieniewie, Różynie i 2 w Rogiedlach, rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rogiedlach i rozbudowę sieci wodociągowej w Wilczkowie.
- 5) Promocji gminy - w tym:
- W roku 2016 Gmina Lubomino była współorganizatorem przedsięwzięć promocyjno -reklamowych takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Motomajówka, obchody 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie, Ultramaraton Kolarski Lubomino- Sejny – Lubomino oraz wzięcia udział w Dożynkach Powiatu Lidzbarskiego i Targach Turystyczno-Rekreacyjnych w Gdańsku. W ramach przedsięwzięć poniesiono wydatki w wysokości 8 712,79, w tym: zakup nagród, pucharów, medali, art. spożywczych, statuetek.
- Największą imprezą promocyjną - kulturalną – rozrywkową zorganizowaną w 2016 r. były Dożynki Gminne, których organizacja stanowiła wydatki w wysokości 15 109,86 zł. Koszty poniesione zostały na zakup: nagród, naczyń jednorazowych, środków czystości, artykułów spożywczych, artykułów różnych oraz usługi związane z oprawą muzyczną, występami artystycznymi imprezy, zabezpieczeniem ochroniarskim oraz sanitarnym imprezy.
- W ramach podpisanych umów partnerskich w zakresie współpracy zagranicznej zrealizowano przedsięwzięcia polegające na wizytach partnerów na terenie ich gmin. Gmina Lubomino gościła swoich partnerów z gmin: Vress (Niemcy), Lintgen (Luksemburg) oraz Wikno (Ukraina). Delegacja naszej gminy uczestniczyła w wizytach we Vress i Wiknie. Wydatek poniesiony ze środków promocyjnych to kwota 25 981,46 zł.
- W celu realizacji zadań zakupiono artykuły promocyjno – reklamowe Gminy na łączną kwotę 6 623,05 zł. Na współpracę z prasą w zakresie promocji lokalnych wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, publikację życzeń, informacji i ogłoszeń, w tym publikacja artykułów promocyjnych w „Wieściach z Powiatu” poniesiono koszt w wysokości 3 531,06 zł.
- Sołectwo Bieniewo, za zwycięstwa w spartakiadach gminnych, zakupiono sprzęt sportowy o wartości 4 000,00 zł.
- Utrzymanie mini serwera www.lubomino.ug.gov.pl – 307,50 zł.

Zakup artykułów spożywczych skonsumowanych podczas spotkań, zebrań, szkoleń oraz kwiatów, artykułów papierniczych i biurowych, różnych – 1 472,10 zł.

Łączne wydatki poniesione na promocję i rozwój gminy w roku 2016 wyniosły 65 737,82 zł.

6) Składek na związki gmin i stowarzyszenia – 23 568,38 zł w tym:

- Związek Gmin „ EKOWOD”- 11 127,00 zł.
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 1 854,50 zł.
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek – 10 000,00 zł.
- Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 586,88 zł.

7) Diet dla sołtysów – 18 458,39 zł.

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

Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców – 3 098,55 zł w tym:

- wynagrodzenie i pochodne - 780,00 zł,
- zakup czterech urn wyborczych – 2 318,55 zł.

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

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie:

Służby ponadnormatywne na terenie gminy - 5 400,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na zadania bieżące z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 83 757,62 zł obejmowały:

- 1) Wynagrodzenia za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach - 22 492,00 zł,
- 2) Wynagrodzenia i pochodne za pracę kierowców samochodów strażackich oraz Gminnego Komendanta - 15 149,04 zł
- 3) Zakup energii elektrycznej i woda - 5 234,05 zł
- 4) Remonty bieżące strażnic, samochodów i sprzętu OSP - 2 771,67 zł w tym: naprawa agregatu MERCEDESA, naprawa samochodu JELCZ zł.
- 5) Przeglądy techniczne pojazdów strażackich i gaśnic, badania lekarskie i inne usługi np. transportowe - 8 452,89 zł.
- 6) Telefony komórkowe/usługi telekom./ - 610,08 zł . 7)
- Ubezpieczenia pojazdów i ludzi - 3 680,00 zł.
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia - 23 832,85 zł m.innymi :
paliwo – 10 961,00 zł, części zamienne – 1 252,97 zł, opał do strażnicy - 1 399,25 zł, środki zabezpieczenia przeciwpożarowego – 1 317,69 zł, popularyzacja ochrony przeciwpożarowej - 1 123,17 zł, zakupy z dofinansowaniem MSW – 7 778,77 zł w tym: aparat ochronny dróg oddechowych, buty strażackie i ubrania ochronne.
- 9) dotacja - dofinansowanie zakupu piły do betonu dla OSP Wilczkowo – 1 230,00 zł,

Obrona cywilna

Zakupiono materiały biurowe – 45,00 zł.

8. 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, Banku Gospodarki Żywnościowej oraz Warmińskim Banku Spółdzielczym wyniosły 51 946,48 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w wysokości 4 392 355,75 zł z zakresu oświaty i wychowania obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum ,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- utrzymania przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,

- stołówki szkolne,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- pozostała działalność – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli rencistów, komisje egzaminacyjne.

W ramach wydatków bieżących w 2016 r. w placówkach oświatowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie / wydatkowano kwotę 3 817 200,59 zł, co stanowi 86,91 % ogółu wydatków w dziale 801 w tym:

1. Gimnazjum w Lubominie – 939 446,19 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 1 029 857,70 zł.
3. Zespół Szkół w Lubominie – 1 498 911,96 zł.
4. Dowożenie uczniów do szkół /opieka nad młodzieżą/ -125 952,08 zł,
5. Praca komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 400,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2016 roku w placówkach oświatowych zakupiono materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, wykonano prace remontowe, pozostałe usługi oraz usługi przewozu uczniów za łączną kwotę 757 155,16 zł, co stanowi 13,09 % ogółu wydatków w dziale 801.

Lp.	Placówka Oświatowa / Ogółem wydatek	Opis zadań rzeczowych	Kwota wydatków
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 119 687,73 zł	Środki czystości, art. biurowe, druki, materiały budowlane, meble szkolne Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły Zakup energii/elektryczna, ciepła, woda/ Usługi remontowe Usługi pozostałe, szkolenia, delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie mienia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 654,22 8 170,15 44 273,18 1 992,10 20 422,08 4 176,00
2.	Zespół Szkół w Lubominie 88 351,65 zł	Wyposażenie szkoły/meble szkolne, artykuły biurowe, materiały remontowe, środki czystości/ Zakup pomocy dydaktycznych – szkoła podstaw. przedszkole Zakup energii /elektryczna, woda / Usługi remontowe Pozostałe wydatki / m.in.usługi, ryczałt, ubezpieczenie mienia/ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 330,54 18 857,21 33 861,97 1 078,80 12 833,72 5 389,41
3.	Gimnazjum w Lubominie 206 332,29 zł	Artykuły biurowe, środki czystości, herbata dla pracowników, meble, materiały budowlane Zakup oleju opałowego Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii elektrycznej – hala sportowa, boisko Naprawy i konserwacje Pozostałe wydatki /usługi przewozowe, pozostałe,	12 721,19 147 765,98 18 682,88 4 799,75 3 063,64

		ubezpieczenie mienia/ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 625,25 3 673,60
4.	Dowożenie uczniów do szkół 160 783,49 zł	Usługi / przewoźnik / bilety miesięczne oraz przewóz młodzieży niepełnosprawnej Telefony komórkowe /usł. telekom./ Usługi zdrowotne	158 395,69 2 287,80 100,00

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 17 306,59 zł poniesiono na następujące zadania:

1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 17 270,59 zł.

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

2) na realizację zadania - dostęp do świadczeń zdrowotnych - wydatkowano 36,00 zł.

11. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 5 952 546,82 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy.

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

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 4 585 266,28 zł.

2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 1 367 280,54 zł w tym dotacje celowe państwa w kwocie 826 156,74 zł, środki samorządu województwa W-M w kwocie 12 000,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 529 123,80 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
- wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ ,
- dodatki energetyczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- działalność ośrodka wsparcia,
- karta dużej rodziny.

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2016 r. przez Urząd Gminy w Lubominie

Do zadań własnych gminy realizowanych przez Urząd Gminy ze środków własnych (54 083,18 zł) należą:

1. Ze środków własnych gminy (pochodzących z wpływów : 20% lub 40% z funduszu alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej), przeznaczono na obsługę dłużników alimentacyjnych w kwocie 8 013,28 zł.
2. Dokonano zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych - 17 556,05 zł.
3. Dodatki mieszkaniowe - wypłacono 153 świadczenia na kwotę 28 513,85zł.

Na zadania zlecone ze środków rządowych wydatkowano 3 774 969,71 zł z tego:

1. świadczenia wychowawcze w tym:

- wypłata świadczeń 500+ 2 110 222,10 zł
- koszt obsługi zadania 2% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze 43 417,44 zł
- 2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:
 - wypłata świadczeń 1 564 198,20 zł
 - koszt obsługi zadania 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 42 683,04 zł
- 3. składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy w 2016 r. wyniosły 13 235,40 zł (liczba świadczeń 199).
- 4. dodatki energetyczne w tym:
 - wypłata świadczeń 1 189,80 zł
 - koszt obsługi zadania 23,73 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2016 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez Ośrodek finansowane były:

- ze środków budżetu państwa,
- ze środków samorządu województwa,
- ze środków budżetu gminy.

Na zadania zlecone wydatkowano 50,00 zł z tego:

- karta dużej rodziny (koszty obsługi) -50,00 zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez GOPS ze środków własnych oraz rządowych (1 309 435,90 zł) należą:

1. zasiłki jednorazowe, okresowe i zasiłki stałe przeznaczono na ten cel 666 369,84 zł, w tym:
 - środki własne (zasiłki jednorazowe) 59 939,67 zł,
 - środki samorządu województwa W-M (zasiłki jednorazowe celowe) – 12 000,00 zł
 - środki rządowe (zasiłki okresowe) 416 123,00 zł
 - środki rządowe (zasiłki jednorazowe celowe) 10 000,00 zł
 - środki rządowe (zasiłki stałe) 168 307,17 zł
2. dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych, wyasygnowano na ten cel 120 000,00 zł w tym:
 - środki własne na dożywianie 24 000,00 zł
 - środki rządowe 96 000,00 zł
3. usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych (13 osób), gmina ze środków własnych na ten cel przeznaczyła 110 537,40 zł.
4. Pobyt niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej (6 osób) środki własne gminy 140 446,97 zł.
5. ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (47 osób) środki rządowe 14 533,57 zł.
6. asystent rodziny 15 000,00 zł (opieka na 11 rodzinami) w tym:
 - środki własne gminy 3 000,00 zł
 - dotacja 12 000,00 zł.
7. rodziny zastępcze (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, gmina jest zobowiązana do partycypacji w kosztach tj. w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim i następnych 50%) środki własne gminy 24 576,92 zł.
8. wydatki na utrzymanie GOPS-u wyniosły 217 971,20 (środki z dotacji 97 193,00 zł, własne 120 778,20 zł) w tym na:
 - płace i pochodne pracowników 184 534,62 zł (środki własne 87 341,62 zł)
 - wydatki rzeczowe 33 436,58 zł (środki własne 33 436,58 zł).

W GOPS jest zatrudnionych 3 pracowników socjalnych i kierownik Ośrodka.

W związku ze zdarzeniem losowym - pożar budynku mieszkalnego – w ramach - zasiłki celowe – wypłacono 4 rodzinom z miejscowości Zagony świadczenia w łącznej kwocie 49 337,00 zł w tym: (środki rządowe – 10 000,00 zł, samorządu Woj.W-M – 12 000,00 zł, gminy – 27 337,00 zł).

Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w 2016 roku

Z powodu bezrobocia świadczeniami należało wesprzeć 143 rodziny w tym 429 osoby w rodzinach.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2016r.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych, bez względu na rodzaj, formę, liczbę, źródło finansowania	359	216	569
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na rodzaj, formę i liczbę/	359	216	569
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem:	X	193	756
W tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	25	59

Powody przyznawania pomocy w 2016r.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	6	8
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa	25	128
Bezrobocie	143	429
Niepełnosprawność	63	117
Długotrwała lub ciężka choroba	40	82
Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	14	43
Rodziny niepełne	11	26
Przemoc w rodzinie	0	0
Alkoholizm	5	10
Narkomania	-	-
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.	4	13
Zdarzenie losowe	4	13

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2016 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez ośrodek wsparcia finansowane były:

1. ze środków gminy - Kabareton Środowiskowych Domów Samopomocy Woj.W-M – 950,00 – środki własne gminy/darowizny/,

2. ze środków budżetu państwa (810 246,57 zł)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, w roku 2016 przebywało 60 pensjonariuszy. Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r. 12 osób/etatów 11,25%. Na wynagrodzenia i pochodne, BHP, fundusz świadczeń socjalnych wydano 481 460,69 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka 329 735,88 zł w tym m. innymi: wyposażenie – 57 627,45 zł, materiały do sal treningowych – 47 807,44, paliwo – 26 121,94 zł, pozostałe materiały – 14 922,28 zł, środki czystości i

artykuły biurowe – 3 767,56, energia elektryczna, gaz, woda – 24 176,69 zł, usługa transportowa - 52 223,99 zł, usługa psychologa - 9 560,00 zł, pozostałe usługi - 9 069,25 zł., podatki na rzecz gminy - 6 642,03 zł, ubezpieczenie mienia – 12 901,00 zł, opłaty telekomunikacyjne, delegacje i ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników - 8 136,82 zł, usługi remontowe – 34 184,52 zł w tym: /remont schodów i chodnika, usługi stolarskie – 14 649,99 zł, usługi hydrauliczne – 8 909,87 zł, dozór techniczny i przegląd windy , przegląd i naprawa samochodu, usługa serwisowa pompy ciepła - 10 624,66 zł /, usługi zdrowotne – 810,00 zł, zakup artykułów żywnościowych – 21 784,91 zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Z wydatków w kwocie 137 018,00 zł poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano:

- 1) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego oraz wyprawki szkolnej. Z pomocy materialnej skorzystało 127 uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Lubomino tj. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Przyznano 3 zasiłki losowe. Wydatkowana dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki – 102 480,00 zł i ze środków gminy – 25 620,00 zł. Łącznie 128 100,00 zł. Z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - dofinansowano zakup podręczników. Wydatek 325,00 zł.
- 2) realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom szkół podstawowych i gimnazjum stypendium za wyniki w nauce – 5 593,00 zł.
- 3) realizację zadania polegającego na udzieleniu stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionej Młodzieży – 3 000,00 zł. Stypendium otrzymało sześć osób.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 756 101,65 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) gospodarka ściekowa - opłatę za korzystanie ze środowiska – 1 539,00 zł.
- 2) gospodarka odpadami – zakup paliwa i narzędzi do sprzątnięcia – 414,32 zł. Zakup energii elektrycznej - magazyn UG - 1 374,15 zł.
- 3) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino – 326 640,86 zł.
- 4) usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gminy Lubomino – 6 885,52 zł.
- 5) oświetlenie ulic w sołectwach, konserwacja i remont oświetlenia ulicznego, łącznie na kwotę - 70 597,19 zł.
- 6) pozostała działalność – wynagrodzenia i pochodne , fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki BHP pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 348 650,61 zł, w tym ze środków Biura Pracy - 224 449,50 zł, własnych gminy – 124 201,11 zł. Średnie zatrudnienie – 12,1 etatów.

14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Część zadań budżetowych jest wykonywana przez instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubominie.

IV.II.1. Dotacja dla instytucji kultury

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

Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 230 244,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2016 r. stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyjęcia wykonania planu finansowego Biblioteki za 2016 r.

Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują :

- 1) świetlice wiejskie - wydatek 40 729,90 zł :
 - bieżące utrzymanie wszystkich świetlic /internet, ogrzewanie, energia, śmieci, ścieki, środki czystości, paliwo, naprawy, montaż sprzętu, drobne remonty /materiały budowlane/ – 12 825,23 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne palacza – 13 727,11 zł, opał – 1 399,35,00 zł /świetlica w Lubominie/
 - doposażenie świetlic wiejskich, remonty w następujących miejscowościach:
 - Lubomino – kuchnia gazowa – 2 809,00 zł, pawilon i stoły cateringowe - 1 987,00 zł, artykuły

- Wilczkowo – kuchnia gazowa - 2 809,00 zł,
- Wapnik – szafki kuchenne, zlewozmywak – 1 716,80 zł, remont pomieszczeń /materiały/ - 1 074,44 zł,
- Ełdyty Wielkie – grill – 1 988,97 zł,
- Biała Wola - pawilon – 393,00 zł.

2) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – wykonanie 20 000,00 zł w tym:

- dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej w Bieniewie - remontu dachu kościoła w Bieniewie /etap I/ - 10 000,00 zł,
- dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej w Wilczkowie – malowanie ścian wewnątrz kościoła w Wilczkowie – 10 000,00 zł .

3) pozostała działalność – wydatek 13 849,69 zł na finansowanie:

dnia Dziadka i Babci /oprawa muzyczna , słodczyce i napoje dla dzieci/ - 1 317,23 zł, Dzień Dziecka w szkołach i sołectwie w Rogiedlach / lody, kiełbaski, napoje/ – 1 186,01 zł, ferii zimowych dla młodzieży szkolnej /wyjazdy do kina, na kręgle i basen/ – 1 142,00 zł, konkursów i festiwali w szkołach /nagrody, jury, transport / - 3 673,14 zł, transportu młodzieży szkolnej / wycieczki , na spotkania „Targi Pracy”/ – 1 526,32 zł, nagrody dla najgrzeczniejszych uczniów dojeżdżających i za najlepszy zdany egzamin i napisany sprawdzian – 584,99 zł, oprawy muzycznej: dożynki gminne, – 3 100,00 zł, przyjęcie delegacji zagranicznej – 520,00 zł, opłata na ZAIKS – 800,00 zł.

15. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną obejmowały:

- 1) organizację i prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” w Lubominie - 9 769,50 zł. Wydatek obejmował wynagrodzenia i pochodne,
- 2) zadania w zakresie kultury fizycznej – 93 534,56 zł.

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 maja 2017 r.

V. Informacje dodatkowe

Część zadań Gmina wykonuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację tych zadań gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Szczegółowe zestawienie zadań zleconych przedstawiono w poniższej tabeli.

IV.II.2 – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Tabela Nr 11 - dochody

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095-2010	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	536 772,02	536 772,02	100,00
750-75011-2010	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych	22 922,00	22 922,00	100,00
751-75101-2010	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców zakup urn wyborczych	3 636,00	3 098,55	85,22
801-80101	Podręczniki do szkół podstawowych	16 183,80	16 107,77	99,53
801-80110	Podręczniki do gimnazjum	12 399,60	12 391,61	99,94
801-80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum	1 611,94	1 591,10	98,71

851-85195-2010	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	54,00	36,00	66,67
852-85203-2010	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	810 252,00	810 246,57	100,00
852-85211-2060	Świadczenia wychowawcze 500+	2 170 872,00	2 153 639,54	99,21
852-85212-2010	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 636 753,00	1 606 881,24	98,17
852-85213-2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 705,00	13 235,40	96,57
852-85215-2010	Dotatki energetyczne	1 216,00	1 213,53	99,80
852-85295-2010	Karta Dużej Rodziny	92,00	50,00	54 35
	Razem :	5 226 469,36	5 178 185,33	99,08

Tabela Nr 12 - wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	536 772,02	536 772,02	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108,00	4 108,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,49	702,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94,38	94,38	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,07	4 159,07	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 361,00	1 361,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	526 247,08	526 247,08	100,00
750-75011	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych i renowacji ksiąg usc	22 922,00	22 922,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 241,00	18 241,00	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	933,00	933,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	3 278,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	100,00
751-75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	3 636,00	3 098,55	85,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,45	652,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	111,57	99,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	15,98	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 318,55	81,18
801-80101	Podręczniki do szkół podstawowych	16 183,80	16 107,77	99,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 023,59	15 948,29	99,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,21	159,48	99,54
801-80110	Podręczniki do gimnazjum	12 399,60	12 391,61	99,94

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 276,84	12 268,92	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,76	122,69	99,94
801-80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum	1 611,94	1 591,10	98,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 596,00	1 575,35	98,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,94	15,75	98,81
851-85195	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	54,00	36,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	54,00	36,00	66,67
852-85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	810 252,00	810 246,57	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 016,00	1 015,85	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 938,00	370 937,41	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 392,00	20 391,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 833,00	67 832,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 736,00	7 735,73	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 797,00	149 796,67	100,00
4220	Zakup środków żywności	21 785,00	21 784,91	100,00
4260	Zakup energii	24 177,00	24 176,69	100,00
4270	Zakup usług remontowych	34 185,00	34 184,52	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 354,00	70 353,24	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 127,00	3 126,99	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 669,83	100,00
4430	Różne opłaty i składki	12 901,00	12 901,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 128,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 589,00	5 589,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	990,00	990,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	64,00	63,03	98,48
4700	Szkolenia pracowników	2 340,00	2 340,00	100,00
852-85211	Świadczenia wychowawcze 500+	2 170 872,00	2 153 639,54	99,21
3110	Świadczenia społeczne	2127 454,56	2 110 222,10	99,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 728,27	23 728,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,52	4 057,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	581,34	581,34	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,43	11 065,43	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 165,88	3 165,88	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	76,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	743,00	743,00	100,00
852-85212	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 636 753,00	1 606 881,24	98,17
3110	Świadczenia społeczne	1 593 291,00	1 564 198,20	98,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 160,00	2 160,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	4 995,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	715,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,84	808,84	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 439,23	5 660,27	87,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 705,00	13 235,40	96,57
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 705,00	13 235,40	96,57
852-85215	Dodatki energetyczne	1 216,00	1 213,53	99,80
3110	Świadczenia społeczne	1 191,35	1 189,80	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	24,65	23,73	96,27
852-85295	Karta Dużej Rodziny	92,00	50,00	54,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	Razem:	5 226 469,36	5 178 185,33	99,08

Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykonane w 99,08 % na realizację tych zadań zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków.

Niektóre zadania własne gminy są realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadań w tej formie wydatkowano kwotę 93 534,56 zł.

Zestawienie zadań realizowanych w 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 13

lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino	39 000,00	36 330,00	93,15
2.	Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino	20 500,00	17 579,70	85,75
3.	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i rozrywkowych	40 000,00	39 624,86	99,06
	Razem:	99 500,00	93 534,56	94,00

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone RG do dnia 31 maja 2017 r.

VI. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów jednostki

Tabela Nr 14

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Stan środków na 01.01.16r.	Dochody Wykonanie na 31.12.2016r.	Wydatki Wykonanie na 31.12.2016 r.	stan środków.pien. 31.12.16 r.
Gimnazjum w Lubominie w tym:	0,00	44 391,42	44 391,42	0,00
Gimnazjum	0,00	24 133,42	24 133,42	0,00
Stołówka szkolna	0,00	20 258,00	20 258,00	0,00
Zespół Szkół w Lubominie	0,00	119 717,42	119 717,42	0,00
Szkoła podstawowa	0,00	4 195,42	4 195,42	0,00
Stołówka szkolna	0,00	115 522,00	115 522,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	0,00	36 274,92	36 274,92	0,00
Szkoła podstawowa	0,00	5 472,18	5 472,18	0,00
Stołówka szkolna	0,00	30 802,74	30 802,74	0,00
Ogółem:	0,00	200 383,76	200 383,76	0,00

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych

1. Gimnazjum w Lubominie

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku

- z wpłat za ogrzewanie, wynajem sali ,odsetki bankowe zebrano 24 133,42 zł (wynajem pomieszczeń , sprzętu – 2 790,40 zł; składki na c.o.- 21 266,83 zł; duplikaty dokumentów- 9,00 zł; odsetki bankowe – 67,19 zł).

Wydano razem 24 133,42 zł (koszt prowizji bankowej i inne usługi -1 374,47 zł, olej opałowy -23 000,00 zł , zwrot środków do gminy za 2016 r. – 606,44 zł).

Należności i zobowiązania - zero.

- z wpłat za dożywianie zebrano 20 258,00 zł (GOPS- 8 326,00 zł, osoby indywidualne – 11 932,00 zł).

Wydano razem 20 258,00 zł (dożywianie dzieci – 20 258,00 zł).

Należności i zobowiązania - zero. W m-cu grudniu 2016r. dożywiało się 64 dzieci.

2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku

- z wpłat za ogrzewanie, wynajem sali , odsetki bankowe zebrano 5 472,18 zł (składki na c.o. i inne wpłaty - 4 204,10 zł, wpłaty za wynajem – 1 254,48 zł, odsetki bankowe 13,60 zł).

Wydano 5 472,18 zł : węgiel, materiały różne – 4 159,67 zł, koszty prowizji bankowej i inne usługi – 356,91 zł , zwrot środków do gminy – 955,60 zł).

Należności i zobowiązania – zero.

- z wpłat za dożywianie zebrano 30 802,74 zł (GOPS – 12 276,92 zł, MOPS Dobre Miasto – 1 330,00 zł, osoby indywidualne – 17 195,82 zł)

Wydano: 30 802,74 zł (na art.żywn.- mleczko smakowe 824,74 zł, dożywianie dzieci – 29 978,00 zł).

Należności i zobowiązania - zero . Dożywiało się w m-cu grudniu 2016 r. 80 dzieci i 2 osoby dorosłe – nauczyciele.

3. Zespół Szkół w Lubominie

W ramach dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym r-ku

- z wpłat za wynajem, dopłat do dożywiania nauczycieli, odsetki bankowe zebrano 4 195,42 zł (za wydanie duplikatu dokumentów – 90,00 zł; za wynajem – 1 124,99 zł, nauczyciele 50 % stawki od wpłat za dożywianie i inne wpłaty różne – 2 936,00 zł , odsetki bankowe 44,43 zł).

Wydano 4 195,42 zł (śr. czystości, art. budowlane , art. biurowe– 3 302,02 zł, koszty prowizji bankowej i inne usługi– 629,28 zł, zwrot środków do gminy - 264,12 zł).

Należności i zobowiązania – zero

- z wpłat za dożywianie zebrano 115 522,00 zł (GOPS – 24 782,00 zł, Gimnazjum 20 258,00 zł, Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 29 978,00 zł, MOPS Dobre Miasto – 664,00 zł, dzieci indywidualnie Zespół Szkół – 39 840,00 zł).

Wydano: 115 522,00 zł (na artykuły spożywcze -115 522,00 zł).

Należności i zobowiązania – zero.

Dożywiało się w m-cu grudniu 2016 r. 191 dzieci i 9 osób dorosłych - nauczycieli.

Łącznie- w placówkach oświatowych dożywiało się 335 dzieci i 11 osób dorosłych.

VII. Zadłużenie gminy

W 2016 r. dokonano spłaty kwoty 419 494,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 143 105,00 zł
- kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 207 800,00 zł,
- kredytu z Warmińskiego Banku Spółdzielczego - 68 589,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wg tytułów dłużnych wynosi 1 748 080,00 zł

z tego :

- kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty - 1 748 080,00 zł z terminem spłaty w 2017 roku i latach następnych z tego:
 - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 905 870,00 zł,
 - w Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 341 010,00 zł,
 - w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie - 501 200,00 zł.

Zobowiązania ze sprawozdania Rb 28 S wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 487 064,63 zł.

W tym zobowiązania wymagalne – 0.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 r. , płatność do 31.03.2017 r. w wysokości 344 607,49 zł, jednorazowe dodatki uzupełniające za rok 2016 w kwocie – 18 933,53 zł, płatność do 31.01.2017 r., pochodne od dodatkowych wynagrodzeń rocznych i jednorazowych dodatków uzupełniających – 68 765,43 zł.
- PEFRON, ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, zakup energii, materiałów i usług za m-c grudzień, opłata za korzystanie ze środowiska za rok 2016 – łącznie – 31 747,20 zł, odbiór odpadów komunalnych za m. grudzień 2016 – 23 010,98 zł – łącznie płatność w miesiącu styczniu 2017 r.

VIII. Realizacja upoważnień Wójta Gminy

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w

§ 7 i 11 uchwały budżetowej na rok 2016:

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

Zaangażowanie rezerw budżetowych:

Rezerwa ogólna - plan – 100 000,00 zł

Przeznaczono – 14 680,00 zł na zadania:

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Zespół Szkół w Lubominie do oddziału zamiejscowego w Rogiedlach - 4 000,00 zł.
- Remont samochodu Kia Ceed przekazanego nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Policji i przeznaczenie do użytku służbowego w Urzędzie Gminy – 10 670,00 zł.

Rezerwa celowa – plan 70 127,00 zł

Łącznie przeznaczono 24 186,42 zł. na zadania :

- Nagrody dla Dyrektorów Szkół - 4 600,00 zł.
- Bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych gminy – 19 586,42 zł.

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

Brak wydatków

X. Realizacja przedsięwzięć i umów z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025 za rok 2016

Nazwa i cel Okres real.	Jednostka odpowiedzial.	Limit 2016	Realizacja na 31.12.2016
Przedsięwzięcia ogółem		387 881,27	371 313,17
Wydatki bieżące w tym:		311 199,34	308 363,17
1) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) w tym		311 199,34	308 363,17
-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino Urząd Gminy 2015-2016		144 000,00	144 000,00
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Lubomino Urząd Gminy 2014-2017		142 048,00	139 211,83
Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego Urząd Gminy 2014-2016		25 151,34	25 151,34
Wydatki majątkowe w tym:		76 681,93	62 950,00
1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem) w tym:		69 000,00	62 950,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogiedlach oraz budowa ujęć wody w miejscowościach Bieniewo, Różyń i Rogiedle		49 000,00	43 050,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczkowo		20 000,00	19 900,00
2) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) w tym:		7 681,93	0,00
Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur		7 681,93	0,00

XI. Realizacja uchwał

Zgodnie z § 8 uchwały Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubomino i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg informuję, że w roku 2016 nie udzielono ulg.

XII. Informacja o udzielonych niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Informuję, że w roku 2016 nie udzielono ulg.

XIII. Wnioski końcowe

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2016 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

Stwierdzam że, zaplanowane do wykonania wydatki majątkowe w tym inwestycyjne na 2016 r., zostały zrealizowane w 92,79 %.

Zadania bieżące były wykonywane przy częściowym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

Zakładany deficyt w kwocie 140 842,30 zł został wykonany nadwyżką w wysokości 430 386,89 zł. Przychody jako wolne środki pozostałe z rozliczeń lat ubiegłych zostały wykonane na kwotę 645 950,23 zł. Po spłacie kredytów i pożyczek w wysokości 419 494,00 zł, pozostały wolne środki z rozliczenia budżetu w wysokości 656 843,12 zł.

*Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Lubomino
za rok 2016*

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2016**

Dział Rozdz, §	Treść	Plan	Wykona nie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	536 772,02	536 772,02	100,00
01095	Pozostała działalność- dotacja na zadanie zlecone- zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	536 772,02	536 772,02	100,00
020	LEŚNICTWO	3 200,00	2 800,60	87,52
02001	Gospodarka leśna –czynsz za obwody łowieckie	3 200,00	2 800,60	87,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	340 922,89	340 778,91	99,96
60016	Drogi publiczne gminne	340 922,89	340 778,91	99,96
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 922,89	340 778,91	99,96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	428 130,00	117 353,44	27,41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	428 130,00	117 353,44	27,41
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	0,00	63,03	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 417,12	97,63
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 000,00	43 647,36	83,94
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	13 611,50	272,23
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	350 000,00	32 325,80	9,24
0830	Wpływy z usług	500,00	3 140,96	628,19
0920	Odsetki pozostałe	500,00	4 517,67	903,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 630,00	13 630,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 956,00	1 898,40	38,31

71035	Cmentarze – opłata za miejsce na cmentarzu	4 956,00	1 898,40	38,31
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 122,00	24 586,98	87,43
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	22 922,00	22 942,15	100,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 922,00	22 922,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych -5%	0,00	20,15	0,00
75023	Urząd gminy – wpływy z usług	5 200,00	1 644,83	31,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 636,00	3 098,55	85,22
75101	Uzupełnianie rejestrów wyborców – dotacja na zadanie zlecone	3 636,00	3 098,55	85,22
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 085 155,00	3 077 839,51	99,76
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 084,00	1 650,00	53,50
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	3 084,00	1 650,00	53,50
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :	517 017,00	508 557,20	98,36
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	288 924,00	289 443,00	100,18
0320	Wpływy z podatku rolnego	150 038,00	140 327,00	93,53
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 647,00	75 381,00	100,98
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 634,00	2 547,00	96,70
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
0910	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	28,00	90,00	321,43
2680	Rekompensata utraconych dochodów	746,00	746,00	100,00
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:	1 574 977,00	1 540 316,73	97,80
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	281 013,00	282 763,65	100,62
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 116 429,00	1 062 384,38	95,16
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 661,00	4 393,05	77,60
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 624,00	44 225,83	111,61
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 597,00	9 253,00	140,26
0430	Wpływy z opłaty targowej	245,00	215,00	87,76
0500	Wpływy z podatku od czynności	106 163,00	126 937,00	119,57

	cywilnoprawnych			
0690	Wpływy z różnych opłat -koszty egzekucyjne	3 480,00	3 494,02	100,40
0910	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych i opłata prolongacyjna	15 765,00	6 650,80	42,19
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	49 859,00	60 685,97	121,72
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 859,00	16 241,00	102,41
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29 000,00	39 444,52	136,02
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	500,45	100,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	940 218,00	966 629,61	102,81
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	921 690,00	937 343,00	98,33
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 528,00	29 286,61	158,07
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 112 924,33	5 127 608,68	100,29
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 101 884,00	3 101 884,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 901 040,00	1 901 040,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	103 434,33	118 118,68	114,20
0920	Odsetki od kont bankowych	5 000,00	8 106,65	162,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 201,00	52 778,70	128,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 978,93	45 978,93	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 254,40	11 254,40	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 566,00	6 566,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 499,34	185 535,56	98,43
80101	Szkoły podstawowe	16 183,80	17 332,85	107,11
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,36	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 183,80	16 107,77	99,53
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 219,72	0,00
80103	Oddziały przedszkolne	36 990,00	36 990,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 990,00	36 990,00	100,00
80104	Przedszkole w Lubominie	99 430,00	98 297,27	98,86
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 380,00	9 228,00	88,90
0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,27	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 050,00	89 050,00	100,00
80110	Gimnazjum	12 399,60	13 021,26	105,01
0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,21	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 399,60	12 391,61	99,94
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	606,44	0,00
80148	Stołówki – pozostałe odsetki	0,00	20,99	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 611,94	1 591,10	98,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 611,94	1 591,10	98,71
80195	Pozostała działalność w tym :	21 884,00	18 282,09	83,54
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	21 884,00	18 282,09	83,54
851	OCHRONA ZDROWIA	54,00	36,00	66,67
85195	Pozostała działalność	54,00	36,00	66,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	54,00	36,00	66,67
852	POMOC SPOŁECZNA	5 625 930,00	5 549 602,31	98,64
85202	Domy pomocy społecznej	21 069,00	5 959,37	28,29
0830	Wpływy z usług	21 069,00	5 959,37	28,29
85203	Ośrodek wsparcia	891 202,00	889 196,57	99,77
0960	Darowizny w postaci pieniężnej	950,00	950,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	810 252,00	810 246,57	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	78 000,00	97,50
85206	Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
85211	Świadczenia wychowawcze	2 171 372,00	2 153 647,76	99,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8,22	1,64
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 170 872,00	2 153 639,54	99,21
85212	Świadczenia rodzinne , alimentacyjne	1 675 253,00	1 642 702,37	98,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 685,52	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat	19 500,00	15 862,31	81,35

	ubiegłych			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 636 753,00	1 606 881,24	98,17
2360	Dochody gminy z realizacją zadań zleconych- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	19 000,00	18 273,30	96,18
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia w tym:	28 414,00	27 768,97	97,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 705,00	13 235,40	96,57
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 709,00	14 533,57	98,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	442 823,00	442 123,00	99,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 000,00	85,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	426 123,00	426 123,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
85215	Dodatki energetyczne	1 216,00	1 213,53	99,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 216,00	1 213,53	99,80
85216	Zasiłki stałe w tym:	171 046,00	168 307,17	98,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 046,00	168 307,17	98,98
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	97 443,00	97 193,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 443,00	97 193,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	18 000,00	13 439,19	74,66
0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000,00	13 439,19	74,66
85295	Pozostała działalność w tym:	96 092,00	96 051,38	99,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – karta dużej rodziny	92,00	50,00	54,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dożywianie	96 000,00	96 000,00	100,00

2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych- za duplikat karty dużej rodziny	0,00	1,38	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 325,00	102 805,00	95,79
85415	Pomoc materialna dla uczniów – dotacja na zadanie własne	107 325,00	102 805,00	95,79
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na stypendia	107 000,00	102 480,00	95,78
2040	Dotacja celowa na zadania w całości finansowane z budżetu państwa – wyprawka szkolna	325,00	325,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	638 299,00	601 932,91	94,30
90002	Gospodarka odpadami	401 500,00	372 673,45	92,82
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	363 020,00	361 702,34	99,64
0690	Wpływy z różnych opłat	8 730,00	4 767,42	54,61
0910	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	0,00	351,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	29 750,00	5 852,69	19,67
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 718,47	94,37
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 718,47	94,37
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	91,49	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	91,49	0,00
90095	Pozostała działalność	231 799,00	224 449,50	96,83
2700	Wpływy z Biura Pracy /na wynagrodzenia i pochodne – prace publiczne i interwencyjne/	231 799,00	224 449,50	96,83
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 175,00	4 793,20	77,62
92109	Światlice	6 175,00	4 793,20	77,62
0830	Wpływy z usług /wynajem sali,za energię/	6 175,00	4 793,20	77,62
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	4 230,67	0,00
92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 230,67	0,00
2910	Zwrot dotacji	0,00	4 230,67	0,00
	RAZEM :	16 140 100,58	15 709 672,74	97,33

*Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lubomino
za rok 2016*

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2016**

Dz Rozdz §	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	639 802,02	624 850,89	97,66
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 000,00	62 950,00	91,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	62 950,00	91,23
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – opieka nad bezpańskimi psami	8 700,00	743,20	8,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	270,00	18,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	473,20	6,57
01030	Izby rolnicze – wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek podatkowych	25 330,00	24 385,67	96,27
01095	Pozostała działalność - zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	536 772,02	536 772,02	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	774 219,82	727 428,66	93,96
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	20 000,00	19 723,05	98,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 723,05	98,62
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	24 363,00	24 357,48	99,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 363,00	4 362,50	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 994,98	99,97
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	1 752,00	1 724,58	98,43
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	1 724,58	98,43
60016	Drogi publiczne gminne w tym :	720 422,89	681 623,55	94,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 201,17	96,54
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 222,35	89,21
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 445,59	46,92
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 866,50	87,41
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 140,00	76,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 922,89	437 853,94	95,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 894,00	99,93
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji w tym:	7 681,93	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 681,93	0,00	0,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 610,52	65 415,71	53,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	121 610,52	65 415,71	53,79
4170	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 130,00	21 282,29	50,52
4260	Zakup energii	2 200,00	1 820,12	82,73
4270	Zakup usług remontowych	41 048,52	25 848,52	62,97
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	7 304,48	32,18
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 128,30	90,31
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	1 032,00	100,00
4530	VAT	2 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 716,00	5 439,99	95,17
71035	Cmentarze - wydatki bieżące w tym:	5 716,00	5 439,99	95,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 297,31	94,69
4260	Zakup energii	210,00	14,68	6,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 136,00	4 128,00	99,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 038 846,90	1 858 521,00	91,16
75011	Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 922,00	22 922,00	100,00
75020	Starostwo powiatowe	3 039,00	3 038,71	99,99
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 039,00	3 038,71	99,99
75022	Rada gminy - wydatki bieżące w tym :	76 434,00	50 889,81	66,58
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych	74 185,00	50 565,02	68,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	324,79	19,46
4300	Zakup usług pozostałych	580,00	0,00	0,00
75023	Urząd gminy w tym:	1 816 341,90	1 673 905,89	92,16
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	4 241,67	80,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 810,00	1 040 218,96	93,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 505,00	79 504,25	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 820,00	10 807,00	91,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 447,00	181 275,87	90,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 854,00	16 839,49	58,36
4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	11 875,00	79,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 110,00	47 731,40	83,58
4260	Zakup energii	15 000,00	10 369,12	69,13
4270	Zakup usług remontowych	27 131,90	25 340,37	93,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	630,00	47,73
4300	Zakup usług pozostałych	169 547,00	166 268,17	98,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 712,00	12 780,43	93,21

4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 374,97	81,25
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 990,00	2 900,68	48,43
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 783,00	26 783,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	206,15	20,62
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	1 032,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 955,76	99,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 771,60	91,81
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	73 670,00	65 737,82	89,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	21 485,16	91,43
4300	Zakup usług pozostałych	47 170,00	41 383,99	87,73
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 068,67	89,06
75095	Pozostała działalność w tym:	46 440,00	42 026,77	90,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów	19 240,00	18 458,39	95,94
4430	Składki na Związki Gmin	27 200,00	23 568,38	86,65
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 636,00	3 098,55	85,22
75101	Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone – wynagrodzenia i pochodne oraz zakup urn wyborczych	3 636,00	3 098,55	85,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	169 538,00	142 202,62	83,88
75405	Komendy Powiatowe Policji w tym:	24 850,00	23 400,00	94,16
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 850,00	5 400,00	78,83
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	137 538,00	113 757,62	82,71
2360	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań bieżących	1 230,00	1 230,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 180,00	22 492,00	93,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	749,04	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 655,00	23 832,85	63,29
4260	Zakup energii	6 450,00	5 234,05	81,15
4270	Zakup usług remontowych	6 165,00	2 771,67	44,96
4300	Zakup usług pozostałych	9 632,00	8 402,89	87,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	915,12	82,00

4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 730,00	96,88
6190	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	30 000,00	93,75
75414	Obrona cywilna w tym:	2 150,00	45,00	2,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	45,00	12,86
4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	51 946,48	86,58
75702	Obsługa pożyczek i kredytów jst w tym:	60 000,00	51 946,48	86,58
8110	Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	60 000,00	51 946,48	86,58
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 338,37	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 338,37	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 582 931,34	4 392 355,75	95,84
80101	Szkoły podstawowe w tym:	2 328 698,80	2 274 486,33	97,67
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117 661,00	115 598,60	98,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 434,00	1 479 667,10	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 037,00	113 895,72	97,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 335,00	282 755,22	98,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 548,00	28 013,60	81,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 262,21	54 075,13	89,73
4240	Pomoce dydaktyczne	25 417,59	25 123,70	98,84
4260	Zakup energii	65 600,00	54 474,51	83,04
4270	Zakup usług remontowych	3 714,00	2 970,90	79,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 104,00	2 378,00	76,61
4300	Zakup usług pozostałych	14 130,00	9 919,64	70,20
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 602,00	4 394,89	78,45
4410	Podróże służbowe krajowe	6 137,00	4 430,32	72,19
4430	Różne opłaty i składki	9 598,00	4 260,00	44,38
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 201,00	92 201,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 418,00	328,00	23,13
80103	Oddziały przedszkolne w tym:	110 993,00	100 906,85	90,91
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 164,00	6 152,00	99,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 927,00	57 975,44	93,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 403,00	6 123,84	95,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 965,00	11 927,90	92,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	665,70	75,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	17 391,00	13 251,97	76,20
4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 810,00	100,00
80104	Przedszkole w tym:	255 006,00	244 662,74	95,94
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 327,00	14 903,95	97,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 654,00	165 387,48	96,35

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 482,00	10 481,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 506,00	30 907,63	95,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00	3 458,13	95,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	696,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 609,00	1 401,98	87,13
4260	Zakup energii	7 667,00	6 088,67	79,41
4300	Zakup usług pozostałych	451,00	451,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	10 886,00	10 886,00	100,00
80110	Gimnazjum w tym:	1 220 211,60	1 147 008,67	94,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 134,00	44 467,76	98,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 612,00	678 336,70	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 608,00	51 563,37	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 988,00	127 976,32	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 312,00	12 991,29	97,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 979,76	154 375,03	72,14
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	17 606,84	16 967,56	96,37
4260	Zakup energii	10 022,00	4 521,75	45,12
4270	Zakup usług remontowych	3 661,00	3 063,64	83,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 684,00	1 675,00	99,47
4300	Zakup usług pozostałych	10 878,00	8 870,57	81,55
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 889,00	2 059,58	52,96
4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	238,10	45,97
4430	Różne opłaty i składki	3 675,00	2 480,00	67,48
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 422,00	37 422,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	222,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	321 717,00	286 735,57	89,13
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	784,00	299,37	38,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 893,00	95 895,00	87,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 834,00	7 080,22	90,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 399,00	17 608,79	90,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779,00	2 060,70	74,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	100,00	31,25
4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	158 395,69	90,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 287,80	99,47
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 241,00	13 239,01	68,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,00	1 096,71	43,14
4300	Zakup usług pozostałych	8 087,00	6 457,00	79,84
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	7 912,00	5 685,30	71,86
80148	Stołówka szkolna	103 996,00	102 248,64	98,32
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	602,00	600,40	99,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 744,00	76 641,91	98,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 054,00	4 053,34	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 016,00	13 584,07	96,92

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 251,09	92,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	551,83	95,47
4260	Zakup energii	2 364,00	2 284,00	96,62
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 319,00	20 319,00	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 462,00	1 462,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 754,00	13 754,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	476,00	476,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,00	2 683,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	384,00	100,00
4260	Zakup energii	178,00	178,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00	1 382,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	159 582,94	159 582,94	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 802,00	8 802,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 618,00	100 618,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 758,00	6 758,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 910,00	19 910,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 848,00	2 848,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 773,94	7 773,94	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 217,00	2 217,00	100,00
4260	Zakup energii	2 136,00	2 136,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	666,00	666,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	176,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	291,00	291,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 148,00	7 148,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	52,00	52,00	100,00
80195	Pozostała działalność	43 166,00	43 166,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele renciści i emeryci	42 766,00	42 766,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	47 599,00	35 851,59	75,32
85111	Szpitala ogólne w tym:	18 545,00	18 545,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 545,00	18 545,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	3 000,00	1 194,00	39,80

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	194,00	9,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	26 000,00	16 076,59	61,83
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	900,00	30,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 710,00	95,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 274,96	80,83
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 134,00	22,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	457,56	65,37
4390	Zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	600,07	60,01
85195	Pozostała działalność	54,00	36,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	54,00	36,00	66,67
852	POMOC SPOŁECZNA	6 197 462,00	6 070 927,31	97,96
85202	Domy pomocy społecznej	150 310,00	140 446,97	93,44
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150 310,00	140 446,97	93,44
85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy w tym:	935 202,00	929 577,06	99,40
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 016,00	1 015,85	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 938,00	370 937,41	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 392,00	20 391,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 833,00	67 832,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 736,00	7 735,73	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 247,00	150 246,67	100,00
4220	Zakup żywności	21 785,00	21 784,91	100,00
4260	Zakup energii	24 177,00	24 176,69	100,00
4270	Zakup usług remontowych	34 185,00	34 184,52	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 854,00	70 853,24	100,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 127,00	3 126,99	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 669,83	100,00
4430	Różne opłaty i składki	12 901,00	12 901,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 128,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 589,00	5 589,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz gminy	990,00	990,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	63,03	98,48
4700	Szkolenia pracowników	2 340,00	2 340,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	118 380,49	95,47
85206	Wspieranie rodziny	42 765,78	41 782,70	97,70
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	2 205,78	2 205,78	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	25 560,00	24 576,92	96,15
85211	Świadczenia wychowawcze	2 171 372,00	2 153 647,76	99,18
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z	500,00	8,22	1,64

	lat ubiegłych			
3110	Świadczenia społeczne	2 127 454,56	2 110 222,10	99,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 728,27	23 728,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,52	4 057,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	581,34	581,34	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,43	11 065,43	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 165,88	3 165,88	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	76,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	743,00	743,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny w tym:	1 675 253,00	1 633 048,03	118,75
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	19 500,00	17 547,83	89,99
3110	Świadczenia społeczne	1 593 291,00	1 564 198,20	98,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 160,00	2 160,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	4 995,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	715,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 808,84	7 706,16	52,04
4300	Zakup usług pozostałych	11 439,23	7 381,91	64,53
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	28 414,00	27 768,97	97,73
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 414,00	27 768,97	97,73
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	498 123,00	498 062,67	99,99
3110	Świadczenia społeczne	498 123,00	498 062,67	99,99
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	49 216,00	29 727,38	60,40
3110	Świadczenia społeczne	49 191,35	29 703,65	60,38
4300	Zakup usług pozostałych	24,65	23,73	96,27
85216	Zasiłki stałe w tym:	170 046,00	168 307,17	98,98
3110	Świadczenia społeczne	170 046,00	168 307,17	98,98
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	240 668,22	217 971,20	90,57
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 429,02	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 118,48	137 160,97	89,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 515,00	11 292,20	98,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 186,42	27 344,24	97,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 849,10	2 659,19	93,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 395,22	6 237,66	97,54
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	681,42	68,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	70,00	56,91
4300	Zakup usług pozostałych	21 474,00	18 009,97	83,87
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 979,00	1 476,89	74,63
4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	5 026,96	89,13
4430	Różne opłaty i składki	564,00	215,10	38,14

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,00	4 649,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	290,00	280,00	96,55
4700	Szkolenia pracowników	1 455,00	1 438,58	98,87
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	116 000,00	110 537,40	95,29
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	110 537,40	95,29
85295	Pozostała działalność w tym:	120 092,00	120 050,00	99,97
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 278,00	137 018,00	94,97
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	144 278,00	137 018,00	94,97
3240	Stypendia	143 953,00	136 693,00	94,96
3260	Inne formy pomocy	325,00	325,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	879 745,00	756 101,65	85,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	26 000,00	1 539,00	5,92
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 539,00	76,95
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami w tym:	357 208,00	335 314,85	93,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	414,32	4,91
4260	Zakup energii	2 278,00	1 374,15	60,32
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00	333 526,38	96,53
90015	Oświetlenie ulic w tym:	109 000,00	70 597,19	64,77
4260	Zakup energii	75 000,00	45 218,20	60,29
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	25 378,99	90,64
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność w tym:	382 537,00	348 650,61	91,14
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 658,81	99,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 150,00	269 088,05	91,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 984,00	7 645,20	95,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 665,00	46 794,01	90,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 677,00	4 001,54	59,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	252,00	42,00
4440	Odpis na zakł.fundusz świad. socjalnych	14 761,00	14 761,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	348 547,00	304 823,59	87,46
92109	Świetlice w tym:	67 853,00	40 729,90	60,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	11 100,00	75,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	1 898,11	74,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 952,00	16 019,37	50,14

4260	Zakup energii	14 047,00	8 712,64	62,02
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	61,50	6,15
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	445,28	74,21
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,00	588,00	68,85
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,00	729,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	1 176,00	97,67
92116	Biblioteki w tym:	230 244,00	230 244,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 244,00	230 244,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	30 000,00	20 000,00	66,67
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność w tym:	20 450,00	13 849,69	67,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 420,00	63,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	3 661,37	71,09
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 968,32	66,14
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	115 673,00	103 304,06	89,31
92601	Obiekty sportowe w tym:	16 173,00	9 769,50	60,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	769,50	75,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	99 500,00	93 534,56	94,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalność pożytku publicznego	99 500,00	93 534,56	94,00
	RAZEM :	16 280 942,97	15 279 285,85	93,85
	z tego: wydatki z podziałem na jednostki budżetowe realizujące plany finansowe			
1.	Urząd Gminy w tym:	9 850 411,41	9 047 754,20	91,85
	- wydatki bieżące	8 892 261,59	8 158 641,14	91,75
	- wydatki majątkowe	958 149,82	889 113,06	92,79
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie – wydatki bieżące	1 350 562,22	1 309 521,90	96,96
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy – wydatki bieżące	811 202,00	811 196,57	100,00
4.	Gimnazjum w Lubominie – wydatki bieżące	1 286 672,06	1 210 330,73	94,07
5.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – wydatki bieżące	1 168 793,66	1 112 509,71	95,18
6.	Zespół Szkół w Lubominie – wydatki bieżące	1 813 301,62	1 787 972,74	98,60

**Załącznik Nr 3 do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2016**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBOMINO
za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.**

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodzi:

- grunty - 258,9848 ha w tym m.in.:
 - grunty budowlane mieszkalne – 13,2621 ha,
 - drogi komunalne – 173,7446 ha,
 - rolne – 22,3446 ha,
 - cmentarze komunalne (Lubomino) – 3,0142 ha,
 - tereny zielone – 8,8211 ha,
 - usługowe – 15,2891 ha,
 - grunty oświatowe – 4,3570 ha,
 - inne (rowy, nasypy kolejowe) – 18,1521 ha.
- obiekty ogółem – 40 szt. w tym m.in.:
 - budynki mieszkalne – 10 szt.,
- budowle – 20 szt.,
- środki transportowe (ciągniki /3/ , mikrobusy /4/, autobus /1, samochód osobowy/1, samochody strażackie /4/) – 13 szt.,
- maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczone do środków trwałych.

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

- dzierżawa – 6,3245 ha,
- użytkowanie wieczyste – 6,7020 ha,
- trwałe zarząd (szkoły, ŚDS)– 4,5802 ha.

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

1. Należne wpływy z tytułu opłat czynszów najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego w 2016 r. – przypisane wg zawartych umów - 50 414,30 zł, wykonane - 43 647,36 zł.

2. Nabycie nieruchomości, sprzedaż mienia w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. :

W zakresie sprzedaży/zbycia nieruchomości:

- podpisano akt notarialny – sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Ełdych Wielkich – działka nr 126/2 o pow. 0,1094 ha. Wartość brutto nieruchomości 22 841,10 zł.

- na rzecz najemcy zbyto wraz z udziałem w działce nr 2/16 o pow. 0,0415 ha, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 68 m² w Białej Woli. Wartość brutto nieruchomości 28 400,00 zł (płatne ratalnie).

Z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomości gminnych w roku 2016 nie wykonano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Należne wpływy ze sprzedaży ratalnej mienia gminy w 2016 r. – przypisane – 47 973,26 zł, wykonane – 32 325,80 zł.

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- wydano decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących działek:

- działka nr 248/7 o pow. 0,1862 ha w Lubominie – opłata za przekształcenie - 6 423,50 zł,
 - działka nr 554/1 o pow.0,0600 ha w Lubominie – opłata za przekształcenie – 3 770,00 zł,
 - działka nr 555/1 o pow.0,0598 ha w Lubominie – opłata za przekształcenie – 3 418,00 zł.
- Łącznie należne wpływy -przypisane - 13 611,50 zł, wykonane – 13 611,50 zł.

4. Trwały zarząd – wykonanie 63,03 zł.

5. Pozostałe dochody z majątku gminy to odsetki od wpływów z rat za sprzedaż nieruchomości, wpływy z usług, odszkodowania za utracone mienie o łącznie w kwocie 7 658,63 zł.

6. Otrzymano pomoc finansową z Gminy Dobre Miasto w kwocie 3 000,00 zł oraz odszkodowanie za utracone mienie w kwocie 13 630,00 zł na remont dachu spalonego budynku nr 34 w miejscowości Zagony.

W roku 2017 planowane jest zbycie następujących nieruchomości:

- działka nr 315/96 o pow. 0,1046 ha w Lubominie – 22 000,00 zł,
- działka nr 315/95 o pow. 0,1036 ha w Lubominie – 21 000,00 zł,
- działka w Lubominie (lecznica zwierząt) – 48 000,00 zł,
- budynek mieszkalny nr 60 w Wolnicy - 45 000,00 zł,
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku Nr 51 w Lubominie – 56 000,00 zł,
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku Nr 51 w Lubominie – 103 000,00 zł,
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku Nr 51 w Lubominie - 68 000,00 zł.

Gmina posiada udziały w spółce :

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie – 231 udziałów na kwotę 115 500,00 zł.

Akcje w spółce : brak

W dniu 3 listopada 2016 r. Rada Gminy Lubomino podjęła Uchwałę Nr XVII/102/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie i zbycie dwóch akcji na łączną kwotę 2 000,00 zł ww. spółki na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Mienie komunalne Gminy Lubomino – grunty stan na dzień 31.12.2016 r.

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	ilość	W bezp. zarządzie gminy	Wieczyste użytkowanie	Najem, dzierżawa	Trwały zarząd
1.	Grunty ogółem	ha	258,9848	241,3781	6,7020	6,3245	4,5802
a	Tereny zielone	ha	8,8211	8,8211	-	-	-
b	Drogi	ha	173,7446	173,7446	-	-	-
c	Cmentarze	ha	3,0142	3,0142	-	-	-
d	Usługowe	ha	15,2891	11,9276	3,0023	0,1360	0,2232
e	Rolne	ha	22,3446	19,1523	-	3,1923	-
f	Gr.budowlane mieszkalne	ha	13,2621	6,5662	3,6997	2,9962	-
g	Oświatowe	ha	4,3570	-	-	-	4,3570
h	Inne(nasypy kolejowe, rowy)	ha	18,1521	18,1521	-	-	-