



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 1843

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2019 WÓJTA GMINY LUBOMINO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.,poz.994 z późn. zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.,poz.2077 z późn.zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w § 1, przedkłada się do 31 marca 2019 r.

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018.

§ 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

Andrzej Mazur

Załącznik
do zarządzenia nr 0050.16.2019
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 28 marca 2019 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Lubomino za 2018 rok

1.UWAGI OGÓLNE

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Lubomino w dniu 19 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXV/170/2017 w ogólnej wysokości:

Dochody - 18 271 116,75 zł
Wydatki - 18 471 428,75 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu 2018 roku budżet został zwiększony o kwotę 2 241 255,49 złotych po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 3 064 482,49 złotych po stronie wydatków.
Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł:

Dochody - 20 512 372,24 zł
Wydatki - 21 535 911,24 zł

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele wraz z częścią opisową.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu:

Tabela Nr 1.

w zł					
Lp.	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody budżetowe	18 271 116,75	20 512 372,24	20 082 196,75	97,90
	z tego:				
	Dochody bieżące	16 960 626,75	19 043 883,27	18 961 973,61	99,57
	Dochody majątkowe	1 310 490,00	1 468 488,97	1 120 223,14	76,28
B.	Wydatki budżetowe	18 471 428,75	21 535 911,24	19 539 745,12	90,73
	z tego:				
	Wydatki bieżące	16 615 071,46	18 863 440,74	17 325 288,12	91,85
	Wydatki majątkowe	1 856 357,29	2 672 470,50	2 214 457,00	82,86
C.	Nadwyżka(+) Deficyt(-) (A-B)	-200 312,00	-1 023 539,00	+542 451,63	
D1.	Przychody ogółem	625 867,00	1 449 094,00	1 966 611,42	135,71
	z tego:				
	Kredyty	625 867,00	625 867,00	575 867,29	92,01
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	Splata pożyczek udzielonych	0,00	95 902,00	95 902,00	100,00
	Inne źródła (wolne środki) w tym	0,00	727 325,00	1 294 842,13	178,03

D2.	Rozchody ogółem	425 555,00	425 555,00	425 555,00	100,00
	z tego:				
	Spląty kredytów	297 400,00	297 400,00	297 400,00	100,00
	Spląty pożyczek	128 155,00	128 155,00	128 155,00	100,00
	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 20 082 196,75 zł, co stanowi 97,90 % zakładanego planu rocznego po zmianie.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 19 539 745,12 zł co daje wskaźnik wynoszący 90,73 % planu po zmianie.

Wykonanie budżetu za 2018 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 542 451,63 zł.

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 – 2 575 380,76 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 1 239 793,57 zł. – stanowiące:

- 37,98 % 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 8 968 926,28 zł – na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje na realizację zadań zleconych gminie oraz dotacje UE.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 6 177 873,00,00 zł – składająca się z części oświatowej i części wyrównawczej.

1.2 Dochody majątkowe

1.2.1 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 065 420,82 zł – na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy w tym z UE, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

1.2.2 Ze sprzedaży majątku – 54 802,32 zł.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów :

Tabela Nr 2.

w zł.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	20 512 372,24	20 082 196,75	97,90
1.1	Dochody bieżące w tym:	19 043 883,27	18 961 973,61	99,57
1.1.1	Podatki i opłaty	2 627 541,00	2 575 380,76	98,01
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1 155 115,00	1 239 793,57	107,33
1.1.3	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 083 354,27	8 968 926,28	98,74

1.1.4	Z subwencji	6 177 873,00	6 177 873,00	100,00
1.2	Dochody majątkowe w tym:	1 468 488,97	1 120 223,14	76,28
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 180 488,97	1 065 420,82	90,25
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	288 000,00	54 802,32	19,03

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 2 627 541,00 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 2 575 380,76 zł, daje wskaźnik 98,01 %.

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	1 262 957,00	1 185 547,45	93,87
2.	Podatek leśny	80 553,00	83 313,13	103,43
3.	Podatek od nieruchomości	635 118,00	662 630,57	104,33
4.	Podatek od środków transportowych	54 464,00	54 587,70	100,23
5.	Podatek od spadków i darowizn	6 848,00	0,00	0,00
6.	Opłata skarbową	12 350,00	12 929,15	104,69
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	119 370,00	80 325,90	67,29
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 201,00	34,12	1,07
9.	Opłaty lokalne (targowa)	0,00	100,00	0,00
10.	Opłaty lokalne (opłata eksploatacyjna)	0,00	10 151,08	0,00
10.	Opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego)	5 000,00	5 034,49	100,69
11.	Opłaty lokalne (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	410 000,00	429 422,19	104,74
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	41 230,69	142,17
13.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	739,00	0,00
14.	Pozostałe dochody – odsetki od zaległości podatkowych i koszty egzekucyjne	8 680,00	9 335,29	154,77
	Razem :	2 627 541,00	2 575 380,76	98,01

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat stanowi 12,82 % ogółu wykonania dochodów za 2018 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	1 129 165,00	1 200 922,00	106,35
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 950,00	38 871,57	149,79
	Razem	1 155 115,00	1 239 793,57	107,33

Realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi 6,17 % ogółu wykonania dochodów za 2018 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	6 221 612,23	6 202 801,26	99,70
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	1 009 196,00	1 004 766,44	99,56
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
	Rządowy program” Aktywna tablica”	14 000,00	14 000,00	100,00
	Oddziały przedszkolne	6 850,00	6 397,91	93,40
	Przedszkole	82 200,00	82 200,00	100,00
	Zajęcia rewalidacyjne	4 110,00	4 110,00	100,00
	Stypendia dla uczniów	170 550,00	170 500,50	99,97
	Wspieranie rodziny	7 886,00	7 886,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 252,00	13 010,30	98,18
	Zasiłki okresowe	350 981,00	349 739,40	99,65
	Zasiłki stałe	151 075,00	148 855,81	98,53
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100 292,00	100 066,52	99,78
	Program dożywiania w gminie	96 000,00	96 000,00	100,00
3.	Dotacje na programy unijne w tym:	1 207 999,30	1 243 014,64	102,90
	Europejski Fundusz Społeczny - projekty Zespołu Szkół w Lubominie	796 107,90	734 793,64	92,30
	Europejski Fundusz Społeczny - projekt Szkoły Podstawowej w Wilczkowie	397 211,40	495 000,00	124,62
	Europejski Fundusz Rolny – projekt Urzędu Gminy – zakup pojemników do selektywnej segregacji odpadów	14 680,00	13 221,00	90,06
4.	Dotacje pozostałe	45 198,00	16 623,09	36,78
	Na dofinansowanie zadania własnego z Funduszu Sprawiedliwości	19 698,00	16 623,09	84,39
	Na dofinansowanie zadania własnego zWFOŚiGW – wymiana azbestu	25 500,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki w tym :	599 348,74	501 720,85	83,71
	- zwroty z Biura Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych UG	165 533,00	114 067,21	68,91

- zwroty z Biura Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz za kurs - szkoły	20 074,74	25 779,29	128,42
- korekta VAT z lat ubiegłych	50 000,00	44 090,10	88,18
-wpływy z usług	177 221,00	160 702,29	90,68
- wynajem lokali użytkowych, mieszkalnych , dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	65 477,00	59 982,94	91,61
- dochody gminy w związku z realizacją zadań rządowych /fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna/	19 000,00	16 623,09	87,49
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej i rodziny z lat ubiegłych	35 500,00	9 579,97	26,99
- rozliczenie niewykorzystanych dotacji za 2017 r. przez stowarzyszenia, bibliotekę i Urząd Marszałkowski	0,00	20 363,24	0,00
- pozostałe dochody	66 543,00	50 532,72	75,94
Razem :	9 083 354,27	8 968 926,28	98,74

Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowi 44, 66 % ogółu wykonania dochodów za 2018 r. Z otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań w łącznej kwocie 8 968 926,28 zł to:

- dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 6 202 801,26 zł wg zestawienia z tabeli nr 11,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 004 766,44 zł to dotacje wynikające z ustaw, pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy oraz zadań powierzonych,
- dotacje na programy unijne w kwocie 1 243 014,64 z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania w szkołach podstawowych: Nasz przedszkolak, Szkoła kluczowych kompetencji, Zdobywamy kompetencje „Rozwój kompetencji kluczowych oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na zadanie: „zakup pojemników do selektywnej segregacji odpadów”.
- dotacje pozostałe - 16 623,09 zł - środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości.
- pozostałe środki w wysokości 501 720,85 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 m. innymi za dożywianie dzieci. 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	3 659 578,00	3 659 578,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 518 295,00	2 518 295,00	100,00
Razem :	6 177 873,00	6 177 873,00	100,00

Realizacja subwencji z budżetu państwa stanowi 30,77 % ogółu wykonania dochodów za 2018 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:	1 180 488,97	1 065 420,82	90,25
	Dotacja z UE – PROW 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Wolnica-Różyn oraz dróg gminnych nr 116029N i 116030N”	1 007 490,00	1 007 490,00	100,00
	Dotacja z budżetu województwa W-M na zadanie ”Wykonanie ścianek bocznych, ściany tylnej, schodów, pokrycie dachu, konserwacja wiaty drewnianej znajdującej się na placu wiejskim w m. Wolnica	7 998,97	7 998,97	100,00
	Dotacja z budżetu województwa W-M na zadanie „Modernizację gminnej drogi gruntowej Wapnik-Wojciechowo”	50 000,00	49 931,85	99,86
	Dotacja z budżetu województwa W-M na zadanie „Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie ”	100 000,00	0,00	0,00
	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	0,00
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	288 000,00	54 802,32	19,03
	Razem :	1 468 488,97	1 120 223,14	76,28

Realizacja dochodów majątkowych gminy stanowi 5,58 % ogółu wykonania dochodów za 2018 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 oraz sprzedaż bieżąca nieruchomości i majątku ruchomego/ wykonano w 19,03 %. Z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomości gminnych w roku 2018 nie wykonano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2018 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2018 r. wg sprawozdania Rb- 27S wyniosły 986 353,46 zł w tym należności zaległe – 905 421,13 zł.
Zaległości ogółem stanowią 4,51 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- podatku rolnym - 203 856,84 zł tj. 17,20 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od nieruchomości - 33 953,74 zł tj. 5,12 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku leśnym – 1 767,87 zł tj. 2,12 % zrealizowanych wpływów podatku.

- podatku od środków transportowych – 4 269,67 zł tj. 7,82 % zrealizowanych wpływów podatku.
- zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 583 993,30 zł - dochód wykonany- 14 312,02 zł.
- dochodach z wieczystego użytkowania – 231,80 tj. 6,44 % zrealizowanych wpływów.
- dochodach z najmu i dzierżawy mienia – 5 682,00 zł tj. 10,08 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach ze sprzedaży mienia i składników majątkowych – 9 427,77 zł. tj. 29,01 % zrealizowanych wpływów.
- pozostałe wpływy związane z mieniem gminy/wpływy z usług/ - 21,22 zł tj. 0,60 % zrealizowanych wpływów.
- odsetki od wpływów ze sprzedaży mienia i składników majątkowych -2 644,70 zł tj. 86,39 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od działalności gospodarczej – 1 277,00 zł, dochód wykonany – 34,12 zł.
- wpływy od czynności cywilnoprawnych - 10,10 zł tj. 0,01 % zrealizowanych wpływów od osób fizycznych.
- Wpływy z odsetek od wpływów z usług - szkoły – 1,68 zł, dochód wykonany – 0,83 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych – 114,96 zł tj. 0,75 % zrealizowanych wpływów.
- opłata za odpady komunalne – 58 168,48 zł – tj. 13,55 % 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 2018 wystosowano do komorników sądowych 15 wniosków o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

W 2018 r. z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportu od osób fizycznych i prawnych wystawiono 288 szt. upomnień na łączną kwotę 275 470,78 zł. w tym:

- na osoby fizyczne – 285 upomnienie na kwotę 272 915,78 zł,
- na osoby prawne – 3 upomnienia na kwotę 2 555,00 zł,
- środki transportu – 3 upomnienia na kwotę 3 698,44 zł.

W związku nieuregulowaniem wymienionych wyżej podatków wystawiono 169 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 192 101,60 zł w tym:

- na osoby fizyczne – 8163 tytułów na kwotę 184 699,60 zł,
- na osoby prawne - 3 tytuły na kwotę 2 813,00 zł.

W 2018 r. dokonano 4 nowe wpisy na hipotekę na łączną kwotę 62 414,27 zł. Na dzień 31.12.2018 r. jest 9 wpisów na łączną kwotę 101 552,13 zł w tym: należność główna – 70 641,32 zł, odsetki – 29 567,00 zł i koszty upomnienia – 1 343,81 zł.

W 2018 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 294 szt. upomnień na łączną kwotę 48 799,01 zł, następnie wystawiono 68 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15 224,80 zł.

Należności długoterminowe wynikające ze sprawozdania Rb-N w kwocie 78 145,60 zł, dotyczą sprzedaży nieruchomości na raty pozostałe do spłaty.

III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROTCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT NA KONIEC 2018 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	2 230,00	0,00
Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	662,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	36 602,58	17 928,32	241,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	19 667,22	325 923,68	8 139,60	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	18 807,55	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 600,77	0,00	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			1 267,60	0,00
Odsetki	0,00	0,00	763,00	0,00
RAZEM:	78 678,12	343 852,00	13 303,20	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 21 535 911,24 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 19 539 745,12 zł, co daje wskaźnik wynoszący 90,73 % 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:	2 672 470,50	2 214 457,00	82,86
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych oraz wpłaty na jednostek na państwowy fundusz celowy	20 650,00	18 650,00	90,31
2.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne	2 651 820,50	2 195 807,00	82,80
II.	Wydatki bieżące – w tym:	18 863 440,74	17 325 288,12	91,85
1.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	276 399,00	276 399,00	100,00
2.	Dotacje pozostałe dla instytucji kultury	19 000,00	7 500,00	39,47
3.	Zadania zlecone bieżące	6 221 612,23	6 202 801,26	99,70
4.	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 500,00	94 034,92	94,51
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	904,05	904,05	100,00
7.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	2 600,00	65,00
8.	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	7 681,93	0,00	0,00
	Razem (I+II)	21 535 911,24	19 539 745,12	90,73

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 2 214 457,00 zł, co stanowi 11,33 % wykonanej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 17 325 288,12 zł tj. 88,67 % wydatków ogółem.

Dotację dla instytucji kultury przekazano w łącznej kwocie 283 899,00 zł tj. 1,45 % wydatków. Wydatki na zadania zlecone bieżące wyniosły 6 202 801,26 zł i stanowią 31,74 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyniosły 93 477,10 zł tj. 0,48 % wydatków budżetowych.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wyniosły 10 000,00 zł tj. 0,05 % wydatków budżetowych.

Dotacja celowa na zadanie bieżące przekazana dla powiatu na podstawie porozumienia wyniosła 904,05 zł tj. 0,01 % wydatków.

Dotacja celowa na zadania majątkowe dla szpitala została przekazana w kwocie 18 650,00 zł tj. 0,10 % ogółu wydatków.

Wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy Policji w wysokości 2 600,00 zł stanowią 0,01 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacja celowa na zadanie bieżące przekazana dla województwa na podstawie porozumienia wyniosła 0,00 zł tj. 0,00 % 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.	01095-6050	Wykonanie ścianek bocznych, ściany tylnej, schodów, pokrycie dachu, konserwacja wiaty drewnianej znajdującej się na placu wiejskim w m.Wolnica	7 998,97	7 998,97	100,00
2.	60004-6050	Ustawienie wiat przystankowych	20 000,00	19 999,11	100,00
3.	60014-6050,6057,6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Wolnica-Różyn oraz dróg gminnych nr 116029N i 116030N	1 633 357,29	1 583 357,29	96,94
4.	60016-6050	Modernizacja gminnej drogi gruntowej Wapnik-Wojciechowo nr 116001N	121 957,00	121 820,70	99,89
5.	60016-6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębach Zagony, Bieniewo, Różyn, Gronowo, Rogiedle, Wilczkowo, Lubomino	166 957,24	150 445,09	90,11
6.	60016-6060	Zakup używanego ciągnika komunalnego z tuzem, pługiem do odśnieżania i siewnikiem do posypywania oraz zakup równiarki drogowej ciągnikowej	150 000,00	123 806,10	82,54
7.	70005-6050	Zakup budynku usługowego na działce nr 71/6 w miejscowości Wilczkowo z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną	100 000,00	100 000,00	100,00
8.	75023-6050	Przebudowa z częścią nadbudowaną budynku administracyjnego Urzędu Gminy Lubomino	50 000,00	0,00	0,00
9.	75412-6050	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie	200 000,00	0,00	0,00
10.	75864-6057	Prace modernizacyjne przystosowania Sali do zajęć dla dzieci „Nasz przedszkolak”	17 000,00	17 000,00	100,00
11.	75864-6057	Place zabaw – ogrodzenie, nawierzchnia, wyposażenie „Nasz przedszkolak”	46 750,00	45 999,54	98,39
12.	75864-6050	Prace modernizacyjne przystosowania pomieszczenia do zajęć dla dzieci	6 300,00	6 300,00	100,00
13.	75864-6057,80195-6057	Wykonanie ergonomicznego wejścia – podjazdu dla niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	0,00
14.	75864-	Prace modernizacyjne oświetlenia	28 000,00	0,00	0,00

	6057,80 195- 6057				
15.	75864- 6057,80 195- 6057	Prace modernizacyjno-adaptacyjne w pracowni komputerowej i pracowni biologiczno-chemicznej	26 500,00	0,00	0,00
16.	90001- 6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino	25 000,00	11 980,20	47,92
17.	92109- 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolnica	20 000,00	7 100,00	35,50
18.	85111- 6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego	18 650,00	18 650,00	100,00
19.	75412- 6170	Fundusz wsparcia	2 000,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	2 672 470,50	2 214 457,00	82,86

Objaśnienie do tabeli Nr 10 do zrealizowanych wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych .
Poz.1 - „Wykonanie ścianek bocznych, ściany tylnej, schodów, pokrycie dachu, konserwacja wiaty drewnianej znajdującej się na placu wiejskim w m. Wolnica”

Zrealizowany wydatek ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego – wyniósł 7 998,97 zł.

Poz.2 – „Ustawienie wiat przystankowych”

Ustawione zostały wiaty przystankowe – 2 szt. w miejscowości Rogiedle, 1 szt. w miejscowości Piotrowo i 1 st. w miejscowości Biała Wola.

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 19 999,11 zł.

Poz.3 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Wolnica-Różyn oraz dróg gminnych nr116029N i 116030N”

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęte PROW 2014-2020. Inwestycja zrealizowana. Zrealizowany wydatek w kwocie – 1 583 357,29 zł w tym: środki UE – 1 007 490,00, środki własne – 575 867,29 zł.

Poz.4 – „Modernizacja gminnej drogi gruntowej Wapnik-Wojciechowo nr 116001N”

Inwestycja zrealizowana przy wsparciu finansowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 50,0 % kosztów. Zrealizowany i rozliczony wydatek - 99 863,70 zł w tym środki własne – 49 931,85 zł i środki Województwa – 49 931,85 zł. Ponadto poniesiono wydatek na zakup i rozplantowanie 300 ton kruszywa - 21 957,00 zł. Łącznie wydano - 121 820,70 zł.

Poz.5 - „Modernizacja dróg gminnych w obrębach Zagony, Bieniewo, Różyn, Gronowo, Rogiedle, Wilczkowo, Lubomino”

Poniesione wydatki: usługa koparko-ładowarką – 14 962,21 zł, Usługa równiarką – 15 944,49 zł, zakup kruszywa – 102 211,50 zł, zakup rur na przepusty – 2 562,09 zł, paliwo do ciągników – 14 764,80 zł.

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 150 445,09 zł.

W ramach w/w wydatków wykonano równanie, bronowanie, profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg.

Wykonano montaż 4 szt. przepustów drogowych 400 po 6 mb oraz wykonano rowy odwadniające.

Dostarczono i rozplantowano 1500 ton kruszywa. Dostarczono pospółkę pozyskaną ze skarpowania dróg, którą wykorzystano na drogę w Gronowie w celu podwyższenia o 40-50 cm w celu uniknięcia jej zatapiania.

Poz.6 – „Zakup używanego ciągnika komunalnego z tuzem, pługiem do odśnieżania i siewnikiem do posypywania oraz zakup równiarki drogowej ciągnikowej”

Zakupiono używany ciągnik z tuzem – 92 250,00 zł, pług do odśnieżania – 8 610,00, siewnik do posypywania – 3 690,00 zł, równiarkę ciąganą - 17 800,10 zł, wydatek ubezpieczenia sprzętu – 1 456,00 zł

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 123 806,10 zł.

Poz.7 – „Zakup budynku usługowego na działce nr 71/6 w miejscowości Wilczkowo z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną”

Aktem notarialnym dokonano zakupu przedmiotowej nieruchomości budynkowej . Budynek został przekazany w użytkowanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubominie Filia w Wilczkowie.

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 100 000,00 zł.

Poz.8 – „Przebudowa z częścią nadbudowaną budynku administracyjnego Urzędu Gminy Lubomino”

Planowany wydatek – 50 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Poz.9 – „Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie”

Planowany wydatek - 200 000,00 zł w tym: ze środków budżetu województwa W-M – 100 000,00 zł, środki własne – 100 000,00 zł. Inwestycja nie otrzymała dofinansowania . Wykonanie - 0,00 zł.

Poz.10,11,12 – „Prace modernizacyjne przystosowania Sali do zajęć dla dzieci „Nasz przedszkolak” oraz „”Place zabaw – ogrodzenie, nawierzchnia, wyposażenie ‘Nasz przedszkolak’”

Wykonano remont pomieszczenia strychowego na salę zajęć w przedszkolu w Lubominie i urządzono dwa place zabaw dla przedszkolaków w Lubominie i Rogiedlach.

Wydatek łączny - 69 299,54 zł w tym Europejski Fundusz Społeczny – 62 999,54, środki własne gminy – 6 300,00 zł.

Poz.13,14,15 – „ Wykonanie ergonomicznego wejścia – podjazdu dla niepełnosprawnych ”, „Prace modernizacyjne oświetlenia”, „ Prace modernizacyjno-adaptacyjne w pracowni komputerowej i pracowni biologiczno-chemicznej”

Brak wykonania. Zadania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja zadań w 2019 r.

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

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 11 980,20 zł.

Zakupiono pompę zatapialną do przepompowni ścieków w Lubominie – 10 947,00 zł Wykonano przecisk rury wodociągowej fi 63 pod drogą powiatową w Wilczkowie – 1 033,20 zł.

Poz.17 – „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolnica”

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 7 100,00 zł

Wykonana została dokumentacja projektowa i wydane zostało pozwolenie na budowę.

Poz.18 – „Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim”

Przekazano dotację celową na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 18 650,00 zł.

IV.II. Wydatki bieżące

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- 1) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - wydatek 616 829,21 w tym : dokonano zwrotu podatku producentom rolnym na kwotę 604 734,52 zł oraz poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji na kwotę 12 094,69 zł.
- 2) 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 23 648,50 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 142 784,16 zł następująco:

Zakup ON, etyliny – 28 347,00 zł, zakup części zamiennych do ciągników, przyczepo, kos , pił , wyposażenia pracowników – 18 989,12 zł, znaki drogowe, worki, chemia – 3 144,52 zł, zakup kruszywa 300 ton 22-44 mm – 19 557,00 zł, zakup tłucznia betonowego 30 ton – 1 476,00 zł, zakup rur przepustowych – 2 147,00 zł, serwis ciągnika CASE – 3 921,61 zł, usługi koparko-ładowarki – 18 173,25 zł, usługi równiarki – 18 173,25 zł, remont dróg bitumicznych – 11 120,31 zł, wynajem sprzętu (samochody) w celu dostarczenia materiałów drogowych – 1 119,30 zł, remont kos spalinowych – 1 414,06 zł, usługi wulkanizacji, ślusarskie, naprawa sprzętu – 1 931,33 zł, usługi geodezyjne, wznawianie granicznych dróg – 9 500,00 zł, wycinka drzew – 1 141,46 zł, usługi WUKO udrożnienie przepustu drogowego – 381,30 zł, usługi do sprzętu własnego, wulkanizacja – 577,91 zł, mieszanka do utrzymania nawierzchni dróg i chodników – 5 ton – 1 499,99 zł.

- ubezpieczenie dróg oraz pojazdów: ciągniki, przyczepy, samochód – 8 530,00 zł,

- podatek od środków transportowych /przyczep/ - 1 147,00 zł.

W związku z w/w wydatkami wykonano:

- Wapnik - Wapnik – nr 116003 – uzupełnienie nawierzchni,

- Rogiedle - Rogiedle – nr 116034N -udrożnienie przepustu, częściowa wycinka zakrzaczeń, zasypianie gruzem , kruszywem i pospółką,

- Zagony – Samborek nr 1160 N – wzmocnienie nawierzchni gruzem betonowym i pospółką,

- Rogiedle – Rogiedle nr 116033N – równanie, profilowanie , uzupełnianie od strony drogi woj. 507 kruszywem,

- Wapnik – Biała Wola – uzupełnianie nawierzchni kruszywem,

- Lubomino – Lubomino nr 116012 – uzupełnienie kruszywem,

- Wilczkowo – Wilczkowo nr 116025 – uzupełnienie szlaką paleniskową,

- Świękity- Świękity – częściowe odtworzenie drogi kruszywem,

- Piotrowo – Lubomino nr 116007 – uzupełnienie pospółką i kruszywem betonowym,

- Zajązki – Zajązki – dosypywanie pospółki i Kruszywa,

- Wolnica – Mawry – wycinka zakrzaczeń, uzupełnienie kruszywem,

- Wolnica – Wolnica nr dz. 102 – usypanie nowej nawierzchni pospółką po odtworzeniu nowego przebiegu drogi,

- Bieniewo – Opin – uzupełnienie kruszywem, pospółką i gruzem,

- Wilczkowo – Wilczkowo nr 116009 – uzupełnienie nawierzchni pospółką,

- Ełdyty Małe – Klony – montaż nowego przepustu i wycinka zakrzaczeń, uzupełnienie kruszywem,

- Zagony- Zagony nr 116031N – uzupełnienie nawierzchni gruzem, pospółką i kruszywem, odwodnienie rowami,

- Rogiedle – Rogiedle nr dz. 195 – wykonanie rowów równiarką i wykonanie zjazdu i przepustu,

- Lubomino – Lubomino nr 116014N – uzupełnienie gruzem i kruszywem,

- Wójtowo – Orneta nr 116002N – udrożnienie przepustu,

- Wolnica – Wolnica nr 116028N – nawiezenie pospółką,

- Wilczkowo – Biała Wola nr 116008 – dosypanie pospółki w celu podniesienia nawierzchni drogi, aby uniknąć jej zalewania. Odtworzenie znaków granicznych w obrębie Wilczkowa,

- Gronowo – Różyn dz. nr 100 – dowiezenie pospółki, odtworzenie znaków granicznych.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału – gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności poniesiono wydatek bieżący w kwocie 50 751,13 zł.

Poniesiono koszty między innymi na ubezpieczenie mienia gminnego – 6 754,00 zł, zakup energii – 1 717,93 zł oraz zakup materiałów, paliwa do ciągników i urządzeń narzędzi, koszty ulicznych oraz sprzętu do bieżącego utrzymania placów wiejskich i placów zabaw oraz materiałów i narzędzi do napraw i remontów w obiektach komunalnych na terenie gminy Lubomino w łącznej wysokości 23 261,93 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki na: wypisy, wyrisy, mapy ewidencyjne z PODGiK, wykonanie operatów szacunkowych z wartości nieruchomości, akty notarialne, podział nieruchomości gminnej, dokumentacja do zmiany sposobu użytkowania obiektu – łącznie wydatek 12 167,60 zł.

Koszt wywozu odpadów komunalnych – 1 440,00 zł.

W ramach zakupu usług remontowych poniesiono między innymi wydatki na – remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Lubominie, montaż wyłazu dachowego w budynku świetlicy w Zagonach, remont wiaty przystankowej w Lubominie – 5 409,67 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadań :

- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 7 058,53 zł.
- Zakupiono paliwo do kosiarek oraz materiały do remontu bramy na kwotę 1 274,44 zł. Zakup wody wyniósł 24,09 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 760,00 zł.
- plan zagospodarowania przestrzennego - opracowano dokumentację dotyczącą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino – 9 846,15 zł oraz zmiany studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino polegającej na wprowadzeniu do studium obszarów udokumentowanych złóż kopalin zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 2 500,00 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 34 113,99 zł i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.
- 2) Dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja – 904,05 zł.
- 3) Finansowania działalności Rady Gminy - 78 480,30 zł.
Na diety radnych wydano - 61 160,46 zł, wydatki rzeczowe – 17 319,84 zł w tym:
 - wydatki związane z systemem głosowań dla radnych oraz transmisji obrad (tablety, mikrofon pojemnościowy, TV telewizor, szafa wisząca, kabel HDMI, kamera) -10 814,16 zł.
 - wdrożenie systemu do obsługi posiedzeń, abonament za m-c grudzień za system głosowań i transmisji obrad, opłata aktywizacyjna za dostęp do sieci Internet TONETIC, abonament za dostęp do sieci Internet TONETIC Biznes Symetryk za miesiąc grudzień – 3 346,31 zł,
 - pozostałe wydatki biurowe – 3 159,37 zł.
- 4) Utrzymania Urzędu Gminy - 1 882 157,88 zł.
Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odprawy emerytalne, ekwiwalenty i świadczenia BHP pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 528 292,88 zł.
Odprawy emerytalne – 37 800,00 zł
Odprawa pośmiertna – 31 440,00 zł,
Opłata na PFRON – 13 169,00 zł,
Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług dla Urzędu Gminy jak niżej w kwocie 271 456,00 zł w tym min. na:
 - legislator do publikacji aktów prawnych rady gminy - 615,00 zł,
 - zakup licencji do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 678,96zł,
 - wznowienie licencji – program ESET Antywirus Client - 710,10 zł,
 - opłata roczna za program office 365 Business-Standard 365 - 599,00 zł,
 - opłata za podpis elektroniczny wójta na 2 lata - 367,77 zł
 - zakup 3 komputerów, 11zasilaczy UPS, kopiarki, zasilacz UTM do serwerowni – 16 682,45 zł,
 - zakup fachowych czasopism oraz publikacji, gazet, druków, dzienników, książek nadawczych – 3 891,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 9 685,28 zł
 - zakup toneru do drukarek, faksu, kopiarki, papieru, kopert - 8 428,31 zł,
 - zakup drobnych art. biurowych, środków czystości, obsługa sekretariatu – 6 612,72 zł,
 - zakup węgla, paliwa (pozyskanie drewna) – 8 230,50 zł,W pozostałych zakupach i usługach w rozdziale urząd gminy wydatki poniesiono na:
 - opłata za serwis nad oprogramowaniem PUMA prowadzona przez firmę ZETO – 33 210,00 zł,
 - prowadzenie strony podmiotowej BIP przez firmę HSL – 4 095,96 zł,
 - opłata za opiekę autorską nad oprogramowaniem E-Gmina firmy GEO System – 3 075,00 zł,
 - opłata za licencję EWOPiS7 dla gmin nowa wersja - 602,70 zł,

- utrzymanie strony internetowej i obsługa adm. i techniczna domeny internetowej (rezerwacja stron internetowych) – 264,45 zł,
- bieżące usługi informatyczne /płace informatyka/ - 24 000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego – 1 574,40 zł,
- szkolenia pracowników - 8 735,06 zł,
- opłata za przesyłki pocztowe - 25 514,71 zł w tym 3 050,00 zł /gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłata za rozmowy telefoniczne – 13 692,23 zł,
- pozostałe usługi i prowizje bankowe – 27 355,69 zł w tym 6 000,00 zł / gospodarowanie odpadami komunalnymi/,
- podróże służbowe /ryczałty samochodowe – 4 266,24 zł,
- zakup paliwa do 2 samochodów służbowych – 5 085,95 zł,
- ubezpieczenia mienia, składki, koszty komornicze U.S., opłaty za odpady komunalne – 14 553,02 zł,
- usługi BHP - 6 642,00 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) - 7 220,10 zł

Ponadto przeprowadzono:

- dokonano przeglądu przewodów kominowych i gaśnic oraz drobne naprawy instalacji elektrycznej – 880,18 zł,
- wydatkowano na remonty, opłaty i bieżące utrzymanie dwóch samochodów służbowych (urząd gminy) - 2 669,10 zł oraz RENAULT TRAFIC (przedszkole) - 1 518,42 zł.

W roku 2018 była kontynuowana umowa zlecenia związana z obsługą spraw budowlanych w gminie – na kwotę - 30 000,00 zł

Zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków zleceniobiorca wykonywał usługi związane z obsługą Urzędu Gminy w zakresie spraw budowlanych takie jak:

- prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów gminnych, wykonywanie przeglądów okresowych rocznych lub pięcioletnich obiektów budowlanych (protokoły do ksiąg obiektów budowlanych);
- udział w pracach komisji dotyczących przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w związku z realizacją robót budowlanych;
- doradztwo i konsultacje w zakresie prac remontowych i inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy i jednostki podległe;
- odbiór wykonanych robót oraz sprawdzanie i rozliczanie zużytych materiałów, prace budowlane wykonane systemem gospodarczym między innymi: budynek gospodarczy w Świękitach, Świetlica w Gronowie, ogrodzenie przy Urzędzie Gminy, wjazd i chodnik przy Szkole w Wilczkowie, nawierzchnie z polbruku w Lubominie i Bieniewie;
- sprawdzanie i rozliczanie faktur przy ubieganiu się o zaliczenie na poczet czynszu wydatków poniesionych na remonty;
- wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich: Modernizacja gminnej drogi gruntowej Wapnik – Wojciechowo nr 116001N;
- udział w komisjach odbiorowych robót budowlanych wykonanych systemem zleconym: remont dachu na Ośrodku Zdrowia, Modernizacja gminnej drogi gruntowej Wapnik – Wojciechowo nr 116 001N, kanalizacja przy Urzędzie Gminy, wiaty przystankowej w Rogiedlach, Białej Woli i Piotrowie , remont remizy OSP w Wilczkowie.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. w jednostce Urząd Gminy wyniosło ogółem 38 osób w tym 12 osób na umowy okresowe. Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2018 wyniosła 39,4 etatów w tym pracownicy zatrudnieni przy pracach interwencyjnych i publicznych 7,2 etatu.

5) Promocji gminy

W 2018 r. w celu realizacji działań w zakresie promocji i rozwoju gminy, w tym współpracy zagranicznej poniesione zostały koszty związane:

- z zakupem artykułów promocyjno – reklamowych Gminy,
- współpraca z prasą, multimedia, publikacje w zakresie promocji lokalnych wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, publikację życzeń, informacji i ogłoszeń, utrzymanie serwera wirtualnego,
- z zakupem artykułów różnych w tym: papierniczych, spożywczych, paliwa, kwiatów,

- z współpracą z partnerską Gminą Wikno,
- wykonaniem tablicy informacyjnej.
- z organizacją, współorganizacją i udziałem w przedsięwzięciach promocyjnych:
 - * Gminne eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej;
 - * Kabareton Środowiskowych Domów Samopomocy;
 - * Nadanie im. Orła Białego Szkole Podstawowej Lubominie;
 - * Turniej brydżowy o puchar Wójta Gminy Lubomino;
 - * Powiatowe Zawody OSP;
 - * Objęcie Patronatem Honorowym Wójta Gminy Lubomino działań realizowanych w Oddziale Przedszkola Samorządowego w Rogiedlach;
 - * Organizacja Dożynek Gminnych.

Pozostałe wydatki w zakresie promocji gminy:

- transport samochodu strażackiego z Luksemburgu – 4 500,00 zł,
- opracowanie wniosków i niezbędnej dokumentacji do uzyskania dofinansowania dla dwóch projektów skierowanych do dwóch placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino: Szkoły Podstawowej w Wilczkowie i Zespołu Szkół w Lubominie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatek 32 566,00 zł.

Wydatki poniesione na promocję i rozwój gminy w roku 2018 wyniosły - 73 182,37 zł.

6) Składek na związki gmin i stowarzyszenia

W 2018 r. zostały poniesione wydatki związane z opłatami składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń, których Gmina Lubomino jest członkiem:

- Związek Gmin „ EKOWOD” - 22 380,00 zł.
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 2 238,00 zł.
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek – 12 700,00 zł.
- Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 577,60 zł.

Łączny wydatek - 37 895,60 zł.

7) Diet dla sołtysów

Poniesiono wydatek na diety dla sołtysów - 31 725,00 zł.

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

Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców – 780,00 zł w tym:

- wynagrodzenie i pochodne - 780,00 zł.

Wybory do rady gminy, rady powiatu, wybory do sejmiku województwa oraz wybory wójta

Na obsługę zadania poniesiono wydatek - 41 443,52 zł.

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

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zadania:

- zakupy bieżące (aparat cyfrowy, dalmierz) z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Ornecie - 600,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim – 2 000,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na zadania bieżące z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 80 866,48 zł obejmowały:

- 1) Wynagrodzenia za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach - 9 794,00 zł,
- 2) Wynagrodzenia i pochodne za pracę kierowców samochodów strażackich oraz Gminnego Komendanta - 16 515,36 zł
- 3) Zakup energii elektrycznej i woda - 5 340,18 zł
- 4) Remonty bieżące strażnic, samochodów i sprzętu OSP - 3 418,20 zł.

5) Przeglądy techniczne pojazdów strażackich i gaśnic, badania lekarskie, szkolenia strażaków i inne usługi - 7 236,86 zł.

6) Telefony komórkowe/usługi telekom./ - 270,38 zł .

7)

Ubezpieczenia pojazdów i ludzi - 3 061,00 zł.

8) Zakup materiałów i wyposażenia - 35 320,50 zł m.innymi :

paliwo, oleje, płyny – 10 706,63 zł, części zamienne – 2 608,20 zł, opał do strażnicy – 2 966,62 zł, prenumerata czasopisma STRAŻAK - 168,00 zł, zakupy w tym: dwa radiotelefony nasobne dla OSP w Wilczkowie – 4 200,00 zł, samochód pożarniczy MERCEDES dla OSP w Lubominie – 4,35 zł, dwa aparaty powietrzne dla OSP w Lubominie i jeden dla OSP w Wilczkowie – 10 745,09 zł, dwa akumulatory do samochodu pożarniczego VOLVO będącego w użytkowaniu OSP w Lubominie – 1 960,00 zł. gaśnice – 341,69 zł, naklejki operacyjne – 125,46 zł, woda mineralna – 349,60 zł, beton na posadzkę w remizie OSP w Wilczkowie – 1 014,75 zł, 1% wkładu własnego do dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Lubomino – 167,91 zł

Obrona cywilna

Brak wykonania.

8. Dział 755 - Fundusz Sprawiedliwości

Dzięki dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego na ogólną kwotę 16 623,09 zł tj. 99,0 % do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubomino zakupiono: defibrylator, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar, detektor napięcia – detektor prądu AC-trAcer, nosze typu deska – deska ortopedyczna ze stabilizacją i pasami. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie zakupiono: defibrylator, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar, zabezpieczenie na poduszkę Airbag2.

9. 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 oraz Warmińskim Banku Spółdzielczym wyniosły 56 919,97 zł.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wypłacono świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe - 4 417,50 zł.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w wysokości 6 201 430,25 zł z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz realizowanych projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych i oddziału 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,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziale gimnazjum,
- pozostała działalność – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli rencistów, komisje egzaminacyjne,
- świetlice szkolne,
- stypendia socjalne i naukowe,

- realizacja projektów unijnych.

W ramach wydatków bieżących w 2018 r. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 3 946 444,95 zł, co stanowi 63,64 % ogółu wydatków bieżących w dziale 758,801 i 854 w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 930 191,71 zł.
2. Zespół Szkół w Lubominie – 2 889 640,31 zł.
3. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół /opieka nad młodzieżą/ -125 412,93 zł,
4. Urząd Gminy Lubomino - praca komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1 200,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2018 roku zakupiono materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, wypłacono stypendia, wykonano prace remontowe, pozostałe usługi oraz usługi przewozu uczniów, dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież na łączną kwotę 1 258 422,02 zł, co stanowi 20,29 % ogółu wydatków w dziale 758,801 i 854 w tym :

1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 162 129,07 zł z tego:

- dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież – 40 361,82 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane, węgiel – 40 848,69 zł,
- pomoce dydaktyczne – 45 841,88 zł,
- energia, woda - - 6 620,87 zł,
- usługi remontowe - 5 675,05 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 260,00 zł,
- prowizja bankowa, usługi - 8 807,69 zł,
- usługa telekomunikacyjna, internet - 1 702,11 zł,
- ryczałt samochodowy, delegacje – 2 723,96 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu i inne opłaty – 3 357,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym - 1 440,00 zł,
- szkolenia - 2 810,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce - 1 680,00 zł.

W 2018 roku przeciętne zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Wilczkowie wynosiło 16,63 etatu w tym nauczyciele 11,96 etatu, obsługa 4,67 etatu.

2. Zespół Szkół w Lubominie – 612 540,75 zł z tego:

- dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież – 124 379,41 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane, olej – 194 884,14 zł,
- żywność - 107 565,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 70 691,62 zł,
- energia, woda - - 49 274,42 zł,
- usługi remontowe - 11 093,97 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 1 416,00 zł,
- prowizja bankowa, usługi - 23 218,13 zł,
- usługa telekomunikacyjna, internet - 4 829,44 zł,
- ryczałt samochodowy, delegacje – 2 967,90 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu i inne opłaty – 3 176,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 760,00 zł,
- szkolenia - 6 367,72 zł,
- stypendia za wyniki w nauce - 6 917,00 zł.

W 2018 roku przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Lubominie wynosiło 47,6 etatu w tym nauczyciele 33,18 etatu, obsługa 14,42 etatu.

3. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół - 252 156,33 zł z tego:

- ekwiwalent za odzież, świadczenia BHP, badania profilaktyczne pracowników - 818,84 zł,

- usługa telekomunikacyjna - 948,07 zł,
- dowóz młodzieży do szkół na terenie gminy /bilety/ - 229 419,74 zł,
- dowóz dzieci do szkół poza teren gminy – 20 969,68 zł,

4. Urząd Gminy Lubomino – stypendia o charakterze socjalnym w postaci stypendium, zasiłku szkolnego na kwotę 189 445,00 zł i motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionej Młodzieży – 3 000,00 zł, wydatki na rzecz innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli – 23 786,09 zł, remont wjazdu i chodnika przy Szkole Podstawowej w Wilczkowie 15 364,78 zł - Łącznie – 231 595,87 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2018 r. na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 996 563,28 zł, co stanowi 16,07 % ogółu wydatków bieżących w dziale 758,801 i 854 w tym:

1.Szkola Podstawowa w Wilczkowie

„Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” – 109 756,92 zł w tym wkład własny 8 400,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 68 852,54 zł,
- art. biurowe, materiały do zajęć – 3 332,78 zł,
- energia, woda - 2 992,92 zł,
- dowóz dzieci, studia podyplomowe i inne usługi 23 728,68 zł,
- szkolenia – 2 850,00 zł, stypendia – 8000,00 zł.

2. Zespół Szkół w Lubominie – 886 806,36 zł w tym :

a. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie” – 186 208,48 zł w tym wkład własny 9 450,00 zł. z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 72 699,10 zł, art. biurowe, materiały do zajęć, meble – 11 907,22 zł, pomoce dydaktyczne – 51 277,66 zł, energia i woda – 2 722,50 zł, dowóz dzieci, studia podyplomowe i inne usługi - 21 582,00 zł, delegacje i szkolenia – 2 020,00 zł, stypendia – 24 000,00 zł.

b. „Nasz przedszkolak” - 306 737,54 zł w tym wkład własny – 49 607,60 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 156 559,06 zł, art. biurowe, materiały do zajęć, meble – 23 759,04 zł, żywność – 1 876,00 zł, pomoce dydaktyczne – 50 035,97 zł, woda energia – 21 757,43 zł, usługi remontowe – 3 800,00 zł, wycieczki i inne usługi – 19 350,00 zł, amortyzacja samochodu – 29 600,04 zł.

c. „Szkola kluczowych kompetencji” – 147 363,05 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 59 151,46 zł, art. biurowe , materiały do zajęć, meble – 24 746,42 zł, energia i woda – 6 443,97, dowóz dzieci, wycieczki i inne usługi – 57 021,20 zł

d. „Zdobynamy kompetencje” – 246 497,29 zł w tym wkład własny – 12 013,23 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne – 75 709,69 zł, art. biurowe, materiały do zajęć, meble – 33 096,09 zł, pomoce dydaktyczne – 22 434,00 zł, dowóz dzieci, wycieczki i inne usługi – 115 257,51 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 11 773,14 zł poniesiono na następujące zadania:

1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 11 737,14 zł.

Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne

- „Podstawowe zagadnienia prawne i psychospołeczne w kontekście uzależnień i przemocy rówieśniczej „Internetowe dylematy” dla uczniów Zespołu Szkół w Lubominie (trzy warsztaty) – 2 100,00 zł,
- „Jestem w porządku nawet jak odmawiam” dla uczniów klas V Zespołu Szkół w Lubominie – 480,00 zł,
- „Nowe media – szansa czy zagrożenia” dla uczniów klas VI Zespołu szkół w Lubominie -485,00 zł,
- „Wyloguj się do życia” dla uczniów klas II Zespołu Szkół w Lubominie – 760,00 zł,
- realizacja programu profilaktycznego „Deбата” dla uczniów klas VII Zespołu Szkół w Lubominie – 470,00 zł,
- działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (dyżury psychologa) – 4770,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji – 1 080,00 zł,
- udział w szkoleniach: ”aktualne problemy w praktyce organu” oraz” skuteczna realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „- 720,21 zł,

- zakup materiałów dla uczniów klas Ia i Ib Zespołu Szkół w Lubominie do wykorzystania przy realizacji zajęć profilaktycznych „Przyjaciele Zippiego” – 180,00 zł,
 - zakup 14 koszulek z herbem gminy oraz napisem „Sport to zdrowie” dla reprezentantów Gminy Lubomino na sportowym turnieju profilaktycznym organizowanym przez partnerską Gminę Vress – 531,93 zł,
 - zakup nagród w szkolnym teście wiedzy „Przemoc oczami dziecka z uwzględnieniem wiedzy dotyczącej używek” organizowanym dla uczniów szkół z terenu gminy w ramach kampanii „Biała wstążka” – 160,00 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.

13. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dział 855 - Rodzina

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny na które wydatkowano kwotę 6 714 536,96 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 5 471 796,38 zł.
- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 1 242 740,58 zł w tym dotacje celowe państwa w kwocie 715 558,03 zł oraz środki własne gminy w kwocie 527 182,55 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,
- wspieranie 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 2018 r. przez Urząd Gminy w Lubominie

Do zadań własnych gminy realizowanych przez Urząd Gminy ze środków własnych (45 448,33 zł) należą:

1. Ze środków własnych gminy (pochodzących z wpływów : 40% z funduszu alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej), przeznaczono na obsługę dłużników alimentacyjnych w kwocie 11 424,38 zł.
2. Dokonano zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych, do budżetu państwa - 10 984,19 zł.
3. Dodatki mieszkaniowe - wypłacono 150 świadczeń dla 16 rodzin (gospodarstw domowych) na kwotę 23 039,76 zł.

Na zadania zlecone ze środków rządowych wydatkowano 4 638 251,44 zł z tego:

1. świadczenia wychowawcze 2 797 686,40 w tym:

- wypłata świadczeń 500+ 2 755 802,47zł (liczba świadczeń 5537),

- koszt obsługi zadania 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze 41 883,93 zł,
- 2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 678 061,39 zł w tym:
 - wypłata świadczeń 1 635 247,39 zł z tego:
 - *zasiłki rodzinne 480 125,76 zł - 4250 świadczenia,
 - *dodatki do zasiłku rodzinnego 237 101,46 zł - 2164 świadczenia,
 - *świadczenia opiekuńcze : zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (ZP,SP,SZO) 424 668,80 zł - 1390 świadczeń,
 - *składki społeczne od SP i SZO 45 126,21 zł – 170 świadczeń,
 - *zasiłek dla opiekuna (ZDO) 24 728,50 zł – 48 świadczenia,
 - *składki społeczne od ZDO 5 480,26 zł - 38 świadczeń,
 - *jednorazowa zapomoga z tyt .urodzenia 37 000,00 zł - 37 świadczeń,
 - *świadczenia z funduszu alimentacyjnego 117 150,00 zł - 310 świadczeń,
 - *świadczenia rodzicielskie 259 866,40 zł - 289 świadczeń,
 - *jednorazowe świadczenie „Za życiem” 4 000,00 zł - 1 świadczenie.
- koszt obsługi zadania 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne (z wyłączeniem świadczenia rodzicielskiego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego 42 814 zł,
- 3. składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy w 2017 r. wyniosły 13 353,88 zł (liczba świadczeń 187).
- 4. Świadczenie Dobry start (300+) 150 360,00 zł w tym:
 - wypłata świadczeń na 485 dzieci 145 500 zł,
 - koszt obsługi zadania 4 860,00 zł.
- 5. dodatki energetyczne 1 808,77 zł w tym:
 - wypłata świadczeń – 104 dodatki 1 773,39 zł
 - koszt obsługi zadania 35,38 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2018 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez Ośrodek finansowane były:

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

Na zadania zlecone wydatkowano 100,84 zł, z tego:

- karta dużej rodziny (koszty obsługi) -100,84 zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez GOPS ze środków własnych oraz rządowych (1 196 492,25 zł) należą:

1. zasiłki jednorazowe, okresowe i zasiłki stałe przeznaczono na ten cel 533 313,41 zł, w tym:
 - środki własne (zasiłki jednorazowe celowe) 34 718,20 zł (zasiłki celowe dla 134 osób)
 - środki rządowe (zasiłki okresowe) 349 739,40 zł (769 świadczeń dla 108 rodzin)
 - środki rządowe (zasiłki stałe) 148 855,81 zł (296 świadczeń)
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

W szkołach z dożywiania skorzystało 114 dzieci i młodzieży. Zasiłki celowe na zakup żywności udzielono dla 291 osób w rodzinach.

3. usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych (11osób), gmina ze środków własnych na ten cel przeznaczyła 110 110,00 zł.

4. Pobyt niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej (4 osoby) środki własne gminy 96 434,48 zł.

5. ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (29 osób) środki rządowe 13 010,30 zł.

6. asystent rodziny 20 593,79 zł (½ etatu .) w tym:

- środki własne gminy 12 707,79 zł,
- dotacja 7 886,00 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 29 969,59 zł.

8. wydatki na utrzymanie GOPS-u wyniosły 273 060,68 (środki z dotacji 100 066,52 zł, własne 172 994,16 zł) w tym na:

- płace i pochodne pracowników 231 167,16 zł (środki własne 131 100,64 zł)
- wydatki rzeczowe 41 893,52 zł (środki własne 41 893,52 zł)

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 3 pracowników socjalnych oraz na ½ etatu asystent rodziny. Kierownik GOPS z dniem 17.11.2018 r. odeszła na emeryturę, a jej obowiązki do dnia 31.12.2018 r. pełnił specjalista pracy socjalnej.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2018r.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym decyzją 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	305	188	477
Świadczenia pieniężne	183	171	422
Świadczenia niepieniężne	125	64	270
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem:	X	65	200

Powody przyznawania świadczeń pomocy społecznej w 2018 r.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Bezrobocie	112	323
Niepełnosprawność	64	119
Długotrwała lub ciężka choroba	38	57
Potrzeba ochrony macierzyństwa	19	109
Wielodzietność	13	81
Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	4	11
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.	3	10
Ubóstwo	1	1
Sieroctwo	1	3
Bezdomność	1	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2018 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez ośrodek wsparcia finansowane były:

1. ze środków gminy – środki własne (darowizny na Kabareton 800,00 zł)

2. ze środków budżetu państwa (833 444,10 zł)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu. Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. 10 osób/etatów 9,75/. Na wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych wydano 579 308,03 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka 254 136,07 zł w tym m. innymi: wyposażenie – 1 094,68 zł, materiały do sal treningowych – 7 164,90 zł, paliwo – 29 190,54 zł, pozostałe materiały – 10 306,47 zł, środki czystości – 4 431,79 zł, artykuły biurowe – 7 063,62 zł, energia elektryczna, gaz, woda – 24 854,32 zł, usługa transportowa obca - 73 308,00 zł, usługa psychologa - 14 332,50 zł, usługi informatyczne – 10594,00 zł, pozostałe usługi - 12 251,27 zł., podatki na rzecz gminy - 7 025,03 zł, ubezpieczenie mienia – 11 757,70zł, opłaty telekomunikacyjne, delegacje i ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników - 6 888,99 zł, usługi remontowe – 21 591,22 zł w tym: (dozór techniczny i przegląd windy – 1 973,87 zł, przegląd i naprawa samochodu – 10 790,73 zł, usługa serwisowa pompy ciepła – 6 000,00 zł, naprawa i przegląd sprzętu biurowego/AGD/ - 1 976,69 zł, konserwacja sprzętu p.poż – 849,93 zł), usługi zdrowotne – 580,00 zł, zakup artykułów żywnościowych – 11 358,90 zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 767 742,81 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) gospodarka ściekowa - opłatę za korzystanie ze środowiska – 2 787,00 zł oraz naprawa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Urzędu Gminy -11 611,20 zł.
- 2) gospodarka odpadami – zakup energii elektrycznej - magazyn UG ,paliwo, środki czystości, worki do śmieci - 7 108,46 zł.
- 3) gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Lubomino – 425 010,17 zł. Poniesiono wydatki: - na obsługę zadania /wynagrodzenia i pochodne – 34 846,00 zł, drukarka, materiały biurowe i informacyjne – 10 121,56 zł - łącznie 44 967,56 zł/, zakup kontenerów – 17 687,40 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów – 341 715,81 zł, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego – 20 639,40 zł w tym z dotacji 13 132,85 zł.
- 4) oświetlenie ulic w sołectwach, konserwacja i remont oświetlenia ulicznego, łącznie na kwotę - 81 016,82 zł.
- 5) pozostała działalność – wynagrodzenia i pochodne , fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki BHP, usługi zdrowotne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 220 641,15 zł, w tym ze środków Biura Pracy - 114 067,21 zł, własnych gminy – 106 573,94 zł.
- 6) opiekę nad bezpańskimi psami tj. zakupu karmy i wykonania usług weterynaryjnych – wydatek 999,80 zł.

15. 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 283 899,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2018 r. stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyjęcia wykonania planu finansowego Biblioteki za 2018 r.

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury obejmują :

- 1) świetlice wiejskie - wydatek 41 091,42 zł :
 - bieżące utrzymanie wszystkich świetlic /internet, ogrzewanie, energia, śmieci, ścieki, środki czystości, paliwo, naprawy, montaż sprzętu, drobne remonty /materiały budowlane/ – 14 210,01 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne /ubezpieczenie i f. św. socjalnych/ palacza – 20 881,60 zł /świetlica w Lubominie/
 - węgiel do świetlicy w Lubominie – 2 999,81 zł,

- wydatki ze środków przeznaczonych na nagrody dla sołectw za udział w konkursach dożynkowych podczas gminnych dożynek w 2017 r – 3 000,00 zł (stoły, krzesła, ławka, baner),

2) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – wykonanie 10 000,00 zł w tym:

- dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej w Bieniewie – zadanie pn. prace remontowe przy kościele parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny w Bieniewie polegające na odwodnieniu, drenażu, izolacji pionowej i wzmocnieniu fundamentów oraz ścian w miejscach rozpojenia elewacji systemowymi prętami Helibar - 5 000,00 zł. Dotacja wykorzystana i rozliczona.

- dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej w Lubominie – zadania pn. prace konserwatorskie w kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie obejmujące prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Katarzyny Aleksandryjskiej – I etap prac – demontaż i zabiegi biobójcze, konserwacje i restauracje mensy oraz architektury dolnej kondygnacji nastawy – 5 000,00 zł. Dotacja wykorzystana i rozliczona.

3) pozostała działalność – wydatek 7 544,69 zł na finansowanie:

- dnia Dziadka i Babci – 1 805,20, ferii zimowych (wyjazd uczniów do TV, Radia Olsztyn, na trampoliny) – 738,00 zł, dnia dziecka w szkołach i przedszkolu – 999,99 zł, konkursów: recytatorskiego w szkołach ((nagrody) – 696,27 zł, piosenki polskiej (jury) – 500,00 zł, nagród – najgrzeczniejszy uczeń dojeżdżający, najlepiej zdany egzamin gimnazjalny – 440,23 zł, wyjazdu młodzieży na wycieczkę do Gietrzwałdu – 583,00 zł, oprawa muzyczna i wynagrodzenie autorskie za zespół grający na dożynkach gminnych – 1 782,00 zł.

14. 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 - 10 746,45 zł. Wydatek obejmował wynagrodzenia i pochodne,

2) zadania w zakresie kultury fizycznej – 94 034,92 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 2019 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	616 829,21	616 829,21	100,00
750-75011-2010	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych	36 799,00	34 113,99	92,70
751-75101-2010	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	780,00	780,00	100,00
751-75109-2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów, rad sejmików województw i wybory wójtów	47 520,00	41 443,52	87,21

801-80153-2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 525,92	37 802,16	93,28
851-85195-2010	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	72,00	36,00	50,00
852-85203-2010	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	833 444,10	833 444,10	100,00
852-85213-2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 692,00	10 334,88	96,66
852-85215-2010	Dodatki energetyczne	2 460,00	1 808,77	73,53
855-85501-2060	Świadczenia wychowawcze 500+	2 799 193,00	2 797 686,40	99,95
855-85502-2010	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 682 498,00	1 678 061,39	99,74
855-85503-2010	Karta Dużej Rodziny	129,00	100,84	78,17
855-85504-2010	Wspieranie rodziny -Dobry start 300+	150 670,00	150 360,00	99,79
	Razem :	6 221 612,23	6 202 801,26	99,70

Tabela Nr 12 - wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	616 829,21	616 829,21	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789,69	4 789,69	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 621,00	2 621,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	604 734,52	604 734,52	100,00
750-75011	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych i renowacji ksiąg usc	36 799,00	34 113,99	92,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 527,43	27 125,02	91,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,15	4 778,05	94,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	214,42	202,93	94,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
751-75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	780,00	780,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,45	652,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	111,57	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	15,98	100,00
751-75109	Wybory do rad gmin, rad	47 520,00	41 443,52	87,21

	powiatów, rad sejmików województw i wybory wójtów			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 823,82	99,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,50	723,33	88,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	54,40	47,78	87,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 172,00	12 220,60	71,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,10	3 589,29	95,48
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 078,70	74,24
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 525,92	37 802,16	93,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 124,74	37 400,98	93,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,18	401,18	100,00
851-85195	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	72,00	36,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	72,00	36,00	50,00
852-85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	833 444,10	833 444,10	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 142,14	1 142,14	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 189,55	437 189,55	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 673,90	34 673,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 590,94	74 590,94	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 491,14	7 491,14	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 762,50	8 762,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 452,00	58 452,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	11 358,90	11 358,90	100,00
4260	Zakup energii	24 854,32	24 854,32	100,00
4270	Zakup usług remontowych	21 591,22	21 591,22	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 485,77	110 485,77	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 695,74	2 695,74	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,25	2 793,25	100,00
4430	Różne opłaty i składki	11 757,70	11 757,70	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 972,00	5 972,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	990,00	990,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	63,03	63,03	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 692,00	10 334,88	96,66
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 692,00	10 334,88	96,66

852-85215	Dodatki energetyczne	2 460,00	1 808,77	73,53
3110	Świadczenia społeczne	2 410,80	1 773,39	73,56
4300	Zakup usług pozostałych	49,20	35,38	71,91
855-85501	Świadczenia wychowawcze 500+	2 799 193,00	2 797 686,40	99,95
3110	Świadczenia społeczne	2 757 205,10	2 755 802,47	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 849,90	28 849,90	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 015,00	2 015,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087,00	5 087,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	734,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 636,03	97,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	875,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	80,00	80,00	100,00
855-85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 682 498,00	1 678 061,39	99,74
3110	Świadczenia społeczne	1 639 684,00	1 635 247,39	99,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 698,00	27 698,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 378,00	2 378,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	5 335,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 533,00	5 533,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
855-85503	Karta Dużej Rodziny	129,00	100,84	78,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,00	100,84	78,17
855-85504	Wspieranie rodziny -Dobry start 300+	150 670,00	150 360,00	99,79
3110	Świadczenia społeczne	145 800,00	145 500,00	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317,00	3 307,00	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,66	564,66	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,34	16,34	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	794,00	794,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00
	Razem:	6 221 612,23	6 202 801,26	99,70

Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykonane w 99,70 % 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 93 477,10 zł.

Zestawienie zadań realizowanych w 2018 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	36 000,00	36 000,00	100,00
2.	Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino	22 000,00	21 982,00	99,92
3.	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i rozrywkowych	41 500,00	35 495,10	85,53
	Razem:	99 500,00	93 477,10	93,95

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone RG do dnia 31 maja 2019 r.

VI. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 429 422,19 zł

Wydatki wykonane – 420 927,32 zł w tym:

- zakup materiałów biurowych – 933,00 zł,
- usługi pocztowe – 3 050,00 zł,
- opłata bankowa – 6 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 34 846,00 zł,
- usługi ZUTIK /odbiór odpadów/ - 131 932,80 zł,
- usługi ZGOK /zagospodarowanie odpadów/ – 209 783,01 zł,

Zakup plastikowych kontenerów 28 szt – 17 687,40 zł,

- zakup pojemników do segregacji odpadów – 20 szt – koszty związane z realizacją zadania p.n. „Działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy Lubomino, poprzez zakup pojemników do selektywnej segregacji odpadów” Wydatek pokryty ze środków własnych – 7 506,55 zł,
- zakup kalendarzy, drukarki, tonerów – 8 593,92 zł.

DOCHÓD – WYDATEK = NADWYŻKA

Nadwyżka do wykorzystania w 2019 r. – 8 494,87 zł.

VII. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych, zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz wolnych środkach

Środki na rachunkach bankowych:

- Rachunek budżetu - 2 350 688,26 zł

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 20 125,79 zł
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 287 306,00 zł.

Wolne środki po stronie przychodów wyniosły 2 083 508,05 zł w tym z realizowanych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania w 2019 r w kwocie 671 464,22 zł

Wykonanie budżetu	
Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem (D)	20 082 196,75
Wydatki ogółem (W)	19 539 745,12
Nadwyżka budżetu	542 451,63
Przychody (P)	1 966 611,42
Rozchody (R)	425 555,00
Wyliczenie wolnych środków	
D+P	22 048 808,17
W+R	19 965 300,12

Różnica = wolne środki	2 083 508,05
------------------------	--------------

W 2018 r. dokonano spłaty kwoty 425 555,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -
128 155,00 zł,

- kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 207 800,00 zł,

- kredytu z Warmińskiego Banku Spółdzielczego - 89 600,00 zł

W związku z realizacją zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Wolnica-Różyn oraz dróg gminnych nr 116029N i 116030N” na wkład własny zaciągnięto kredyt w kwocie 575 867,29 zł w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wg tytułów dłużnych wynosi 1 850 844,29 zł

z tego :

- kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty - 1 850 844,29 zł z

terminem spłaty w 2019 roku i latach następnych z tego:

- w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 490 270,00 zł,

- w Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 84 707,00 zł,

- w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie - 1 275 867,29zł.

Zobowiązania ze sprawozdania Rb 28 S wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 522 839,09 zł.

W tym zobowiązania wymagalne – 0.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 r. , płatność do 31.03.2019 r. w wysokości

401 584,26 zł, pochodne od dodatkowych wynagrodzeń rocznych – 74 501,96 zł

- diety sołtysów za IV kwartał – 8 275,00 zł, płatność do 10 stycznia 2019 r.

- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, wpłaty do Izby Rolniczej, zakup energii, materiałów, składek i usług za m-c grudzień – łącznie – 14 049,01 zł, odbiór odpadów komunalnych za m. grudzień 2018 –

24 428,86 zł – łącznie płatność w miesiącu styczniu 2019 r.

VIII. Realizacja upoważnień Wójta Gminy

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w

§ 8 i 11 uchwały budżetowej na rok 2018 :

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

Zaangażowanie rezerw budżetowych:

Rezerwa ogólna - plan – 49 359,73 zł

Przeznaczono – 47 468,70 zł na zadania:

- remont kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Urzędu Gminy – 11 611,20 zł,

- świadczenie rekompensujące z tytułu utraty wynagrodzenia lub dochodu żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe – 4 417,50 zł,

- odprawa pośmiertna – 31 440,00 zł.

Rezerwa celowa – plan 192 990,00 zł

Łącznie przeznaczono 109 900,00 zł. na zadania :

-remont wjazdu i chodnika przy szkole podstawowej w Wilczkowie - 27 000,00 zł,

- odprawy emerytalne – 78 120,00 zł,

- nagrody dla Dyrektorów Szkół - 4 780,00 zł.

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

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały nr XXV/170/2017 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2018 zaplanowano wykonanie zadań w ramach funduszy strukturalnych. W ciągu roku 2018 w wydatkach nastąpiły zmiany w finansowaniu następująco:

Poz.	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1.1.	600-60014	1 583 357,29	0,00	1 583 357,29	1 583 357,29
1.2	758-75864	0,00	+17000,00	17000,00	17 000,00
1.3	758-75864	0,00	+46750,00	46750,00	45 999,54
1.4	758-75864,801-80195	0,00	+26 500,00	26 500,00	0,00
1.5	758-75864,801-80195	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2.1	758-75864	99 067,50	+29 307,82	128 375,32	122 918,19
2.2	801-80195	17 482,50	+7 604,74	25 087,24	24 222,86
2.3	758-75864	110 680,62	+110 628,33	221 308,95	209 827,19
2.4	801-80195	19 531,88	+18 584,21	38 116,09	36 670,10
2.5	758-75864	223 621,25	+98 072,85	321 694,10	257 129,94
2.6	801-80195	37 000,00	+15 570,00	52 570,00	49 607,60
2.7	900-90002	0,00	+23 072,00	23 072,00	20 639,40
2.8	758-75864	0,00	+212 468,27	212 468,27	159 712,25
2.9	801-80195	0,00	+31 916,93	31 916,93	17 046,23
2.10	758-75864	0,00	+356 147,09	356 147,09	90 878,49
2.11	801-80195	0,00	+51 864,31	51 864,31	18 878,43

Objaśnienia do pozycji z powyższej tabeli

1.1 600-60014 - klasyfikacja zadania

Zadanie – „Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Wolnica-Różyn oraz dróg gminnych nr 116029N i 116030N” – planowane do wykonania w 2018 r. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – plan 1 583 357,29 zł w tym ze środków UE – 1 007 490,00 zł.

Zadanie zrealizowano i rozliczono; wykonanie na kwotę 1 583 357,29 zł w tym ze środków UE na kwotę 1 007 490,00 zł.

1.2 758-75864 – klasyfikacja zadania

Zadanie - „Prace modernizacyjne przystosowania sali do zajęć dla dzieci „Nasz przedszkolak” – planowane /po zmianach/ do wykonania w 2018 r. przez Zespół Szkół w Lubominie z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 17 000,00 zł w tym ze środków UE – 17 000,00 zł.

Realizacja roku 2018 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 17 000,00 zł w tym ze środków UE – 17 000,00 zł.

1.3 758-75864 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Place zabaw – ogrodzenie, nawierzchnia, wyposażenie „nasz przedszkolak” – planowane /po zmianach/ do wykonania w 2018 r przez Zespół Szkół w Lubominie z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 46 750,00 zł w tym ze środków UE – 46 750,00 zł.

Realizacja roku 2018 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 45 999,54 zł w tym ze środków UE – 45 999,54 zł.

1.4 758-75864 , 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Prace modernizacyjno-adaptacyjne w pracowni komputerowej i pracowni biologiczno-chemicznej” – planowanie /po zmianach/ do wykonania w 2018 r. przez Szkołę Podstawową w Wilczkowie z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 26 500,00 zł w tym ze środków UE – 23 760,39 zł.

Brak wykonania. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2019.

1.5 758-75864 , 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Prace modernizacyjne oświetlenia” oraz „wykonanie ergonomicznego wejścia – podjazdu dla niepełnosprawnych” planowanie /po zmianach/ do wykonania w 2018 r. przez Zespół Szkół w Lubominie w z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 60 000,00 zł w tym ze środków UE – 54 213,72 zł.

Brak wykonania. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2019.

2.1, 2.2 758-75864, 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Szkoła kluczowych kompetencji” – planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2017-2018 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół w Lubominie w tym:

- rok 2018 – 153 462,56 zł w tym z budżetu UE – 128 375,32 zł

Realizacja roku 2018 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 147 363,05 zł w tym ze środków UE – 122 918,19 zł, środki krajowe – 24 656,87 zł, środki własne – 12 013,23 zł.

2.3, 2.4 758-75864, 801- 80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Zdobywamy kompetencje”- planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2017-2018 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół w Lubominie w tym:

- rok 2018 – 259 425,04 zł w tym z budżetu UE – 221 308,95 zł

Realizacja roku 2018 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 246 497,29 zł w tym ze środków UE – 209 827,19zł, środki krajowe – 24 656,87 zł, środki własne – 12 013,23 zł.

2.5, 2.6 758-75864, 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Nasz przedszkolak” – planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2017-2019 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół w Lubominie w tym:

- rok 2018 – 374 264,10 zł w tym z budżetu UE – 321 694,10 zł.

Realizacja roku 2018 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 306 737,54 zł w tym ze środków UE – 257 129,94 zł, środki własne – 49 607,60.

2.7 900-90002 - klasyfikacja zadania

Zadanie – „Zakup pojemników do selektywnej segregacji odpadów” – planowane /po zmianach/ do wykonania w roku 2018 z Europejskiego Funduszu Rolnego przez Urząd Gminy Lubomino w tym:

Rok 2018 - 23 072,00 zł w tym z budżetu UE - 14 680,00 zł.

Realizacja roku 2018 – zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie 20 639,40 zł w tym ze środków UE - 13 132,85 zł.

2.8, 2.9 758-75864, 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie” – planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2018-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół w Lubominie w tym:

- rok 2018 – 244 385,20 zł w tym z budżetu UE – 212 468,27 zł.

Realizacja roku 2018 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 186 208,48 zł w tym ze środków UE – 159 712,25 zł, środki krajowe – 17 046,23 zł, środki własne – 9 450,00 zł.

2.10, 2.11 758-75864, 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” – planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2018-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szkołę Podstawową w Wilczkowie w tym:

- rok 2018 – 408 011,40 zł w tym z budżetu UE – 356 147,09 zł.

Realizacja roku 2018 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 109 756,92 zł w tym ze środków UE – 90 878,49 zł, środki krajowe – 10 478,43, środki własne - 8 400,00 zł.

X. Realizacja przedsięwzięć i umów z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 za rok 2018

Nazwa i cel real.	Jednostka odpowiedzialna	Okres	Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2018	Zaawansowanie finansowe (%)
-------------------	--------------------------	-------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Przedsięwzięcia ogółem	5 749 580,93	4 084 261,96	71,04
Wydatki bieżące w tym:	4 116 223,64	2 500 904,67	60,76
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:	3 237 095,94	1 877 874,08	58,01
- Szkoła kluczowych kompetencji Zespół Szkół 2017-2018	594 760,00	588 660,49	98,97
- Zdobywamy kompetencje W tym:Gimnazjum do31.08.2017 r.- 221 293,81 Zespół Szkół 2017-2018	551 717,50	538 789,75	97,66
- Nasz przedszkolak Zespół Szkół 2017-2019	674 370,00	454 458,44	67,39
-Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie Zespół Szkół 2018-2020	776 049,75	186 208,48	23,99
-Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 2018-2020	861 492,50	109 756,92	12,74
2) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) w tym	879 127,70	623 030,59	70,87
-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino Urząd Gminy 2017-2018	259 200,00	259 200,00	100,00
Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino Urząd Gminy 2018-2019	257 948,40	103 753,59	40,22
Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino Urząd Gminy 2017-2018	209 911,00	209 911,00	100,00
Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego Urząd Gminy 2017-2019	75 249,00	50 166,00	66,67
Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur Urząd Gminy 2016-2025	76 819,30	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w tym:	1 633 357,29	1 583 357,29	96,94
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:	1 633 357,29	1 583 357,29	96,94
Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Wolnica-Różyn oraz dróg gminnych nr 11602 9N i 116030 N Urząd Gminy 2017-2018	1 633 357,29	1 583 357,29	96,94

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 2018 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 2018 nie udzielono ulg.

XIII. Wnioski końcowe

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2018 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

Stwierdzam że, zaplanowane do wykonania wydatki majątkowe w tym inwestycyjne na 2018 r., zostały zrealizowane w 82,86 %.

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

Zakładany deficyt w kwocie 1 023 539,00 zł został wykonany nadwyżką w wysokości 542 451,63 zł.

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Lubomino
za rok 2018

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY LUBOMINO ZA ROK 2018**

Dział Rozdz, §	Treść	Plan	Wykona nie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	628 718,18	628 721,84	100,00
01095	Pozostała działalność	628 718,18	628 721,84	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 890,00	3 893,66	100,09
2010	- dotacja na zadanie zlecone- zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	616 829,21	616 829,21	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 998,97	7 998,97	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 057 490,00	1 062 206,70	100,45
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 007 490,00	1 007 490,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminę	1 007 490,00	1 007 490,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	49 931,85	99,86
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 931,85	99,86
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	0,00	4 784,85	0,00
2910	Zwrot dotacji	0,00	4 784,85	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365 385,00	110 680,18	30,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	365 385,00	110 680,18	30,29
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	63,00	192,03	304,81
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 598,36	102,81
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 300,00	45 472,87	86,95
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	288 000,00	32 494,72	11,28
0830	Wpływy z usług	4 852,00	3 553,25	73,23
0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	22 307,60	0,00

	majątkowych			
0920	Odsetki pozostałe	1 670,00	3 061,35	183,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 040,00	3 411,12	42,43
71035	Cmentarze – opłata za miejsce na cmentarzu	8 040,00	3 411,12	42,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 799,00	36 491,96	94,05
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	36 799,00	34 117,09	92,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36 799,00	34 113,99	92,70
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych -5%	0,00	3,10	0,00
75023	Urząd gminy – wpływy z usług	2 000,00	2 374,87	118,74
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 300,00	42 223,52	87,42
75101	Uzupełnianie rejestrów wyborców – dotacja na zadanie zlecone	780,00	780,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – dotacja na zadanie zlecone	47 520,00	41 443,52	87,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00	0,00
75412	OSP	100 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	19 698,00	16 623,09	84,39
75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	19 698,00	16 623,09	84,39
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 698,00	16 623,09	84,39
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 372 656,00	3 385 752,14	100,39
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 201,00	34,12	1,07
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	3 201,00	34,12	1,07
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :	516 772,00	533 605,20	103,26
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 555,00	324 894,00	104,62

0320	Wpływy z podatku rolnego	129 336,00	125 792,00	97,26
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 551,00	78 570,00	105,39
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 130,00	2 130,00	100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 145,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00
0910	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	200,00	254,00	127,00
2680	Rekompensata utraconych dochodów	0,00	739,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	1 651 218,00	1 542 973,84	93,44
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	324 563,00	337 736,57	104,06
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 133 621,00	1 059 755,45	93,48
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 002,00	4 743,13	79,03
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 334,00	52 457,70	100,24
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 848,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	100,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 370,00	79 180,00	66,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00	2 544,00	73,10
0910	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych i opłata prolongacyjna	5 000,00	6 456,09	129,12
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	46 350,00	69 345,41	149,61
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 350,00	12 929,15	104,69
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 151,08	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29 000,00	41 230,69	142,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 034,49	100,69
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1 155 115,00	1 239 793,57	107,33
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 129 165,00	1 200 922,00	106,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 950,00	38 871,57	149,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 342 431,84	7 363 169,91	100,28
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 659 578,00	3 659 578,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 518 295,00	2 518 295,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	84 600,00	83 390,69	98,57
0920	Odsetki od kont bankowych	5 000,00	7 716,55	154,33
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	44 090,10	88,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 600,00	31 584,04	106,70

75864	Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 079 958,84	1 101 906,22	102,03
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminę	1 079 958,84	1 101 906,22	102,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	450 560,12	449 742,02	99,82
80101	Szkoły podstawowe	45 180,58	51 096,64	113,09
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	27,00	13,50
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 049,00	3 237,31	157,99
0830	Wpływy z usług	8 570,00	7 106,53	82,92
0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,83	0,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	26 000,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	8 161,58	14 672,97	179,78
80103	Oddziały przedszkolne	6 850,00	6 397,91	93,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 850,00	6 397,91	93,40
80104	Przedszkole w Lubominie	92 801,58	91 869,28	99,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 770,00	4 180,00	87,63
0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,26	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 200,00	82 200,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	5 831,58	5 480,02	93,97
80110	Gimnazjum	15 480,00	15 484,08	100,03
0830	Wpływy z usług	15 480,00	15 484,08	100,03
80148	Stołówki	132 251,58	115 094,53	87,03
0830	Wpływy z usług	126 170,00	109 441,00	86,74
0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,23	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 081,58	5 626,30	92,51
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	4 110,00	4 110,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 110,00	4 110,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	40 525,92	37 802,16	93,28

	ćwiczeniowych			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 525,92	37 802,16	93,28
80195	Pozostała działalność w tym :	113 360,46	127 887,42	112,81
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminę	113 360,46	127 887,42	112,81
851	OCHRONA ZDROWIA	72,00	36,00	50,00
85195	Pozostała działalność	72,00	36,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	72,00	36,00	50,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 579 696,10	1 574 461,86	99,67
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 073,60	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	5 073,60	0,00
85203	Ośrodek wsparcia	834 444,10	834 244,10	99,98
0960	Darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	800,00	80,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	833 444,10	833 444,10	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia w tym:	24 444,00	23 345,18	95,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 692,00	10 334,88	96,66
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 252,00	13 010,30	98,18
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	351 981,00	349 739,40	99,36
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 981,00	349 739,40	99,65
85215	Dodatki energetyczne w tym:	2 460,00	1 808,77	73,53
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 460,00	1 808,77	73,53
85216	Zasiłki stałe w tym:	152 075,00	148 855,81	97,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 075,00	148 855,81	98,53

85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	100 292,00	100 066,52	99,87
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 292,00	100 066,52	99,87
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	18 000,00	15 328,48	85,16
0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000,00	15 328,48	85,16
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	96 000,00	96 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000,00	96 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 550,00	170 500,50	99,97
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	170 550,00	170 500,50	99,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na stypendia	170 550,00	170 500,50	99,97
855	RODZINA	4 696 876,00	4 659 390,84	99,20
85501	Świadczenia wychowawcze w tym:	2 814 193,00	2 802 353,70	99,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	483,48	32,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	4 183,82	30,99
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	2 799 193,00	2 797 686,40	99,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	1 723 998,00	1 698 690,30	98,53
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	920,74	30,69
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	5 396,15	27,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 682 498,00	1 678 061,39	99,74
2360	Dochody gminy z realizacją zadań zleconych- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	19 000,00	14 312,02	75,33
85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	129,00	100,84	78,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	129,00	100,84	78,17
85504	Wspieranie rodziny w tym:	158 556,00	158 246,00	99,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	150 670,00	150 360,00	99,79

	zleconych gminom ustawami			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 886,00	7 886,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	627 213,00	566 391,00	90,30
90002	Gospodarka odpadami w tym:	455 680,00	446 742,31	98,04
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	410 000,00	429 422,19	104,74
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 365,12	67,30
0910	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	500,00	734,00	146,80
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminę	14 680,00	13 221,00	90,06
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	25 500,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	6 000,00	5 484,23	91,40
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 484,23	91,40
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	97,25	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,25	0,00
90095	Pozostała działalność w tym:	165 533,00	114 067,21	68,91
2700	Wpływy z Biura Pracy /na wynagrodzenia i pochodne – prace publiczne i interwencyjne/	165 533,00	114 067,21	68,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 887,00	6 241,97	106,03
92109	Świetlice	5 887,00	6 121,23	103,98
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 738,00	3 780,74	101,14
0830	Wpływy z usług	2 149,00	2 340,48	108,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
92116	Biblioteka w tym:	0,00	120,74	0,00
2910	Zwrot dotacji	0,00	120,74	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	6 152,10	0,00
92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	0,00	6 152,10	0,00
2910	Zwrot dotacji	0,00	6 152,10	0,00
	RAZEM :	20 512 372,24	20 082 196,75	97,90
	z tego: dochody z podziałem na jednostki budżetowe realizujące plany finansowe			
1.	Urząd Gminy+ Gmina w tym:	20 315 638,50	19 899 450,14	97,95

	- dochody bieżące	18 847 149,53	18 779 227,00	99,64
	- dochody majątkowe	1 468 488,97	1 120 223,14	76,28
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie – dochody bieżące	20 500,00	20 402,08	99,52
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy – dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – dochody bieżące	4 700,00	7 661,32	163,01
5.	Zespół Szkół w Lubominie – dochody bieżące	171 533,74	154 683,21	90,18

Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lubomino
za rok 2018

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2018

Dz Rozdz §	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650 087,18	648 476,68	99,75
01030	Izby rolnicze – wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek podatkowych	25 259,00	23 648,50	93,62
01095	Pozostała działalność w tym:	624 828,18	624 828,18	100,00
4010 do 4430	zadanie zlecone -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	616 829,21	616 829,21	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 998,97	7 998,97	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 253 939,53	2 148 299,53	95,31
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	20 000,00	19 999,11	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,11	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	4 363,00	4 362,50	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 363,00	4 362,50	99,99
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	1 635 082,29	1 585 081,87	96,94
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00	1 724,58	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 490,00	1 007 490,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 867,29	575 867,29	100,00
60016	Drogi publiczne gminne w tym :	594 494,24	538 856,05	90,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 699,00	73 660,64	91,28
4270	Zakup usług remontowych	51 280,00	46 345,86	90,38
4300	Zakup usług pozostałych	13 101,00	13 100,66	100,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 530,00	94,78
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 147,00	76,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 914,24	272 265,79	94,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	123 806,10	82,54
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 140,00	150 751,13	79,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	188 140,00	150 751,13	80,13
4170	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	23 261,93	56,60
4260	Zakup energii	2 600,00	1 717,93	66,07
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 409,67	75,13
4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	12 167,60	52,22

4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 754,00	75,04
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00
4530	VAT	2 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
70095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 970,00	19 404,68	80,95
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500,00	12 346,15	74,83
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 346,15	74,83
71035	Cmentarze - wydatki bieżące w tym:	7 470,00	7 058,53	94,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 274,44	84,96
4260	Zakup energii	210,00	24,09	11,47
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 415 371,98	2 138 459,19	88,54
75011	Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakup czytników	36 799,00	34 113,99	92,70
75018	Urzędy marszałkowski	7 681,93	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 681,93	0,00	0,00
75020	Starostwo powiatowe	904,05	904,05	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	904,05	904,05	100,00
75022	Rada gminy - wydatki bieżące w tym :	105 886,00	78 480,30	74,12
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych	86 895,00	61 160,46	70,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 061,00	12 987,07	99,43
4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	4 332,77	73,07
75023	Urząd gminy w tym:	2 101 015,00	1 882 157,88	89,58
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 305,00	36 596,17	95,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 669,00	1 208 818,13	95,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 612,00	88 803,19	94,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 399,00	210 276,67	87,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 730,00	22 216,72	63,97
4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	13 169,00	87,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 697,00	55 814,20	81,25
4260	Zakup energii	15 000,00	9 685,28	64,57
4270	Zakup usług remontowych	11 194,00	5 083,90	45,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 475,00	160 830,21	89,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	14 172,00	12 078,09	85,23

	telekomunikacyjnych			
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 266,24	44,91
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 340,00	13 113,02	91,44
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 822,00	30 822,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 150,00	140,00	12,17
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 440,00	99,31
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	8 735,06	87,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	91 966,00	73 182,37	79,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 366,00	37 066,00	99,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 100,86	96,25
4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	11 515,51	39,57
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
75095	Pozostała działalność w tym:	71 120,00	69 620,60	97,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów	32 620,00	31 725,00	97,26
4430	Składki na Związki Gmin	38 500,00	37 895,60	98,43
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 300,00	42 223,52	87,42
75101	Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone – wynagrodzenia i pochodne	780,00	780,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – zadanie zlecone – obsługa zadania	47 520,00	41 443,52	87,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	312 568,00	83 466,48	26,70
75405	Komendy Powiatowe Policji w tym:	4 000,00	2 600,00	65,00
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	2 600,00	65,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	307 168,00	80 866,48	26,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 180,00	9 704,00	40,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 395,36	93,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 155,00	35 320,50	95,06
4260	Zakup energii	6 450,00	5 340,18	82,79
4270	Zakup usług remontowych	6 165,00	3 418,20	55,45
4300	Zakup usług pozostałych	9 632,00	7 236,86	75,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	270,38	24,23
4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 061,00	79,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00

75414	Obrona cywilna w tym:	1 400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	19 698,00	16 623,09	84,39
75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	19 698,00	16 623,09	84,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 698,00	16 623,09	84,39
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 306,00	56 919,97	87,16
75702	Obsługa pożyczek i kredytów jst w tym:	65 306,00	56 919,97	87,16
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	63 306,00	56 919,97	89,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 477 416,37	914 183,10	61,88
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	4 417,50	4 417,50	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 417,50	4 417,50	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 981,03	0,00	0,00
75864	Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:	1 388 017,84	909 765,60	65,54
3247	Stypendia dla uczniów	32 444,91	28 858,44	88,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 915,64	291 192,15	86,69
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 898,81	4 898,81	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 828,28	50 319,52	87,02
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 999,42	5 185,85	74,09
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 327,11	21 442,68	84,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 933,24	70 411,66	54,61
4247	Pomoce dydaktyczne	337 207,32	114 927,40	34,08
4277	Zakup usług remontowych	3 887,81	3 800,00	97,74
4307	Zakup usług pozostałych	244 526,25	215 448,96	88,11
4417	Podróże służbowe krajowe	451,78	451,78	100,00
4707	Szkolenia pracowników	26 501,50	3 928,77	14,82
4727	Amortyzacja	35 071,66	29 600,04	84,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 300,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 724,11	62 999,54	44,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 426 316,88	5 135 361,95	94,64
80101	Szkoły podstawowe w tym:	2 831 462,78	2 709 357,24	95,69
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 818,00	96 058,75	98,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 402,47	1 730 860,30	96,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 631,00	158 643,13	98,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 778,97	329 765,62	97,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 393,06	26 581,43	71,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	5 600,00	25,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 528,56	133 787,22	91,30
4240	Pomoce dydaktyczne	74 879,00	74 745,12	99,82
4260	Zakup energii	22 983,72	14 626,23	63,64
4270	Zakup usług remontowych	11 544,00	11 262,79	97,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	869,00	761,64	87,65

4300	Zakup usług pozostałych	15 848,00	12 412,87	78,32
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 815,00	3 853,51	80,03
4410	Podróże służbowe krajowe	4 062,00	4 021,79	99,01
4430	Różne opłaty i składki	7 083,00	4 622,04	65,26
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 913,00	93 913,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 908,00	4 908,00	100,00
4530	Podatek VAT	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	3 106,00	2 933,80	94,46
80103	Oddziały przedszkolne w tym:	60 321,00	55 625,18	92,22
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 172,00	2 915,70	91,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 929,00	36 587,72	99,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 001,00	2 770,38	92,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,00	7 228,84	97,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	358,40	92,85
4260	Zakup energii	6 186,00	2 884,14	46,62
4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
80104	Przedszkole w tym:	493 906,82	464 694,54	94,09
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 215,00	21 212,98	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 052,35	264 218,66	98,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 345,00	16 345,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 816,14	48 450,35	91,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 975,00	5 053,62	72,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 291,64	38 903,30	80,56
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 187,00	1 842,81	84,26
4260	Zakup energii	19 130,68	10 206,79	53,35
4270	Zakup usług remontowych	2 943,00	2 810,45	95,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	292,16	96,74
4300	Zakup usług pozostałych	2 885,00	2 644,25	91,66
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	23 787,00	23 786,09	100,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	1 102,56	98,01
4410	Podróże służbowe krajowe	721,00	716,56	99,38
4430	Różne opłaty i składki	736,00	735,76	99,97
4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	24 982,00	24 982,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 039,00	1 039,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	374,00	352,20	94,17
80110	Gimnazjum w tym:	509 935,40	489 691,67	96,03
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 144,00	13 912,60	91,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 850,46	324 286,03	98,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 310,00	14 310,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 004,29	59 485,18	94,41

4120	Składki na Fundusz Pracy	9 359,25	8 108,44	86,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 314,80	34 168,77	89,18
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 591,00	1 550,59	97,46
4260	Zakup energii	6 507,60	5 346,19	82,15
4270	Zakup usług remontowych	2 226,00	2 123,78	95,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	185,20	99,57
4300	Zakup usług pozostałych	2 099,00	1 939,70	92,41
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,00	782,48	93,94
4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	468,51	99,68
4430	Różne opłaty i składki	521,00	520,20	99,85
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 491,00	21 491,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	272,00	257,00	94,49
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	401 061,00	377 569,26	94,14
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	668,84	66,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 032,00	96 141,57	87,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 873,00	6 097,90	77,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 162,00	17 026,28	84,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00	1 215,18	42,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	252 645,00	250 389,42	99,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	948,07	71,82
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 932,00	4 932,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 135,00	19 760,72	93,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	849,00	63,50
4300	Zakup usług pozostałych	13 474,00	13 474,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	5 600,00	5 437,72	97,10
80148	Stołówka szkolna	290 504,50	267 015,18	91,91
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	496,00	496,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 046,00	113 893,98	98,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 306,00	4 932,38	92,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 406,00	18 818,37	96,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,50	1 333,55	76,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,00	804,96	51,50
4220	Zakup żywności	126 650,00	107 565,00	84,93
4260	Zakup energii	14 933,00	14 818,94	99,24
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352,00	4 352,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	60 927,00	60 927,00	100,00

	innych formach wychowania przedszkolnego			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 671,00	3 671,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 953,00	37 953,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 237,00	2 237,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 468,00	7 468,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	1 001,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 709,00	4 709,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	176,00	176,00	100,00
4260	Zakup energii	1 427,00	1 427,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	74,00	74,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	234,00	234,00	100,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	132,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 499,00	1 499,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	84,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	30,00	30,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303 120,00	303 120,00	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 027,00	16 027,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 071,00	190 071,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 176,00	19 176,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 268,00	38 268,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 036,00	5 036,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 718,00	15 718,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	591,00	591,00	100,00
4260	Zakup energii	4 758,00	4 758,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	403,00	403,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	263,00	263,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1 021,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	492,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	334,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	10 079,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305,00	305,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	128,00	128,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	133 103,00	133 103,00	100,00

	prowadzonych w innych typach szkół			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 861,00	8 861,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 479,00	91 479,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	817,00	817,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 998,00	16 998,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	2 356,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 033,00	6 033,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	227,00	227,00	100,00
4260	Zakup energii	1 828,00	1 828,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	95,00	95,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,00	169,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 495,00	3 495,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	39,00	39,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 525,92	37 802,16	93,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,18	401,18	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	40 124,74	37 400,98	93,21
80195	Pozostała działalność	280 314,46	216 696,00	77,30
3249	Stypendia dla uczniów	3 555,09	3 141,56	88,37
4019	Wynagrodzenia osobowe	50 954,74	47 821,41	93,85
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	561,06	561,06	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 704,53	8 220,35	94,44
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 148,08	983,58	85,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 779,13	2 346,44	84,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 675,00	13 040,08	52,85
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 990,57	26 429,89	85,28
4229	Zakup żywności	3 590,00	1 876,00	52,26
4249	Zakup pomocy dydaktycznych	32 687,31	8 820,23	26,98
4269	Zakup energii	37 400,42	33 916,82	90,69
4270	Zakup usług remontowych	2 325,00	2 324,70	99,99
4279	Zakup usług remontowych	10,98	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	24 145,94	21 490,43	89,00
4419	Podróże służbowe krajowe	48,22	48,22	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele renciści i emeryci	44 034,00	44 034,00	100,00
4709	Szkolenia pracowników	2 978,50	441,23	14,81
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 525,89	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	47 722,00	30 423,14	63,75
85111	Szpitala ogólne w tym:	18 650,00	18 650,00	100,00

6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 650,00	18 650,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	3 000,00	300,00	10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	26 000,00	11 437,14	43,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 080,00	36,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	691,93	7,69
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 245,00	90,64
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	420,21	42,02
85195	Pozostała działalność w tym:	72,00	36,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	72,00	36,00	50,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 091 705,24	2 015 356,38	96,35
85202	Domy pomocy społecznej	132 061,14	96 434,48	73,02
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	132 061,14	96 434,48	73,02
85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy w tym:	834 444,10	834 244,10	99,98
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 142,14	1 142,14	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 189,55	437 189,55	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 673,90	34 673,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 590,94	74 590,94	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 491,14	7 491,14	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 762,50	8 762,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 452,00	59 252,00	99,66
4220	Zakup żywności	11 358,90	11 358,90	100,00
4260	Zakup energii	24 854,32	24 854,32	100,00
4270	Zakup usług remontowych	21 591,22	21 591,22	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 485,77	110 485,77	100,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 695,74	2 695,74	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,25	2 793,25	100,00
4430	Różne opłaty i składki	11 757,70	11 757,70	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 972,00	5 972,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz gminy	990,00	990,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,03	63,03	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	24 444,00	23 345,18	95,50
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z	400,00	0,00	0,00

	lat ubiegłych			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 944,00	23 345,18	97,50
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	386 981,00	384 457,60	99,35
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	900,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	385 981,00	384 457,60	99,61
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	30 460,00	24 848,53	81,58
3110	Świadczenia społeczne	30 410,80	24 813,15	81,59
4300	Zakup usług pozostałych	49,20	35,38	71,91
85216	Zasiłki stałe w tym:	153 075,00	148 855,81	97,24
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	1 900,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	151 075,00	148 855,81	98,53
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	294 240,00	273 060,68	92,80
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 242,88	99,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 061,85	182 993,70	95,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 253,00	11 178,55	91,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 530,40	29 036,73	79,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 161,75	2 902,18	91,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140,00	10 139,17	99,99
4270	Zakup usług remontowych	841,00	147,60	17,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	10,00	27,55
4300	Zakup usług pozostałych	21 474,00	20 409,91	95,04
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 479,00	2 122,50	85,62
4410	Podróże służbowe krajowe	5 940,00	5 787,23	97,43
4430	Różne opłaty i składki	344,00	91,85	26,70
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 056,00	95,45
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00
4530	Podatek VAT	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 655,00	1 522,38	91,99
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	116 000,00	110 110,00	94,92
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	110 110,00	94,92
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233 216,00	225 602,24	96,74
85401	Świetlice szkolne	25 068,00	24 560,24	97,97
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 732,00	1 586,20	91,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 696,00	16 520,66	98,95

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 302,00	1 302,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366,00	3 248,49	96,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	482,00	462,89	96,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	196 550,00	189 445,00	96,39
3240	Stypendia dla uczniów	196 550,00	189 445,00	96,39
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	11 598,00	11 597,00	99,99
3240	Stypendia dla uczniów	11 598,00	11 597,00	99,99
855	RODZINA	4 757 693,86	4 699 180,58	98,77
85501	Świadczenia wychowawcze	2 814 193,00	2 802 362,18	99,58
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	13 500,00	4 183,82	30,99
3110	Świadczenia społeczne	2 757 205,10	2 755 802,47	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 849,90	28 849,90	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 015,00	2 015,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087,00	5 087,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	734,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 636,03	97,22
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	875,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	491,96	32,80
4700	Szkolenia pracowników	80,00	80,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	1 723 998,00	1 695 794,18	98,36
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	19 500,00	5 396,15	27,67
3110	Świadczenia społeczne	1 639 684,00	1 635 247,39	99,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 881,00	31 881,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 378,00	2 378,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	867,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	3 282,35	48,99
4300	Zakup usług pozostałych	10 533,00	8 132,57	77,21
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	68,46	30,43
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	912,26	30,41
4700	Szkolenia pracowników	1 150,00	749,00	65,13
85503	Karta Dużej Rodziny	129,00	100,84	78,17

4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,00	100,84	78,17
85504	Wspieranie rodziny	219 373,86	200 923,38	91,59
3110	Świadczenia społeczne	145 800,00	145 500,00	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 172,69	20 269,93	67,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	765,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,62	3 185,29	56,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	709,55	373,57	52,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	794,00	794,00	100,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	34 643,00	29 969,59	86,51
4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653,00	653,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	991 527,20	761 154,80	76,77
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	41 611,20	26 378,40	63,39
4270	Zakup usług remontowych	11 611,20	11 611,20	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 787,00	55,74
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 980,20	47,92
90002	Gospodarka odpadami w tym:	481 388,00	432 118,63	89,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 168,00	30 168,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,00	4 092,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	586,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 942,00	32 385,02	85,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 680,00	13 132,85	89,46
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392,00	7 506,55	89,45
4260	Zakup energii	2 278,00	1 380,23	60,59
4270	Zakup usług remontowych	200,00	130,38	65,19
4300	Zakup usług pozostałych	381 550,00	341 745,81	89,57
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	991,79	66,12
90015	Oświetlenie ulic w tym:	118 000,00	81 016,82	68,66
4260	Zakup energii	80 000,00	49 572,61	61,97
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	21 727,21	77,60
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 717,00	97,17
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność w tym:	344 528,00	221 640,95	64,33
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	3 143,71	73,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	164 377,98	65,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 100,00	11 140,88	79,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 503,00	26 617,78	58,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 519,00	2 990,72	45,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	322,68	21,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	57,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 645,88	22,86

4430	Różne opłaty i składki	600,00	360,00	60,00
4440	Odpis na zakł.fundusz świad. socjalnych	11 856,00	10 471,32	88,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	414 002,00	349 635,11	84,45
92109	Świetlice w tym:	78 153,00	48 191,42	61,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 496,48	98,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 190,00	1 190,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 076,00	2 908,71	94,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	286,41	64,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	7 461,00	33,23
4260	Zakup energii	10 000,00	9 966,85	99,67
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	585,97	56,60
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	588,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	1 608,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 100,00	35,50
92116	Biblioteki w tym:	295 399,00	283 899,00	96,11
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 399,00	276 399,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	19 000,00	7 500,00	39,47
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	20 000,00	10 000,00	50,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność w tym:	20 450,00	7 544,69	36,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	205,20	99,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 294,00	2 700,00	32,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	2 537,13	49,26
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 521,20	25,35
4430	Różne opłaty i składki	800,00	581,16	72,65
926	KULTURA FIZYCZNA	116 931,00	104 223,55	89,13
92601	Obiekty sportowe w tym:	17 431,00	10 746,45	61,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	846,45	78,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	99 500,00	93 477,10	93,95
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	93 477,10	93,95

	RAZEM :	21 535 911,24	19 539 745,12	90,73
	z tego: wydatki z podziałem na jednostki budżetowe realizujące plany finansowe			
1.	Urząd Gminy w tym:	13 025 000,42	11 848 507,27	90,97
	- wydatki bieżące	10 509 079,92	9 703 349,81	92,33
	- wydatki majątkowe	2 515 920,50	2 145 157,46	85,26
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie – wydatki bieżące	1 281 514,00	1 196 629,09	93,38
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy – wydatki bieżące	834 444,10	834 244,10	99,98
4.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – wydatki bieżące	1 590 903,53	1 202 077,70	75,56
5.	Zespół Szkół w Lubominie w tym:	4 804 049,19	4 458 286,96	92,80
	- wydatki bieżące	4 647 499,19	4 388 987,42	94,44
	- wydatki majątkowe	156 550,00	69 299,54	44,27

Załącznik Nr 3 do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2018

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubomino
za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.**

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodzi:

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2017r.	Na dzień 31.12.2018r.
1.	Budynki mieszkalne	10	10
2.	Budynki oświatowe	3	3
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	9	9
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	17	18
5.	Lokale mieszkalne	16	16
6.	Lokale użytkowe	18	18
	Wartość ogólna składników /zł./	8.054.398,37	8.154.398,37

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,
- użytkowanie (GBP) -0,0706 ha.

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Powierzchnia ogółem ha	Grunty zabud. i zurb. Mieszkalne przemysłowe rekreacyjne	Użytki rolne	Lz, ls	Drogi	Pozostałe nieużytki wody
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	259,2903	43,5588	22,46,16		173,8724	19,3975
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	4,5802	4 5802	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	6,7020	6,7020	-	-	-	-
4.	Grunty oddane w najem i dzierżawę	6,3245	6,3245	-	-	-	-
5.	Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy	241,6130	25,8815	22,4616	-	173,8724	19,3975
6.	Grunty w użytkowaniu	0,0706	0,0706	-	-	-	-
	Wartość ogólna składników w /zł./	6890242,44	1210143,68	592.697,33	-	4590802,20	496599,23

Do budynków wymienionych w tabeli należą następujące obiekty:

Budynki mieszkalne w miejscowościach: Zagony, Biała Wola, Lubomino, Rogiedle, Świękity, Wolnica. Budynki Szkół w miejscowościach Lubomino, Rogiedle, Wilczkowo. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 4 684 339,81 zł.

Świetlice wiejskie w Bieniewie, Gronowie, Zagonach, Piotrowie, Ełdych Wielkich, Wapniku, Białej Woli, świetlice wiejskie wraz z remizami strażackimi w Lubominie i Wilczkowie o wartości ogólnej 692 674,09 tys. zł.

Hydrofornie 5 szt. o wartości – 1 661 961,94 zł. - Lubomino, Bieniewo, Rogiedle, Wilczkowo, Wapnik.

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 127,39 km.

Oczyszczalnie ścieków 3 szt. w Lubominie, Ełdych Wielkich, Białej Woli o wartości 2 769 368,96 zł.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 42,57 km.

Środki transportowe (ciągniki /3/ , mikrobusy /4/,autobus /1/,samochód osobowy/2/, samochody strażackie /5/) – 15 szt.,)

Maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczone do środków trwałych.

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 – 50 756,79 zł - , wykonane - 45 472,87 zł.

2.Należne wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w 2018 r – 3 798,69 zł, wykonane – 3 598,36 zł,

3. Nabycie nieruchomości, sprzedaż mienia w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. :

W zakresie sprzedaży/zbycia nieruchomości:

- podpisano akt notarialny – umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa własności celem zwolnienia z długu – lokal w Ełdych Wielkich (elektrownia wodna),

- podpisano akt notarialny- sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Piotrowo działka nr 134 o pow. 0,4000 ha i nr 152 o pow. 0,1000 ha – cena łączna 9176,60 zł.

- podpisano akt notarialny – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Lubomino – działka nr 490/1 o pow. 0,1844 ha – cena 8 512,00 zł.

Należne wpływy ze sprzedaży mienia gminy w 2018 r. – 41 922,49 zł, wykonane – 32 494,72 zł.

Należne wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ciągnik ZETOR - w 2018 r. – przypisane i wykonane - 22 307,60 zł.

4.Nabycie nieruchomości:

- podpisano akt notarialny – nabycie budynku użytkowego nr 14 w Wilczkowie nr działki 71/6 o pow.0,0706 ha z przeznaczeniem na Filię Gminnej Biblioteki Publicznej – 100 000,00 zł.

Nieruchomość została przekazana w użytkowanie dla GBP w Lubominie Filia w Wilczkowie.

5. Trwały zarząd – wykonanie 192,03 zł.

6. Pozostałe dochody z majątku gminy to odsetki od wpływów z rat za sprzedane nieruchomości - wykonanie łącznie w kwocie 6 614,60 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