



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 06 kwietnia 2020 r.

Poz. 1664

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2020 WÓJTA GMINY LUBOMINO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,poz.506 z późn. zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.,poz.869 z późn.zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w § 1, przedkłada się do 31 marca 2020 r.

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019.

§ 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 0050.20.2020
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 30 marca 2020 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Lubomino za 2019 rok

1.UWAGI OGÓLNE

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Lubomino w dniu 18 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/15/2018 w ogólnej wysokości:

Dochody - 18 293 819,60 zł
Wydatki - 18 293 819,60 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu 2019 roku budżet został zwiększony o kwotę 2 957 976,53 złotych po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 4 419 406,93 złotych po stronie wydatków.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł:

Dochody - 21 251 796,13 zł
Wydatki - 22 713 226,53 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	18 293 819,60	21 251 796,13	21 047 131,30	99,04
	z tego:				
	Dochody bieżące	17 988 819,60	20 886 796,13	20 767 503,86	99,43
	Dochody majątkowe w tym:	305 000,00	365 000,00	279 627,44	76,61
	- dochody ze sprzedaży majątku	290 000,00	290 000,00	94 917,05	32,73
B.	Wydatki budżetowe	18 293 819,60	22 713 226,53	20 968 583,00	92,32
	z tego:				
	Wydatki bieżące	17 684 975,29	21 852 290,53	20 335 317,59	93,06
	Wydatki majątkowe	608 844,31	860 936,00	633 265,41	73,56
C.	Nadwyżka(+) Deficyt(-) (A-B)	0,00	-1 461 430,40	+78 548,30	
D1.	Przychody ogółem	457 167,00	2 034 766,40	2 199 677,05	108,10
	z tego:				
	Kredyty	457 167,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splata pożyczek udzielonych	0,00	100 000,00	116 169,00	116,17
	Inne źródła (wolne środki) w tym	0,00	1 934 766,40	2 083 508,05	107,69
D2.	Rozchody ogółem	457 167,00	573 336,00	573 336,00	100,00
	z tego:				
	Splaty kredytów	372 460,00	372 460,00	372 460,00	100,00
	Splaty pożyczek	84 707,00	84 707,00	84 707,00	100,00
	Pożyczki udzielone	0,00	116 169,00	116 169,00	100,00

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 21 047 131,30 zł, co stanowi 99,04 % zakładanego planu rocznego po zmianie.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 20 968 583,00 zł co daje wskaźnik wynoszący 92,32 % planu po zmianie.

Wykonanie budżetu za 2019 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 78 548,30 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 – 2 910 036,06 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 - 1 394 579,09 zł. – stanowiące:

- 38,08 % 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 - 9 984 869,71 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 - 6 478 019,00 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 - 184 710,39 zł – na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy w tym z Funduszu Dróg Samorządowych, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

1.2.2 Ze sprzedaży majątku – 94 917,05 zł.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów :

Tabela Nr 2.

w zł.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	21 251 796,13	21 047 131,30	99,04
1.1	Dochody bieżące w tym:	20 886 796,13	20 767 503,86	99,43
1.1.1	Podatki i opłaty	2 783 433,00	2 910 036,06	104,55
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1 381 350,00	1 394 579,09	100,96
1.1.3	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 243 994,13	9 984 869,71	97,47
1.1.4	Z subwencji	6 478 019,00	6 478 019,00	100,00
1.2	Dochody majątkowe w tym:	365 000,00	279 627,44	76,61
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	75 000,00	184 710,39	246,28
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	290 000,00	94 917,05	32,73

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 2 910 036,00 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 2 783 433,00 zł, daje wskaźnik 104,55 %.

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	1 252 175,00	1 358 064,70	108,46
2.	Podatek leśny	84 431,00	86 679,16	102,66
3.	Podatek od nieruchomości	656 032,00	700 362,35	106,76
4.	Podatek od środków transportowych	54 060,00	43 172,00	79,86
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	19 333,00	0,00
6.	Opłata skarbową	12 350,00	12 932,31	104,72
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 375,00	75 694,73	62,88
8.	Opłaty - za wydanie koncesji i licencji	0,00	200,00	0,00
9.	Opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego)	5 000,00	5 040,45	100,91
10.	Opłata targowa	100,00	0,00	0,00
11.	Opłaty lokalne, odsetki i koszty upomnienia (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	561 206,00	552 933,86	98,53
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	38 542,58	132,91
13.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	754,00	0,00
14.	Pozostałe dochody – odsetki od zaległości podatkowych i koszty egzekucyjne	8 704,00	16 326,92	187,58
	Razem :	2 783 433,00	2 910 036,06	104,55

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat stanowi 13,83 % ogółu wykonania dochodów za 2019 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	1 341 350,00	1 354 036,00	100,95
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 539,45	101,35
	Razem	1 381 350,00	1 394 579,09	100,96

Realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi 6,63 % ogółu wykonania dochodów za 2019 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	6 734 591,25	6 672 745,33	99,08
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	1 022 127,00	1 010 402,02	98,85
	Rządowy program” Aktywna tablica”	14 000,00	11 200,00	80,00
	Oddziały przedszkolne	5 612,00	5 612,00	100,00
	Przedszkole	85 583,00	85 583,00	100,00
	Zajęcia rewalidacyjne	2 806,00	2 806,00	100,00
	Stypendia dla uczniów	149 850,00	142 401,60	95,03
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 902,00	13 747,77	98,89
	Zasiłki okresowe	389 738,00	389 738,00	100,00
	Zasiłki stałe	158 020,00	156 761,85	99,20
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100 616,00	100 551,80	99,94
	Program dożywiania w gminie	96 000,00	96 000,00	100,00
	Pomoc finansowa dla pogorzalców	6 000,00	6 000,00	100,00
3.	Dotacje na programy unijne w tym:	1 190 136,63	1186 034,24	99,66
	Europejski Fundusz Społeczny - projekty Zespołu Szkół w Lubominie	653 790,48	672 359,24	102,84
	Europejski Fundusz Społeczny - projekt Szkoły Podstawowej w Wilczkowie	293 671,15	271 000,00	92,28
	Europejski Fundusz Społeczny - projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie	130 675,00	130 675,00	100,00
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – projekt Urzędu Gminy Lubomino	112 000,00	112 000,00	100,00
4.	Dotacje pozostałe	704 409,25	678 909,25	96,38
	Na dofinansowanie zadania własnego z Funduszu Dróg Samorządowych – remont drogi Lubomino-Opin	678 909,25	678 909,25	100,00
	Na dofinansowanie zadania własnego z WFOŚiGW – wymiana azbestu	25 500,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki w tym :	592 730,00	436 778,87	73,69
	- środki od darczyńców dla pogorzalców	11 746,00	11 746,00	100,00
	- środki od darczyńców na Kabareton	650,00	650,00	100,00
	- zwroty z Biura Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych – Urząd Gminy	181 072,00	66 247,93	36,59
	- zwroty z Biura Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych - szkoły	5 832,00	2 915,79	50,00
	- korekta VAT z lat ubiegłych	50 000,00	41 935,00	83,87
	- wpływy z amortyzacji	27 133,00	24 666,70	90,91
	-wpływy z usług	163 627,00	159 561,65	97,52
	- wynajem lokali użytkowych, mieszkalnych , dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	63 115,00	48 880,33	77,45
	- dochody gminy w związku z realizacją zadań	19 000,00	14 546,37	76,56

	rządowych /fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna/			
	- dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie	0,00	4 417,50	0,00
	- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej i rodziny z lat ubiegłych	40 500,00	20 507,63	50,64
	- rozliczenie niewykorzystanych dotacji za 2019 r. przez stowarzyszenia, bibliotekę	0,00	9 305,55	0,00
	- pozostałe dochody	30 055,00	31 398,42	104,47
	Razem :	10 243 994,13	9 984 869,71	97,47

Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowi 47,44 % ogółu wykonania dochodów za 2019 r. Z otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań w łącznej kwocie 9 984 869,71 zł to:

- dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 6 672 745,33 zł wg zestawienia z tabeli nr 11,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 010 402,02 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 1 186 034,24 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania w szkołach podstawowych i GOPS oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie w Urzędzie Gminy Lubomino,
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych - 678 909,25 zł - środki pozyskane w wyniku składanego wniosku o dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej 116005N Lubomino -Opin”.
- pozostałe środki w wysokości 436 778,87 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	3 822 103,00	3 822 103,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 655 916,00	2 655 916,00	100,00
Razem :	6 478 019,00	6 478 019,00	100,00

Realizacja subwencji z budżetu państwa stanowi 30,77 % ogółu wykonania dochodów za 2019 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:	75 000,00	184 710,39	246,28
	Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa drogi gminnej	0,00	60 000,00	0,00

	116019N Zagony – Samborek oraz dróg gminnych w m. Zagony „/zaliczka/			
	Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 1216043N Gronowo – granice gminy” /zaliczka/	0,00	60 000,00	0,00
	Dotacja z budżetu województwa W-M na zadanie „Modernizacja gminnych dróg gruntowych w obrębie Rogiedle nr 116033N nr dz. 205/1 i nr 116034N nr dz. 196/2”	60 000,00	59 335,20	98,89
	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	15 000,00	5 375,19	35,83
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	290 000,00	94 917,05	32,73
	Razem :	365 000,00	279 627,44	76,61

Realizacja dochodów majątkowych gminy stanowi 1,33 % ogółu wykonania dochodów za 2018 r. Dochody z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych zostały wykorzystane na określony cel i rozliczone lub pozostały do rozliczenia. Dochody z majątku gminy / raty ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych oraz sprzedaż bieżąca nieruchomości i majątku ruchomego/ wykonano w 32,73%. Z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomości gminnych w roku 2019 nie wykonano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2019 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2019 r. wg sprawozdania Rb- 27S wyniosły 975 596,11 zł w tym należności zaległe – 911 327,65 zł.
Zaległości ogółem stanowią 4,33 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- podatku rolnym - 142 184,94 zł tj. 10,47 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od nieruchomości - 28 099,19 zł tj. 4,01 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku leśnym – 495,31 zł tj. 0,57 % zrealizowanych wpływów podatku.
- podatku od środków transportowych – 7 692,47 zł tj. 17,82 % zrealizowanych wpływów podatku.
- zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 610 238,49 zł - dochód wykonany- 14 546,37 zł.
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2 935,05 tj. 39,19 % zrealizowanych wpływów.
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 2 491,59 zł tj. 21,88 % zrealizowanych wpływów.
- dochodach z wieczystego użytkowania – 1 109,33 tj. 116,40 % zrealizowanych wpływów.
- dochodach z najmu i dzierżawy mienia – 7 581,34 zł tj. 17,54 % zrealizowanych wpływów.
- wpływach ze sprzedaży mienia i składników majątkowych – 10 400,98 zł. tj. 10,96 % zrealizowanych wpływów.
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 213,00 zł tj. 0,02 % zrealizowanych wpływów
- odsetki od wpływów ze sprzedaży mienia i składników majątkowych -3 355,44 zł tj. 210,00 % zrealizowanych wpływów.
- podatku od działalności gospodarczej – 4 968,00 zł, dochód wykonany – 0,00 zł.
- wpływy od czynności cywilnoprawnych - 213,37 zł tj. 0,28 % zrealizowanych wpływów od osób fizycznych.

- Wpływy z opłaty od spadków i darowizn – 11,00 zł tj. 2,28 % zrealizowanych wpływów.
- dochodach z najmu i dzierżawy mienia – szkoły – 69,13 zł tj. 2,28 % zrealizowanych wpływów.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 204,00 zł tj. 6,70% zrealizowanych wpływów.
- wpływy z usług – szkoły – 184,17 zł tj. 0,92 % zrealizowanych wpływów.
- wpływy z odsetek od wpływów z usług - szkoły – 3,07 zł, dochód wykonany – 13,07 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych – 148,20 zł tj. 0,99 % zrealizowanych wpływów.
- opłata za odpady komunalne – 88 729,58 zł – tj. 16,13 % 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 2019 wystosowano do komorników sądowych 18 wniosków o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

W 2019 r. z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportu od osób fizycznych i prawnych wystawiono 244 szt. upomnień na łączną kwotę 244 092,98 zł. w tym:

- na osoby fizyczne – 235 upomnień na kwotę 231 458,98 zł,
- na osoby prawne – 5 upomnień na kwotę 8 829,00 zł,
- środki transportu – 4 upomnienia na kwotę 3 805,00 zł.

W związku nieuregulowaniem wymienionych wyżej podatków wystawiono 161 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 114 767,90 zł w tym:

- na osoby fizyczne – 152 tytuły na kwotę 107 591,90 zł,
- na osoby prawne - 5 tytułów na kwotę 3 371,00 zł,
- środki transportu – 4 tytuły na kwotę 3 805,00 zł.

W 2019 r. dokonano 3 nowe wpisy na hipotekę na łączną kwotę 31 143,31 zł. Na dzień 31.12.2019 r. jest 12 wpisów na łączną kwotę 107 343,85 zł w tym: należność główna – 76 353,24 zł, odsetki – 29 571,60 zł i koszty upomnienia – 1 419,01 zł.

W 2019 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 236 szt. upomnień na łączną kwotę 58 364,53 zł, następnie wystawiono 46 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 23 269,30 zł.

Należności długoterminowe wynikające ze sprawozdania Rb-N w kwocie 54 242,34 zł, dotyczą sprzedaży nieruchomości na raty pozostałe do spłaty.

III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT NA KONIEC 2019 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	2 239,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	36 171,64	16 817,77	148,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	19 526,15	382 160,03	0,00	0,00

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	16 692,60	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 692,48	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	76 082,87	398 977,80	2 387,00	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 22 713 226,53 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 20 968 583,00 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:	860 936,00	633 265,41	73,56
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500,00	18 300,00	99,48
2.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne	822 436,00	594 965,41	72,34
II.	Wydatki bieżące – w tym:	21 852 290,53	20 335 317,59	93,06
1.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	305 758,00	305 758,00	100,00
2.	Zadania zlecone bieżące	6 734 591,25	6 672 745,33	99,08
3.	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 500,00	98 765,21	99,26
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	100,00

5.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	904,05	867,18	95,92
6.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 337,94	88,97
7.	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	7 681,93	0,00	0,00
	Razem (I+II)	22 713 226,53	20 968 583,00	92,32

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 633 265,41 zł, co stanowi 3,02 % wykonanej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 20 335 317,59 zł tj. 96,98 % wydatków ogółem.

Dotację dla instytucji kultury przekazano w kwocie 305 758,00 zł tj. 1,46 % wydatków Wydatki na zadania zlecone bieżące wyniosły 6 672 745,33 zł i stanowią 31,82 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyniosły 98 765,21 zł tj. 0,47 % wydatków budżetowych.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wyniosła 0,00 zł tj. 0,00 % wydatków.

Dotacja celowa na zadanie bieżące przekazana dla powiatu na podstawie porozumienia wyniosła 867,18 zł tj. 0,01 % wydatków.

Dotacja celowa na zadania majątkowe dla szpitala została przekazana w kwocie 18 300,00 zł tj. 0,09 % ogółu wydatków.

Wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 5 337,94 zł stanowią 0,03 % ogólnej kwoty wydatków.

Wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy Straży na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 20 000,00 zł stanowią 0,10 % 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.	01010-6050	Wykonanie 3 komp. studni głębinowych wierconych w m. Rogiedle, Bieniewo w gm. Lubomino	40 000,00	0,00	0,00
2.	01010-6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Różyn 21 działka nr 17/2 obręb Różyn	20 000,00	7 985,91	39,93
3.	60004-6050	Ustawienie wiat przystankowych	20 000,00	13 892,96	69,46
4.	60016-6050	Modernizacja gminnych dróg gruntowych w obrębie Rogiedle nr 116033N nr dz. 205/1 i nr 116034N nr dz. 196/2	130 000,00	123 793,35	95,23
5.	60016-6050	Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony – Samborek oraz dróg gminnych w miejscowości Zagony	36 000,00	0,00	0,00
6.	60016-6050	Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo – granice gminy	36 000,00	0,00	0,00

7.	60016-6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębach Zagony, Bieniewo, Gronowo, Różyn, Samborek, Piotrowo, Rogiedle, Wilczkowo, Lubomino	90 000,00	69 533,90	67,26
8.	60016-6050	Sołectwo Piotrowo-modernizacja drogi gminnej w obrębie Piotrowo/zakup kruszywa/	2 670,00	2 670,00	100,00
9.	60016-6050	Sołectwo Samborek – modernizacja drogi Samborek-Zagony nr dz. 1919/1 /zakup kruszywa z transportem/	12 772,71	12 772,71	100,00
10.	60016-6050	Sołectwo Zagony - modernizacja dróg gminnych /zakup kruszywa/	3 080,65	3 073,77	99,78
11.	60017-6050	Sołectwo Bieniewo - modernizacja drogi wewnętrznej obręb Bieniewo dz.nr 291,287/zakup kruszywa	13 253,92	13 253,92	100,00
12.	60017-6050	Sołectwo Wilczkowo – modernizacja drogi wewnętrznej dz.nr 244 w Wilczkowie	27 595,31	27 371,68	99,19
13.	75023-6057,6059	Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino	9 840,00	9 840,00	100,00
14.	75864-6057	Prace modernizacyjne przystosowania pomieszczenia przedszkolnego do zajęć z wyrównania deficytów dla dzieci – Zespół Szkół w Lubominie	17 000,00	17 000,00	100,00
15.	75864-6057-80195-6059	Wykonanie ergonomicznego wejścia – podjazdu dla niepełnosprawnych – Zespół Szkół w Lubominie	37 000,00	36 900,00	99,73
16.	75864-6057,80195-6059	Prace modernizacyjne oświetlenia – Zespół Szkół w Lubominie	24 000,00	23 920,00	99,67
17.	75864-6057,80195-6059	Prace modernizacyjno-adaptacyjne w pracowni komputerowej i pracowni biologiczno-chemicznej – Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	26 500,00	26 179,32	98,79
18.	90001-6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino	25 000,00	16 461,00	65,84
19.	90015-6050	Sołectwo Ełdyty Wielkie – zamontowanie lampy przy przystanku autobusowym w Ełdytach Wielkich	3 500,00	3 499,94	100,00
20.	90015-6050	Sołectwo Lubomino – modernizacja oświetlenia ulicznego	47 027,80	47 027,80	100,00
21.	90015-6050	Sołectwo Zagony – modernizacja oświetlenia ulicznego /wymiana 8 lamp na ledowe, postawienie 3 słupów z lampami, zamontowanie 3 lamp – słupy istnieją/	15 482,56	15 482,56	100,00
22.	90015-6050	Budowa i instalacja nowych punktów oświetleniowych w m. Wapnik	10 000,00	0,00	0,00
23.	90095-6050	Sołectwo Bieniewo – zakup materiałów na wiatę /dz.nr 185/	10 000,00	9 969,15	99,69
24.	92109-	Sołectwo Biała Wola – remont świetlicy	15 000,00	14 882,21	99,21

	6050	wiejskiej w Białej Woli – ocieplenie i wzmocnienie sufitu, kuchni – położenie płytek ceramicznych, ułożenie polbruk przed świetlicą			
25.	92109-6050	Sołectwo Gronowo – remont świetlicy - budowa łazienki	10 000,00	1 776,80	17,77
26.	92109-6050	Sołectwo Gronowo – budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy	6 916,48	3 900,00	56,39
27.	92109-6050	Sołectwo Piotrowo – remont świetlicy /wymiana 2 okien dużych, 1 małe, wymiana drzwi z montażem/	6 400,93	6 384,68	99,75
28.	92109-6050	Sołectwo Rogiedle – zakup domku drewnianego na świetlicę wiejską	26 347,78	26 347,78	100,00
29.	92109-6050	Sołectwo Wapnik – remont świetlicy /wymiana okien, drzwi wejściowych, rynien dachowych	17 265,78	17 265,66	100,00
30.	92109-6050	Sołectwo Wolnica – budowa świetlicy	21 657,08	21 655,31	99,99
31.	92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolnica	22 125,00	22 125,00	100,00
32.	85111-6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego	18 500,00	18 300,00	98,92
33.	75411-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy straży	20 000,00	20 000,00	100,00
34.	75818-6800	Rezerwa celowa na zakup koparki	40 000,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	860 936,00	633 265,41	73,56

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

Poz.1 - „Wykonanie 3 kompletów studni głębinowych wierconych w m. Rogiedle, Bieniewo w gminie Lubomino”

Zadanie inwestycyjne zostało złożone do dofinansowania w ramach środków PROW łącznie z innymi zadaniami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Poz.2 – „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Różyn 21 działka nr 17/2 obręb Różyn”

Wykonane zostało przyłącze wodociągowe Ø40 o długości 400 mb. Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 7 985,91 zł.

Ponadto ze środków EKOWOD wykonana została nawiertka oraz ze środków GOPS w Lubominie wykonana została studnia wodomierzowa. Przy realizacji zadania pracowało dwóch pracowników UG Lubomino oraz wykorzystano sprzęt UG Lubomino do transportu rur i pracowników – koszt około 3 000,00 zł. Łączna wartość wykonanego zadania to ok. 11 000,00 zł.

Poz.3 – „Ustawienie wiat przystankowych”

Ustawione zostały wiaty przystankowe – 2 szt. w miejscowości Wolnica -1 szt. w miejscowości Bieniewo – 1 szt.

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 13 892,96 zł. zł.

Poz.4 – „Modernizacja gminnych dróg gruntowych w obrębie Rogiedle nr 116033N nr dz.205/1 i nr 116034N nr dz. 196/2”

Inwestycja zrealizowana przy wsparciu finansowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zrealizowany i rozliczony wydatek - 123 793,35 zł w tym środki własne – 63 861,50 zł i środki Województwa –49 931,85 zł.

Poz.5 – „Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony – Samborek oraz dróg gminnych w miejscowości Zagony”

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja inwestycji w formule zaprojektuj – wybuduj. W roku 2019 przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą robót. Inwestycja w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.

Poz.6 – „Przebudowa drogi gminnej nr 116043N Gronowo- granica gminy”

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja inwestycji w formule zaprojektuj – wybuduj. W roku 2019 przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą robót. Inwestycja w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.

Poz.7 - „Modernizacja dróg gminnych w obrębach Zagony, Bieniewo, Gronowo, Różyn, Samborek, Piotrowo, Rogiedle, Wilczkowo, Lubomino”

Poniesione wydatki: usługa koparko-ładowarką – 20 455,24 zł, Usługa równiarką – 10 046,52 zł, zakup kruszywa – 21 993,40 zł, zakup rur na przepusty – 2 151,27 zł, olej napędowy i etylina – 8 570,93 zł, wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej dz.nr 244 Wilczkowo -6 316,54 zł
Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 69 533,90 zł.

Poz.13 – „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Lubomino”

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego – Warmia i Mazury w 85 %, 15 % środki własne Gminy. Realizacja w latach 2019-2020. Poniesiony wydatek – 9 840,00 zł na opracowanie studium wykonalności.

Poz.14 – „Prace modernizacyjne przystosowania pomieszczenia przedszkolnego do zajęć z wyrównania deficytów dla dzieci”

Wykonanie w ramach realizowanego Programu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia Przedszkolaka”.

Poz.15,16,17 – „ Wykonanie ergonomicznego wejścia – podjazdu dla niepełnosprawnych ”, „Prace modernizacyjne oświetlenia”, „ Prace modernizacyjno-adaptacyjne w pracowni komputerowej i pracowni biologiczno-chemicznej”

Wykonanie w ramach realizowanego Programu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój kluczowych kompetencji w Szkole Podstawowej w Lubominie oraz Szkole Podstawowej w Wilczkowie”.

Poz.18 – „Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino”.

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 16 461,00 zł.

Zakupiono pompę zatapialną do przepompowni ścieków w Białej Woli – 4 797,00 zł. Przebudowana została sieć kanalizacji na działkach nr 251/3 i nr 240/42 w Lubominie /UG Lubomino i ZS w Lubominie/ - 11 664,00 zł.

Poz.22 – „Budowa i instalacja nowych punktów oświetleniowych w m. Wapnik”

Nie wykonano zadania w roku 2019 w związku z większymi kosztami zadania planowanymi do sfinansowania w roku 2020 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wapnik.

Poz.31 – „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolnica”

Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 22 125,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji przy udziale środków w ramach funduszu sołeckiego /poz.30/

Poz.32 – „Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim”

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego /aparat ultrasonograficzny, łóżko z materacem/. Zrealizowany wydatek ze środków własnych wyniósł 18 300,00 zł.

Poz.33 – „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”

Przekazano środki na zakup samochodu operacyjnego marki Renault Megane na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim.

Poz. 8 - 12,19 - 21,23 – 30 - „Inwestycje w sołectwach w ramach wydatków z funduszu sołeckiego” - 227 333,97 zł

Fundusz Sołecki

Rada Gminy Lubomino w dniu 22 marca 2018 r. podjęła uchwałę Nr XXVII/187/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki .Zasady realizacji funduszu sołeckiego określa ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r.,poz.301 ze zm.). Fundusz sołecki są to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Na realizację Funduszu Sołeckiego w roku 2019 przeznaczono w budżecie gminy kwotę 294 167,04 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykorzystano kwotę 279 379,43 zł co oznacza, że Fundusz Sołecki został zrealizowany w 94,97 %.

Wykonanie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących /52 045,46 zł/ i inwestycyjnych /227 333,97 zł/ z funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 4 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2019.

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 745 932,72 w tym : dokonano zwrotu podatku producentom rolnym na kwotę 731 306,59 zł oraz poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji na kwotę 14 626,13 zł.
- 2) 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 27 399,23 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 133 488,21 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 1 659,27 zł /zał. nr 4/ m.innymi na:

Zakup ON, etyliny – 33 702,12 zł, zakup części zamiennych do ciągników, przyczep, sprzętu drogowego – 24 522,06 zł, znaki drogowe, worki, chemia – 3 144,52 zł, zakup kruszywa – 27 174,14 zł, zakup betonu suchego – 1 672,80 zł, zakup rur przepustowych – 8 297,43 zł, tablica, znaki drogowe – 3 382,50 zł, mieszanka solna – 3 000,00 zł, wyposażenie pracowników /szpadle, łopaty, kamizelki itp./ - 1 114,74 zł, wynajem koparko-ładowarki – 4 866,79 zł, usługi remontowe pojazdów i sprzętu – 4 633,66 zł, remont nawierzchni bitumicznych – 4 825,04 zł, usługi geodezyjne – 9 227,00 zł, dokumentacja techniczna – 2 500,00 zł, wycinka drzew - 1 742,13 zł, WUKO – 875,76 zł przeglądy, przyłącze do zbiorka na paliwo – 329,26 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 237,00 zł.

- ubezpieczenie dróg oraz pojazdów: ciągniki, przyczepy, samochód – 8 215,00 zł,

- podatek od środków transportowych /przyczep/ - 1 140,00 zł.

W związku z w/w wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi wykonano:

- zakupiono kruszywo w ilości - 1252 tony,

- usługi koparko-ładowarką - 197,5 h,

- kopanie i odmulanie rowów przydrożnych – 1200 mb,

- wykonano przepusty drogowe – 12 o długości – 72 mb,

- równiarka samobieżna 63 h – wyrównanie – 32 km,

- równiarka zawieszana – wyrównanie - około 70 km,

- uzupełniono nawierzchnię bitumiczną dróg - 98,07 m²; Lubomino – Opin; Wójtowo – Biała Wola ;

Lubomino – ul. Krótka; Lubomino – ul. Kolejowa,

- uzupełniono kruszywem, pospółką nawierzchnię dróg gruntowych na długości – 8 300 mb,

- ścinka poboczy – 300 mb,

- wycinka zakrzaczeń – 600 mb – Rogiedle – Wolnica,

- oczyszczono i odmulono 5 przepustów drogowych.

Przeprowadzono remont drogi gminnej Lubomino- Opin. Wydatek 1 161 989,65 zł w tym dofinansowanie ze środków państwowych Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych tj. 678 909,00 zł.

Zakres robót obejmował: roboty pomiarowe i roboty ziemne na odcinku 1,99 km, nawierzchnie z kruszywa łamanego gr 15 cm – 2082 m², pobocza z kruszywa łamanego gr 10 cm – 3998 m², nawierzchnie bitumiczne na odcinku o długości 1 300 mb – warstwa wiążąca i warstwa ścieralna – 6037 m², oznakowanie pionowe, oczyszczenie rowów z namułu, remont przepustów – 38,00 m.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału – gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatek bieżący w kwocie 28 300,28 zł.

Poniesiono koszty między innymi na ubezpieczenie mienia gminnego – 6 629,46 zł, zakup energii – 1 736,44 zł, zakup paliwa – 1 136,28 zł, zakup materiałów do napraw i remontów obiektów budowlanych na terenie gminy - 5 294,38 zł, wykonanie prac remontowych w obiektach gminnych – 4 471,79. W ramach zakupu usług

pozostałych poniesiono wydatki na : wypisy, wyrisy, mapy ewidencyjne z PODGiK, podziały nieruchomości, wycinkę drzew – 9 024,93 zł.

W ramach rozdziału – pozostała działalność – poniesiono wydatek w kwocie 169 547,18 zł na zapłatę wszelkich roszczeń związanych ze zbyciem przez Gminę i nabyciem przez powoda praw do nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Ełdyty Małe.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadań :

- plan zagospodarowania przestrzennego - opracowano dokumentację dotyczącą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino III etap – 4 059,00 zł oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino -Rogiedle – I etap – 8 917,50 zł
- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie - 4 178,37 zł.

Zakupiono paliwo do kosiarek na kwotę 1 102,14 zł. Zakup wody wyniósł 6,23 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 070,00 zł.

5. Dział 720 - Informatyka

Wydatki bieżące w kwocie 48 119,16 zł w zakresie pozostałej działalności dotyczyły realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Lubomino. Realizacja w latach 2019-2020. Poniesiono koszty między innymi na: zakup laptopów, materiały biurowe oraz wynagrodzenia i pochodne dotyczące zarządzania projektem.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

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

1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wyniosła 38 025,04 zł i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Na wynagrodzenia i pochodne wydano - 25 974,00 zł, wyposażenie dwóch stanowisk pracy w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 11 880,00 zł oraz czyszczenie ksiąg USC - 171,04 zł.

2) Dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja – 867,18 zł.

3) Finansowania działalności Rady Gminy - 119 570,02 zł.

Na diety radnych wydano - 91 109,14 zł w tym: za udział w posiedzeniach komisji i rady gminy – 89 309,14 zł, za udział w Zgromadzeniach Związku Gmin „EKOWOD” – 1 800,00 zł. wydatki rzeczowe – 28 460,88 zł w tym:

- abonament za system głosowań dla radnych oraz transmisje obrad -11 099,52 zł,
- abonament za świadczenie usług telekomunikacyjnych Biznes Symetryk – 5 904,00 zł,
- szafka wisząca DIGITUS, kamera, mikrofony – 9 645,05 zł,
- podziękowania dla sołtysów – 1 623,60 zł,
- pozostałe wydatki biurowe i inne – 188,71 zł.

4) Utrzymania Urzędu Gminy - 1 902 354,57 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 541 815,72 zł.

Opłata na PFRON – 30 518,00 zł,

Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 32 456,00 zł.

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług dla Urzędu Gminy jak niżej w kwocie 297 564,85 zł w tym min. na:

- opłata roczna za licencje prawne Inforlex – 4031,00 zł,
- zakup licencji legislator do publikacji aktów prawnych rady gminy - 615,00 zł,
- zakup licencji do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 678,96 zł,
- zakup licencji MICROSOFT OFFICE /stałe/ na dwa stanowiska pracy – 2 180,00 zł
- wznowienie licencji 15 szt i zakup nowych 15 szt – program ESET Endpoint Antywirus - 1 752,75 zł,
- opłata roczna za program office Business-Standard 365 - 599,00 zł,
- opłata za podpis elektroniczny sekretarza i skarbnika - 391,14 zł
- zakup 2 komputerów, 2 drukarki – 13 370,02 zł,

- zakup fachowych czasopism oraz publikacji, gazet, druków, dzienników, książek nadawczych – 4 488,40 zł,
- zakup energii elektrycznej – 10 358,82 zł
- zakup toneru do drukarek, faksu, koparki, papieru, kopert - 8 045,80 zł,
- zakup drobnych art. biurowych, środków czystości, obsługa sekretariatu – 6 065,00 zł,
- zakup węgla, paliwa (pozyskanie drewna) – 6 496,05 zł,
- zakup materiałów do remontu czterech pomieszczeń biurowych - 6 582,00 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,
- utrzymanie strony internetowej i obsługa adm. i techniczna domeny internetowej (rezerwacja stron internetowych) – 448,95zł,
- bieżące usługi informatyczne /płace informatyka/ - 27 600,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego – 1 574,40 zł,
- szkolenia pracowników - 8 450,03 zł,
- opłata za przesyłki pocztowe - 28 142,00 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne – 12 730,31 zł,
- pozostałe usługi i prowizje bankowe – 20 212,37 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych dla trzech pracowników UG – 8 800,00 zł,
- podróże służbowe /ryczałty samochodowe – 4 175,80 zł,
- zakup paliwa do 2 samochodów służbowych – 5 880,71 zł,
- ubezpieczenia mienia, składki, koszty komornicze U.S., opłaty za odpady komunalne – 11 137,36 zł,
- usługi BHP i badania profilaktyczne pracowników - 6 879,70 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) - 7 221,21zł

Ponadto przeprowadzono:

- dokonano przeglądu przewodów kominowych i gańnic oraz drobne naprawy instalacji elektrycznej, wymiana głównego wyłącznika prądu, przegląd kasy fiskalnej, konserwacja i przegląd ksero – 1 404,03 zł,
- remonty, przeglądy, opłaty i bieżące utrzymanie dwóch samochodów służbowych (urząd gminy) - 1 209,21 zł oraz RENAULT TRAFIC (przedszkole) - 3 331,00 zł,
- przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne dotyczące zakupu energii – 4 674,00 zł,
- wymieniono oświetlenie w budynku urząd gminy – 6 850,00 zł.

W roku 2019 była kontynuowana umowa zlecenia związana z obsługę spraw budowlanych w gminie – na kwotę - 30 000,00 zł

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

- prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów gminnych, wykonywanie przeglądów okresowych rocznych lub pięcioletnich obiektów budowlanych (protokoły do książek 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 (szkoły, biblioteka);
- odbiór wykonanych robót oraz sprawdzanie i rozliczanie zużytych materiałów, prace budowlane wykonane systemem gospodarczym między innymi: świetlica w Gronowie, świetlica i remiza w Lubominie; polbruki w Gronowie, Piotrowie, Białej Woli i Rogiedlach, budynek gospodarczy na placu wiejskim w Rogiedlach ;
- sprawdzanie i rozliczanie faktur przy ubieganiu się o zaliczenie na poczet czynszu wydatków poniesionych na remonty;
- udział w komisjach odbiorowych robót budowlanych wykonywanych przedmiarów w ramach wydatków z funduszu sołeckiego;
- wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich: modernizacja dróg gruntowych w Rogiedlach, budowa ujęć wody w Bieniewie i Rogiedlach, przyłącze wodociągowe w R żyniu, oczyszczalnia przydomowa w Świątkach;
- udział w komisjach odbiorowych robót budowlanych wykonanych systemem zleconym: biblioteka w Wilczkowie, budynek szkolny w Rogiedlach, wjazd na posesję szkolną w Rogiedlach, modernizacja dróg

gruntowych w Rogiedlach, odwodnienie przy urzędzie gminy, wiaty przystankowe w Bieniewie i Wolnicy, remont świetlic w Wapniku i Białej Woli, budowa świetlicy w Wolnicy.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. w jednostce Urząd Gminy wyniosło ogółem 37 osób w tym 7 osób na umowy okresowe. Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2019 wyniosła 34,4 etatów w tym pracownicy zatrudnieni przy pracach interwencyjnych i publicznych 3,2 etatu.

W ramach Funduszu Reprezentacyjnego Wójta Gminy Lubomino w 2019 r. zostały poniesione wydatki głównie z zakupem artykułów spożywczych (cukierków) na potrzeby spotkań m.in. z placówkami oświatowymi, w których uczestniczył Wójt Gminy Lubomino - 808,87 zł.

5) Promocji gminy

W 2019 r. w celu realizacji działań w zakresie promocji i rozwoju gminy, poniesione zostały koszty związane:

- utrzymaniem serwera wirtualnego : lubomino.ug.gov.pl,
- współpracą z prasą: publikacje w zakresie promocji lokalnych wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, publikacją życzeń, informacji i ogłoszeń,
- niezależną usługą prawną,
- wykonaniem dokumentacji technicznej i kosztorysu instalacji elektrycznej w UG w związku z przedłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.1 RPO WiM 2014-2020,
- zakupem materiałów promocyjnych Gminy Lubomino z indywidualnym nadrukiem,
- usługą gastronomiczną podczas uroczystości poświęcenia krzyża w miejscowości Wapnik,
- zakupem artykułów różnych: pucharów, statuetek, medali, materiałów promocyjnych,
- zakupem materiałów (rur) do wykonania uchwytów do mocowania flag narodowych na terenie Gminy Lubomino, masztu, flagi Unii Europejskiej,
- zakupem artykułów różnych w tym: papierniczych, spożywczych, słodczy, wody, kwiatów, środków do utrzymania czystości ekspresu ciśnieniowego, toreb ekologicznych, głośników (nagroda w turnieju pożarniczym), strojów sportowych (wyjazd drużyny na międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Lingen), paliwa, namiotu gastronomicznego, dekoracji świątecznych,
- zakupem prezentu (ręcznik, pościel) przekazanego 100 letniemu mieszkańcowi Gminy Lubomino,
- z organizacją, współorganizacją i udziałem w przedsięwzięciach promocyjnych:
 - * Gminne Eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”;
 - * VIII Kabaretu Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Jesteśmy Tacy Sami Jak Wy”;
 - * Turniej brydżowy o puchar Wójta Gminy Lubomino;
 - * „Wiosenne Biegi Przełajowe”;
 - * Motomajówka 2019 r.

Wydatki poniesione na promocję gminy w roku 2019 wyniosły - 25 880,35 zł.

6) Składek na związki gmin i stowarzyszenia

W 2019 r. zostały poniesione wydatki związane z opłatami składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń, których Gmina Lubomino jest członkiem:

- Związek Gmin „EKOWOD” - 21 966,00 zł.
 - Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 2 379,00 zł.
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek – 10 000,00 zł.
 - Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 574,40 zł,
 - ZAIKS i interpretacja podatkowa – 154,72 zł.
- Łączny wydatek - 35 074,12 zł.

7) Diet dla sołtysów

Poniesiono wydatek na diety dla sołtysów - 32 562,50 zł.

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

Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców – 730,00 zł w tym:

- wynagrodzenie i pochodne - 730,00 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu

Na obsługę zadania poniesiono wydatek -16 146,57 zł.

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

Na obsługę zadania /transport depozytów/ poniesiono wydatek - 127,42 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na obsługę zadania poniesiono wydatek -14 451,59 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie:

- koszty organizacji adaptacji zawodowej funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Ornece - 5 337,94 zł,

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży na zadanie:

- dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego marki Renault Megane na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim – 20 000,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na zadania bieżące z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 122 420,08 zł obejmowały:

1) Wynagrodzenia za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach - 19 768,00 zł,
2) Wynagrodzenia i pochodne za pracę kierowców samochodów strażackich oraz Gminnego Komendanta - 15 298,32 zł

3) Zakup energii elektrycznej i woda - 5 124,19 zł

4) Remonty bieżące strażnic, samochodów i sprzętu OSP - 44 230,00 zł w tym: naprawa samochodu pożarniczego STAR/MAN w OSP Wilczkowo – 41 100,00 zł oraz naprawa FIATA DUCATO w OSP Wilczkowo – 1 900,00 zł,

5) Przeglądy techniczne pojazdów strażackich i gaśnic, badania lekarskie, szkolenia strażaków i inne usługi - 6 407,72 zł.

6) Telefony komórkowe/usługi telekom./ - 346,86 zł .

7)

Ubezpieczenia pojazdów i ludzi - 4 473,00 zł.

8) Zakup materiałów i wyposażenia - 26 771,99 zł m.innymi :

paliwo – 13 844,03 zł, części zamienne – 2 803,14 zł, opał do strażnicy – 3100,02 zł, prenumerata czasopisma STRAŻAK - 168,00 zł, doposażenie torby medycznej PSP R-1 w OSP Lubomino – 1 300,00 zł, ubrania specjalne WUS i węże do OSP Lubomino – 5 460,00 zł, artykuły spożywcze – 96,80 zł.

Obrona cywilna

Materiały biurowe – 169,49 zł.

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 49 272,32 zł.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w wysokości 7 126 426,01 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,

- doszkącanie 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 2019 r. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 4 561 843,39 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 1 149 310,75 zł.
2. Zespół Szkół w Lubominie – 3 256 804,69 zł.
3. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół /opieka nad młodzieżą/ -154 227,95 zł,
4. Urząd Gminy Lubomino - praca komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1 500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2019 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 1 238 493,35 zł w tym :

1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 157 815,84 zł z tego:

- dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież – 57 653,40 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane, węgiel – 44 386,81 zł,
- pomoce dydaktyczne – 14 359,00 zł,
- energia, woda - - 1 379,77 zł,
- usługi remontowe - 4 450,96 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 960,00 zł,
- prowizja bankowa, usługi - 8 654,25 zł,
- usługa telekomunikacyjna, internet - 1 798,99 zł,
- ryczałt samochodowy, delegacje – 2 766,48 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu i inne opłaty – 4 542,75 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym - 3 740,00 zł,
- szkolenia - 175,40 zł,
- stypendia za wyniki w nauce - 1 760,00 zł,
- kształcenie - 4 500,18 zł,
- podręczniki – zadania zlecone – 6 687,85 zł

W 2019 roku przeciętne zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Wilczkowie wynosiło 18,30 etatu w tym nauczyciele 13,89 etatu, obsługa 4,41 etatu.

Liczba dzieci w szkole na dzień 31.12.2019 r. razem 82 w tym: szkoła podstawowa -72, oddział zerowy – 10.

2. Zespół Szkół w Lubominie – 615 315,61 zł z tego:

- dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież – 139 855,73 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane, olej – 198 321,09 zł,
- żywność - 98 712,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 10 381,41 zł,
- energia, woda - - 45 833,72 zł,
- usługi remontowe - 43 513,16 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 950,00 zł,
- prowizja bankowa, usługi - 17 406,30 zł,
- usługa telekomunikacyjna, internet - 3 958,57 zł,
- ryczałt samochodowy, delegacje – 2 080,12 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu i inne opłaty – 4 148,60 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 810,00 zł,
- szkolenia - 991,60 zł,
- stypendia za wyniki w nauce - 6 206,00 zł,
- kształcenie – 12 977,70 zł,
- podręczniki – zadania zlecone – 18 169,61 zł.

W 2019 roku przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Lubominie wynosiło 47,26 etatu w tym nauczyciele 33,26 etatu, obsługa 14,00 etatu.

Liczba dzieci w szkole na dzień 31.12.2019 r. razem 323 w tym: szkoła podstawowa -229, przedszkole – 94.

3. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół - 281 528,37 zł z tego:

- ekwiwalent za odzież, świadczenia BHP, badania profilaktyczne pracowników - 762,16 zł,
- usługa telekomunikacyjna - 701,10 zł,
- dowóz młodzieży do szkół na terenie gminy /bilety/ - 257 913,36 zł,
- dowóz dzieci do szkół poza teren gminy – 22 151,75 zł,

4. Urząd Gminy Lubomino – stypendia o charakterze socjalnym w postaci stypendium, zasiłku szkolnego na kwotę 158 224,00 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 – 22 609,53 zł - Łącznie – 183 833,53 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2019 r. na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 1 326 089,27 zł w tym:

1.Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

„Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” – 556 412,30 zł w tym wkład własny 26 070,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 160 216,38 zł,
- art. biurowe, materiały do zajęć, meble – 39 540,71 zł,
- pomoce dydaktyczne – 311 954,49 zł,
- energia, woda - 8 449,07 zł,
- dowóz dzieci, studia podyplomowe i inne usługi - 115 551,65 zł,
- szkolenia – 10 700,00 zł, stypendia – 10 000,00 zł.

2. Zespół Szkół w Lubominie – 769 676,97 zł w tym :

a. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie” – 360 538,87 zł w tym wkład własny 26 520,00 zł. z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 172 282,65 zł, art. biurowe, materiały do zajęć, meble – 43 145,32 zł, pomoce dydaktyczne – 576,40 zł, energia i woda – 13 260,00 zł, dowóz dzieci, studia, wycieczki i inne usługi - 110 154,50 zł, szkolenia – 9 120,00 zł, stypendia – 12 000,00 zł.

b. „Nasz przedszkolak” - 204 141,13 zł w tym wkład własny – 37 202,27 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 93 947,56 zł, art. biurowe, materiały do zajęć, meble – 30 752,36 zł, żywność – 1 148,00 zł, pomoce dydaktyczne – 35 040,32 zł, woda energia – 15 852,87 zł, wycieczki i inne usługi – 12 600,00 zł, amortyzacja samochodu – 14 800,02 zł.

c. „Akademia przedszkolaka” – 204 996,97 zł w tym wkład własny 30 102,06 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 73 914,31 zł, art. biurowe , materiały do zajęć, meble – 29 467,22 zł, żywność – 798,00 zł, pomoce dydaktyczne – 60 829,56 zł, energia i woda – 2 931,20 zł, usługi remontowe – 1 300,00 zł, studia podyplomowe - 5 000,00 zł, szkolenia – 20 890,00 zł, amortyzacja samochodu – 9 866,68 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 15 572,68 zł poniesiono na następujące zadania:

1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 15 388,68 zł.

Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lubominie następująco:

- dwóch warsztatów „Ja uczniów używki” (klasa III gimnazjum) – 750,00 zł,
- dwóch warsztatów „Stres-wróg czy przyjaciel” (klasa VIII) – 960,00 zł,
- dwóch warsztatów „Budźmy swoją kreatywność” (klasa VII) – 480,00 zł,
- dwóch warsztatów „Komunikacja bez nienawiści” (klasa VI) – 480,00 zł.
- działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (dyżury psychologa) – 8 000,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji – 2 040,00 zł,
- udział w szkoleniu pracownika socjalnego ”praca z ofiarą i sprawcą przemocy” oraz szkolenie podstawowe dla nowych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 800,00 zł,

- organizacja Pikniku Rodzinnego w Rogiedlach w ramach Dni Rodziny (zakupione nagrody wręczono uczestnikom przeprowadzanych konkursów) – 1 187,00 zł,
 - organizacja spotkania wigilijnego dla rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy (zakupiono produkty do potraw wigilijnych i do upominków dla dzieci) – 491,63 zł.
- Środki na realizację tych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2) na realizację zadania zleconego - dostęp do świadczeń zdrowotnych - wydatkowano 184,00 zł.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 855 - Rodzina

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (realizacja projektu UE) na które wydatkowano kwotę 7 217 146,25 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone, częściowo jako zadania własne gminy oraz ze środków europejskich (projekt).

W związku z tym finansowanie tych zadań następowało z trzech 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 5 832 290,53 zł.
- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 1 271 701,84 zł w tym dotacje celowe państwa w kwocie 762 799,42 zł oraz środki własne gminy w kwocie 508 902,42 zł.
- 3) realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia Rodziny” – 113 153,88 zł w tym: środki UE – 95 100,38 zł, budżetu państwa – 11 053,50, własne gminy – 7000,00 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,
- realizacja projektu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2019 r. przez Urząd Gminy w Lubominie

Do zadań własnych gminy realizowanych przez Urząd Gminy ze środków własnych (48 765,12 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 7 457,87 zł.
2. Dokonano zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych: rodzinnych i alimentacyjnych - 12 379,22 zł, zasiłku stałego – 71,62 zł oraz świadczeń wychowawczych – 8 056,79 zł, do budżetu państwa. Została umorzona kwota 1 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.
3. Dodatki mieszkaniowe - wypłacono 114 świadczeń dla 13 rodzin (gospodarstw domowych) na kwotę 20 799,62 zł.

Na zadania zlecone ze środków rządowych wydatkowano 4 962 771,51 zł z tego:

1. świadczenia wychowawcze 3 260 101,48 w tym:

- wypłata świadczeń 500+ 3 216 864,48 zł (liczba świadczeń 2 706),

- koszt obsługi zadania 1,5% w okresie od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r. i 1,2% w okresie 1.07.2019 do 31.12.2019 r. otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze 43 237,00 zł,
- 2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 542 657,52 zł w tym:
 - wypłata świadczeń 1 499 461,00 zł z tego:
 - *zasiłki rodzinne oraz należne dodatki do zasiłku - 666 669,39 zł - 6185 świadczeń,
 - *świadczenia opiekuńcze : zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (ZP,SP,SZO) 472 391,26 zł - 1357 świadczeń,
 - *składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia: opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna 53 293,45 zł – 190 składek,
 - *zasiłek dla opiekuna (ZDO) 19 840,00 zł – 32 świadczenia,
 - *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 24 000,00 zł - 24 świadczenia,
 - *świadczenia z funduszu alimentacyjnego 110 670,00 zł - 290 świadczeń,
 - *świadczenia rodzicielskie 152 596,90 zł - 182 świadczenia,
- 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 43 196,52 zł,
- 3. składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 9 727,11 zł - 92 składki,
- 4. Świadczenie Dobry start (300+) 148 800,00 zł w tym:
 - wypłata świadczeń na 480 dzieci 144 000,00 zł,
 - koszt obsługi zadania 4 800,00 zł.
- 5. dodatki energetyczne 1 485,40 zł w tym:
 - wypłata świadczeń – 84 dodatki 1 456,33 zł
 - koszt obsługi zadania 29,07 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2019 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.
- ze środków europejskich (projekt)

Na zadania zlecone wydatkowano 481,52 zł, z tego:

- karta dużej rodziny (koszty obsługi) -481,52 zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez GOPS ze środków własnych oraz rządowych (1 222 286,72 zł) należą:

1. zasiłki jednorazowe, okresowe i zasiłki stałe przeznaczono na ten cel 591 421,09 zł,

w tym:

- środki własne (zasiłki jednorazowe celowe) 27 175,24 zł
- środki własne od darczyńców – 11 746,00 zł oraz pomoc samorządu województwa – 6 000,00 zł – łącznie 17 746,00 zł dla pogorzalców w m. Wapnik.
- środki rządowe (zasiłki okresowe) 389 738,00 zł (807 świadczeń dla 108 osób)
- środki rządowe (zasiłki stałe) 156 761,85 zł (285 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 113 dzieci, zakupiono 14 960 posiłków na łączną kwotę 31 870,00 zł.

Zasiłki celowe na zakup żywności udzielono dla 278 osób w rodzinach na kwotę 88 130,00 zł.

3. usługi opiekuńcze dla 17 osób, gmina ze środków własnych na ten cel przeznaczyła 88 901,00 zł.

4. Pobyty w domach pomocy społecznej (4 osoby) środki własne gminy 88 489,33 zł.

5. ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (29 osób) środki rządowe 13 747,77 zł.

6. asystent rodziny 6 210,80 zł w tym:

- środki własne gminy 6 210,80 zł część wynagrodzenia i pochodnych.

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%) Ogółem w pieczy przebywało 8 dzieci z terenu Gminy Lubomino, środki własne gminy 32 019,78 zł.

8. wydatki na utrzymanie GOPS-u wyniosły 281 505,95 (środki z dotacji 100 551,80 zł, własne 180 954,15 zł) w tym na:

- płace i pochodne pracowników 237 634,91zł (środki własne 137 083,11 zł)
- wydatki rzeczowe 43 871,04 zł (środki własne)

Realizacja projektu „Akademia Rodziny”

W ramach realizacji Projektu w roku 2019 wydatkowano ogółem 113 153,88 zł w tym: 95 100,38 ze środków unijnych, 11 053 zł ze środków budżetu państwa oraz 7 000,00 zł ze środków własnych gminy. Wydatki poniesiono na”

- wynagrodzenia i pochodne – 78 489,17 zł,
- zakup materiałów – 1 964,35 zł,
- zakup usług – 25 700,36 zł,
- zasiłki celowe – 7 000,00 zł.

Zatrudnienie w GOPS w Lubominie na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 5 etatów w tym: 3 etaty pracowników socjalnych, 1 etat asystenta rodziny oraz 1 etat Kierownika.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2019 r.

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	300	183	459
Świadczenia pieniężne	177	166	416
Świadczenia niepieniężne	128	69	272
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem:	X	202	508
Kontrakt socjalny	Liczba kontraktów 10	Liczba osób objętych kontraktami 35	

Powody przyznawania świadczeń pomocy społecznej w 2019 r.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Bezrobocie	104	308
Niepełnosprawność	54	95
Długotrwała lub ciężka choroba	44	80
Potrzeba ochrony macierzyństwa	24	138
Wielodzietność	14	93
Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	14	58
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.	1	1
Ubóstwo	2	4
Sieroctwo	1	3
Bezdomność	1	1
Zdarzenie losowe	1	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2019 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 650,00 zł)
2. ze środków budżetu państwa (869 037,50 zł)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. 11 osób/etatów 10,75/. Na wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych wydano 523 217,46 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka 345 820,04 zł w tym m. innymi: zakup paliwa – 23 666,89 zł, materiały do sal treningowych – 478,80 zł, wyposażenie – 10 100,92 zł, środki czystości – 3 866,75 zł, artykuły biurowe – 2 070,20 zł, materiały i części do samochodów – 4 768,81 zł, etylina i materiały do kosiarki – 970,30 zł, pozostałe materiały – 3 041,09 zł, artykuły żywnościowe – 15 000,00 zł, zakup energii – 24 509,34 zł, dozór techniczny i przegląd windy – 1 057,80 zł, przegląd i naprawa samochodu – 3 507,00 zł, usługa serwisowa pomp ciepła – 1 008,60 zł, naprawa i przegląd sprzętu biurowego /AGD/ - 2 484,70 zł, usługi remontowe – 46 348,08 zł, konserwacja sprzętu p.poż. – 492 zł, usługi zdrowotne i ekwiwalenty – 1 223,78 zł, usługi bankowe – 1 147,37 zł, wywóz odpadów komunalnych – 3 740,00 zł, usługi psychologa – 21 125,00 zł, usługi informatyczne – 9 715,20 zł, usługi w zakresie kultury, sportu i edukacji – 5 926,00 zł, usługa transportowa obca – 108 847,76 ZŁ, usługa gastronomiczna – 1 552,60 zł, - usługi pocztowe i abonament RTV - 818,40 zł, pozostałe usługi -15 055,40 zł, przegląd i badania techniczne – 520,00 zł, przegląd budowlany – 2 000,00 zł, usługi informatyczne – aktualizacja oprogramowania – 3 526,93 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników – 7 472,77 zł, podatki na rzecz gminy - 7 070,03 zł, ubezpieczenie mienia – 10 657,50 zł,

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 774 727,47 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Lubomino – 535 485,96 zł.
Poniesiono wydatki: - na obsługę zadania /wynagrodzenia i pochodne – 52 752,00 zł, materiały biurowe i informacyjne – 665,87zł, usługi pocztowe i bankowe – 6 494,51 zł, koszty komornicze -496,81 zł, szkolenia pracownicze – 494,54 zł - łącznie 60 903,73 zł/, odbiór i zagospodarowanie odpadów – 474 582,23 zł.
- 2) utrzymanie zieleni w gminie - 6 600,00 zł – zakup kos spalinowych /f.sołecki zał .Nr 4/
- 3) oświetlenie ulic w sołectwach, konserwacja i remont oświetlenia ulicznego, łącznie na kwotę - 73 207,17 zł.
- 4) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zakup energii elektrycznej - magazyn UG ,paliwo, środki czystości, worki do śmieci - 2 508,12 zł. Kwota 30 000,00 zł przeznaczona w budżecie Gminy na realizację programu usuwania azbestu nie została wydana w związku z brakiem programu dofinansowania w roku 2019.
- 5) pozostała działalność – wynagrodzenia i pochodne , fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki BHP, usługi zdrowotne i ubezpieczenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 116 845,76 zł, w tym ze środków Biura Pracy - 70 046,04 zł, własnych gminy – 46 799,72 zł.
- 6) opiekę nad bezpańskimi psami tj. zakupu karmy /241,52 zł/ i wykonania usług weterynaryjnych /938,20 zł/ oraz oplata za gotowość schroniska /2 500,00 zł/ – łączny wydatek 3 679,72 zł.
- 7) utrzymanie placów wiejskich i placów zabaw – 36 400,74 zł w tym z funduszu sołeckiego - 17 868,05 zł / zał. Nr 4/. Zakupiono materiały do utrzymania porządku, konserwacji, wyposażenie , paliwo, tablice informacyjne, wykonano ogrodzenie stawu/zbiornika pp.

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 305 758,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2019 r. stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyjęcia wykonania planu finansowego Biblioteki za 2019 r.

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury obejmują :

1) świetlice wiejskie - wydatek 76 382,41 zł w tym z funduszu sołeckiego – 25 918,14 zł /zał. Nr 4/:

- bieżące utrzymanie wszystkich świetlic /internet, ogrzewanie, energia, śmieci, ścieki, środki czystości, paliwo, naprawy, montaż sprzętu, drobne remonty /materiały budowlane/ – 12 925,75 zł,
- wynagrodzenie i pochodne /ubezpieczenie i f. św. socjalnych/ palacza – 22 575,00 zł /świetlica w Lubominie/
- węgiel do świetlicy w Lubominie – 3 107,23 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego – Ełdyty Wielkie – 25 918,14 zł
- bieżące remonty i konserwacje w świetlicach: Lubomino /materiały do remontu kuchni -832,50, Rogiedle /fundamenty pod świetlicę i zabezpieczenie domku – 916,42 zł/, Bieniewo / zabezpieczenie dachu – 164,36 zł/, Wolnica /przyłącze energetyczne – 724,01 zł/, Wilczkowo / konserwacja i naprawa kotła gazowego - 719,00 zł/, Wapnik /malowanie świetlicy – 4 500,00 zł/, Rogiedle / montaż domku na świetlicę – 4 000,00 zł,

2) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – wykonanie 0,00 zł.

Plan wydatku w kwocie 10 000,00 zł przeznaczony na dotacje celowe z budżetu Gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie został wykorzystany w związku z brakiem poprawnie złożonych wniosków o dofinansowanie.

Plan wydatku w kwocie 10 000,00 zł przeznaczony na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami i Gminnej Ewidencji Zabytków nie został wydany w związku z nie wywiązywaniem się wykonawcy dokumentów z warunków umowy. Dokumenty nie zostały przygotowane.

3) pozostała działalność – wydatek 7 803,74 zł na finansowanie:

- dnia Dziadka i Babci – 2 186,80 zł, dnia dziecka w szkołach i przedszkolu – 1 001,39 zł, konkursów: recytatorskiego w szkołach ((nagrody) – 695,89 zł, piosenki polskiej (jury) – 500,00 zł, nagród – najgrzeczniejszy uczeń dojeżdżający, najlepiej zdany egzamin gimnazjalny – 537,66 zł, wyjazdu młodzieży na wycieczkę do Gietrzwałdu – 432,00 zł, wyjazd młodzieży do Teatru Jaracza – 450,00 zł,
- organizacji przedsięwzięcia kulturalnego w Lubominie – 2 000,00 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 - 11 728,26 zł. Wydatek obejmował wynagrodzenia i pochodne,

2) zadania w zakresie kultury fizycznej – 98 765,21 zł.

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów wydatek 92 115,21 zł. Poza konkursem (w trybie zgodnym z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) przyznano dotację w kwocie 6 650,00 zł na realizację zadania publicznego: Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno- sportowych, rozrywkowych i edukacyjnych dla Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywna Warmia”.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 maja 2020 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	745 932,72	745 932,72	100,00
750-75011-	Administracja publiczna –	38 576,00	38 025,04	98,57

2010	dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych			
751-75101-2010	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	730,00	730,00	100,00
751-75108-2010	Wybory do Sejmu i Senatu	16 156,00	16 146,57	99,94
751-75109-2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów, rad sejmików województw i wybory wójtów-transport depozytów do archiwum	128,00	127,42	99,55
751-75113-2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 711,00	14 451,59	98,24
801-80153-2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 327,44	24 857,46	98,14
851-85195-2010	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	207,00	184,00	88,89
852-85203-2010	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	869 037,50	869 037,50	100,00
852-85215-2010	Dodatki energetyczne	1 537,59	1 485,40	96,61
855-85501-2060	Świadczenia wychowawcze 500+	3 260 397,00	3 260 101,48	99,99
855-85502-2010	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 573 081,00	1 542 657,52	98,07
855-85503-2010	Karta Dużej Rodziny	536,00	481,52	89,84
855-85504-2010	Wspieranie rodziny -Dobry start 300+	178 250,00	148 800,00	83,48
855-85513-2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 984,00	9 727,11	97,43
	Razem :	6 734 591,25	6 672 745,33	99,08

Tabela Nr 12 - wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	745 932,72	745 932,72	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 552,15	10 552,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,65	1 809,65	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	258,53	258,53	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,50	473,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 532,30	1 532,30	100,00
4430	Różne opłaty i składki	731 306,59	731 306,59	100,00
750-75011	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych i renowacji ksiąg usc i zakup komputerów	38 576,00	38 025,04	98,57
4010	Wynagrodzenia osobowe	22 410,42	21 988,42	98,12

	pracowników			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 836,52	3 836,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	149,06	149,06	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	100,00	66,67
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	71,04	47,36
751-75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	730,00	730,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,62	610,62	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,42	104,42	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,96	14,96	100,00
751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 156,00	16 146,57	99,94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	1 290,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,13	617,13	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,68	64,68	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1798,19	1788,76	99,48
4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	224,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	112,00	112,00	100,00
751-75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, rad sejmików województw i wybory wójtów-transport depozytów do archiwum	128,00	127,42	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,85	47,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,19	8,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,17	1,17	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,79	70,21	99,18
751-75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 711,00	14 451,59	98,24
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,00	1 690,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	574,14	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	51,21	96,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,00	1 564,75	87,32
4410	Podróże służbowe krajowe	132,99	104,48	78,56
4700	Szkolenia pracowników	117,01	117,01	100,00
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 327,44	24 857,46	98,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 076,70	24 606,72	98,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,74	250,74	100,00
851-85195	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	207,00	184,00	88,89

4300	Zakup usług pozostałych	207,00	184,00	88,89
852-85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	869 037,50	869 037,50	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33,78	33,78	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 449,31	401 449,31	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 210,49	23 210,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 041,30	72 041,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 006,36	8 006,36	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 195,00	3 195,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 313,76	48 313,76	100,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,00
4260	Zakup energii	24 509,34	24 509,34	100,00
4270	Zakup usług remontowych	54 898,18	54 898,18	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 974,68	173 974,68	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 795,45	1 795,45	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 609,24	2 609,24	100,00
4430	Różne opłaty i składki	10 657,50	10 657,50	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 017,00	6 017,00	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	3 068,08	3 068,08	100,00
852-85215	Dodatki energetyczne	1 537,59	1 485,40	96,61
3110	Świadczenia społeczne	1 507,59	1 456,33	96,60
4300	Zakup usług pozostałych	30,00	29,07	96,90
855-85501	Świadczenia wychowawcze 500+	3 260 397,00	3 260 101,48	99,99
3110	Świadczenia społeczne	3 217 160,00	3 216 864,48	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 663,95	28 663,95	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 015,00	2 015,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 248,19	5 248,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	751,86	751,86	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00	1 566,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 037,00	4 037,00	100,00
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	1 573 081,00	1 542 657,52	98,07
3110	Świadczenia społeczne	1 529 884,48	1 499 461,00	98,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 786,25	27 786,25	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 378,00	2 378,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,31	5 160,31	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	738,29	738,29	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 260,67	4 260,67	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	623,00	623,00	100,00

	świadczeń socjalnych			
4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
855-85503	Karta Dużej Rodziny	536,00	481,52	89,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	145,52	72,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	336,00	100,00
855-85504	Wspieranie rodziny -Dobry start 300+	178 250,00	148 800,00	83,48
3110	Świadczenia społeczne	172 500,00	144 000,00	83,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649,00	3 276,72	89,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,58	563,26	97,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	120,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 223,42	840,00	68,66
855-85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 984,00	9 727,11	97,43
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 984,00	9 727,11	97,43
	Razem:	6 734 591,25	6 672 745,33	99,08

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

Niektóre zadania własne gminy są realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadań w tej formie wydatkowano kwotę 98 765,21 zł.

Zestawienie zadań realizowanych w 2019 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	35 440,00	98,44
2.	Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino	22 000,00	21 833,33	99,24
3.	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i rozrywkowych	41 500,00	41 491,88	99,98
	Razem:	99 500,00	98 765,21	99,26

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone RG do dnia 31 maja 2020 r.

VI. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019

Dochody wykonane z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 552 933,86 zł

Wydatki wykonane – 535 485,96 zł w tym:

- zakup materiałów biurowych – 665,87 zł,
- usługi pocztowe – 3 494,51 zł,
- opłata bankowa – 3 000,00 zł,
- koszty komornicze – 496,81,
- szkolenia pracownicze – 494,54
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 52 752,00 zł,
- usługi ZUTIK /odbiór odpadów/ - 192 758,40 zł,
- usługi ZGOK /zagospodarowanie odpadów/ – 281 823,83 zł,

DOCHÓD minus WYDATEK = NADWYŻKA

Nadwyżka do wykorzystania w 2020 r. – 17 447,90 zł.

VII. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych, udzielonych pożyczkach, zobowiązaniach oraz wolnych środkach i przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych

Środki na rachunkach bankowych:

- Rachunek budżetu - 2 016 823,72 zł

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 32 947,89 zł

- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 293 772,00 zł.

Wykonanie budżetu	
Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem (D)	21 047 131,30
Wydatki ogółem (W)	20 968 583,00
Nadwyżka budżetu	78 548,30
Przychody (P)	2 199 677,05
Rozchody (R)	573 336,00
Wyliczenie wolnych środków	
D+P	23 246 808,35
W+R	21 541 919,00
Różnica z tego:	1 704 889,35
- przychody jst niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych	120 000,00
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków i dotacji z na realizację programów z Unii Europejskiej	393 031,16
- wolne środki	1 191 858,19

Udzielone pożyczki:

W 2019 r udzielono dwie pożyczki na łączną kwotę 116 169,00 zł do wysokości udzielonej dotacji na zadania realizowane z programów Unii Europejskiej przez Stowarzyszenia następująco:

- 100 000,00 zł – zakup trybun przenośnych – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Lubominie,

- 16 169,00 zł – zakup wyposażenia kuchennego i przeprowadzenie warsztatów kuchni regionalnej/tradycyjnej – Nasze Marzenia z siedzibą w Lubominie.

Zadania zostały wykonane i rozliczone a udzielone pożyczki w pełnej wysokości tj. 116 169,00 zł zwrócone.

W 2019 r. dokonano spłaty kwoty 457 167,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 84 707,00 zł,

- kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 207 300,00 zł,

- kredytu z Warmińskiego Banku Spółdzielczego - 165 160,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wg tytułów dłużnych wynosi 1 393 677,29 zł

z tego :

- kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty - 1 393 677,29 zł z

terminem spłaty w 2020 roku i latach następnych z tego:

- w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 282 970,00 zł

- w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie - 1 110 707,29 zł.

Zobowiązania ze sprawozdania Rb 28 S wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 586 955,31 zł.

W tym zobowiązania wymagalne – 0.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 r. pochodne od dodatkowych wynagrodzeń rocznych – 535 344,53 zł. - płatność do 31.03.2020 r
- zakup energii, materiałów, składek i usług za m-c grudzień – łącznie – 16 245,49 zł, odbiór odpadów komunalnych za m. grudzień 2019 – 35 365,29 zł – łącznie płatność w miesiącu styczniu 2020 r.

VIII. Realizacja upoważnień Wójta Gminy

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w

§ 8 i 11 uchwały budżetowej na rok 2019 :

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

Zaangażowanie rezerw budżetowych:

Rezerwa ogólna - plan – 51 354,18 zł

Przeznaczono – 16 800,00 zł na zadania:

- zakup mikrofonów - Rada Gminy – 9 126,00 zł,
- przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne – 4 674,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 3 000,00 zł.

Rezerwa celowa – plan 279 182,00 zł

Łącznie przeznaczono – 94 904,00 zł. na zadania :

- bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino – plan 70 000,00 zł, przeznaczono - 43 150,00 zł z tego:

1. Remont budynku przedszkolnego w Rogiedlach - 15 000,00 zł,
2. Naprawa wykładziny w łączniku Zespołu Szkół w Lubominie – 2 100,00 zł,
3. Wykonanie wjazdu od ulicy do budynku przedszkola w Rogiedlach – 19 600,00 zł.
4. Wymiana oświetlenia w Urzędzie Gminy Lubomino – 6 450,00 zł.

- na realizację bonów na poniesienie kosztów usług otrzymanych przez sołectwa podczas dożynek gminnych w 2018 r. – plan 16 000,00 zł, przeznaczono - 9 000,00 zł z tego:

1. organizacja przedsięwzięcia kulturalnego w Lubominie – 2 000,00 zł,
2. Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego w Wapniku – 1 000,00 zł,
3. Remont świetlicy w Wapniku – 2 000,00 zł,
4. Montaż domku na świetlicę w Rogiedlach – 4 000,00 zł.

- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy – plan 95 938,00 zł, przeznaczono -39 240,00 zł z tego:

1. Odprawy emerytalne wypłacone przez Zespół Szkół w Lubominie – 39 240,00 zł,

- wydatki związane z nagrodami dla Dyrektorów Szkół – plan 5 644,00 zł, przeznaczono – 3 514,00 zł.

1. Nagrody dla Dyrektora Zespołu Szkół w Lubominie i Szkoły Podstawowej w Wilczkowie - /wynagrodzenia i pochodne – 3 514,00 zł/.

- zarządzanie kryzysowe – plan 52 000,00 zł , przeznaczono 0,00 zł.

- zakup koparko-ładowarki – plan 40 000,00 zł, przeznaczono 0,00 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 III/15/2018 Rady Gminy Lubomino z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2019 zaplanowano wykonanie zadań w ramach funduszy strukturalnych. W ciągu roku 2019 w wydatkach nastąpiły zmiany w finansowaniu następująco:

Poz.	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1.2	758-75864	0,00	+17000,00	17000,00	17 000,00
1.3	758-75864,801-80195	0,00	+26 500,00	26 500,00	26 179,32
1.4	758-75864,801-80195	0,00	+61 000,00	61 000,00	60 820,00
1.5	750-75023	0,00	+9 840,00	9 840,00	9 840,00
2.1	758-75864	115 665,00	+65 314,62	180 979,62	166 938,86
2.2	801-80195	36 720,00	+2 962,40	39 682,40	37 202,27

2.3	758-75864	0,00	+191 423,03	191 423,03	174 894,91
2.4	801-80195	0,00	+32 371,66	32 371,66	30 102,06
2.5	758-75864	297 906,62	+51 852,46	349 759,08	301 806,77
2.6	801-80195	58 675,83	+5 324,26	64 000,09	58 732,10
2.7	758-75864	263 310,98	+265 268,60	528 579,58	475 514,72
2.8	801-80195	54 210,17	+32 985,88	87 196,05	80 897,58
2.9	758-75864	0,00	+117 068,16	117 068,16	95 100,38
2.10	852-85214	0,00	+7 000,00	7 000,00	7 000,00
2.11	853-85395	0,00	+13 606,84	13 606,84	11 053,50
2.12	720-72095	0,00	+51 000,00	51 000,00	48 119,16

Objaśnienia do pozycji z powyższej tabeli

1.2 758-75864 – klasyfikacja zadania

Zadanie - „Prace modernizacyjne przystosowania przedszkolnego do zajęć z wyrównania deficytów dla dzieci „Akademia przedszkolaka” – planowane /po zmianach/ do wykonania w 2019 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 2019 - 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 – „Prace modernizacyjno-adaptacyjne w pracowni komputerowej i pracowni biologiczno-chemicznej” – planowane /po zmianach/ do wykonania w 2019 r przez Szkołę Podstawową w Wilczkowie z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 26 500,00 zł w tym ze środków UE – 23 760,39 zł.

Realizacja roku 2019 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 26 179,32 zł w tym ze środków UE – 23 472,86 zł.

1.4 758-75864 , 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Wykonanie ergonomicznego wejścia – podjazdu dla osób niepełnosprawnych” oraz „Prace modernizacyjne oświetlenia” – planowanie /po zmianach/ do wykonania w 2019 r. przez Szkołę Podstawową w Lubominie z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 61 000,00 zł w tym ze środków UE – 55 117,28 zł. Realizacja roku 2019 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 60 820,00 zł w tym ze środków UE – 54 954,64 zł.

1.5 750-75023 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino” planowanie /po zmianach/ do wykonania w latach 2019-2020 przez Urząd Gminy Lubomino z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Realizacja roku 2019 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 9 840,00 zł w tym ze środków UE – 8 364,00 zł.

2.1, 2.2 758-75864 , 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 2019 – 220 662,02 zł w tym z budżetu UE – 180 979,62 zł.

Realizacja roku 2019 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 204 141,13 zł w tym ze środków UE – 166 938,86 zł, środki własne – 37 202,27 zł.

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

Zadanie – „Akademia przedszkolaka” – planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2019-2021 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół w Lubominie w tym:

- rok 2019 – 223 794,69 zł w tym z budżetu UE – 191 423,03 zł.

Realizacja roku 2019 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 204 996,97 zł w tym ze środków UE – 174 894,91 zł, środki własne – 30 102,06 zł.

2.5, 2.6 758-75864, 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 2019 – 413 759,17 zł w tym z budżetu UE – 349 759,08 zł.

Realizacja roku 2019 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 360 538,87 zł w tym ze środków UE – 301 806,77 zł, środki krajowe i środki własne – 30 102,06 zł.

2.7, 2.8 758-75864, 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 2019 – 615 775,63 zł w tym z budżetu UE – 475 514,72 zł.

Realizacja roku 2019 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 556 412,30 zł w tym ze środków UE – 475 514,72 zł, środki krajowe i środki własne - 80 897,58 zł.

2.9, 2.10, 2.11 758-75864, 852-85214, 853-85395 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Akademia rodziny” – planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2019-2021 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w tym:

- rok 2019 – 137 675,00 zł w tym z budżetu UE – 117 068,16 zł.

Realizacja roku 2019 - zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie - 113 153,88 zł w tym ze środków UE – 95 100,38 zł, środki krajowe – 11 053,50 zł i środki własne - 7 000,00 zł.

2.12 720-72095 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino” – planowane /po zmianach/ do wykonania w latach 2019-2020 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Urząd Gminy Lubomino w tym:

- rok 2019 – 51 000,00 zł w tym z budżetu UE – 43 594,81 zł.

Realizacja roku 2019 – zadanie zrealizowano i rozliczono: wykonanie – 48 119,16 zł w tym ze środków UE – 41 132,26 zł, środki krajowe – 6 986,90 zł.

X. Realizacja przedsięwzięć i umów z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030 za rok 2019

Nazwa i cel real.	Jednostka odpowiedzial.	Okres	Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2019	Zaawansowanie finansowe (%)
Przedsięwzięcia ogółem			9 609 538,36	2 319 655,56	24,14
Wydatki bieżące w tym:			4 283 368,36	2 309 815,56	53,93
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:			3 405 372,30	1 691 038,80	49,66
Akademia Rodziny			429 650,00	113 153,88	26,34
GOPS	2019-2021				
- Nasz przedszkolak			674 370,00	658 599,57	97,66
Zespół Szkół	2017-2019				
-Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie			775 049,75	546 747,35	70,54
Zespół Szkół	2018-2020				
-Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie			861 492,50	666 169,22	77,33
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	2018-2020				

-Akademia przedszkolaka Zespół Szkół 2019-2021	552 810,05	204 996,97	37,08
-Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino Urząd Gminy 2019-2020	112 000,00	48 119,16	42,96
2) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) w tym:	877 996,06	618 776,76	70,48
-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino Urząd Gminy 2019-2020	364 800,00	182 400,00	50,00
Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino Urząd Gminy 2018-2019	361 127,76	361 127,76	100,00
Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego Urząd Gminy 2017-2019	75 249,00	75 249,00	100,00
Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur Urząd Gminy 2016-2025	76 819,30	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w tym:	5 326 170,00	9 840,00	0,18
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:	1 204 170,00	9 840,00	0,82
Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino Urząd Gminy 2019-2020	1 204 170,00	9 840,00	0,82
2) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) w tym:	4 122 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony – Samborek oraz dróg gminnych w miejscowości Zagony Urząd Gminy 2019-2020	2 236 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo – granica gminy Urząd Gminy 2019-2020	1 886 000,00	0,00	0,00

XI. Realizacja uchwał

Zgodnie z § 8 uchwały Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubomino i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg informuję, że w roku 2019 nie udzielono ulg.

XII. Wnioski końcowe

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2019 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

Stwierdzam że, zaplanowane do wykonania wydatki majątkowe w tym inwestycyjne na 2019 r., zostały zrealizowane w 73,56 %.

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

Zakładany deficyt w kwocie 1 461 430,40 zł został wykonany nadwyżką w wysokości 78 548,30 zł.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Lubomino
za rok 2019

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2019

Dział Rozdz, §	Treść	Plan	Wykona nie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	749 822,72	750 354,79	100,07
01095	Pozostała działalność	749 822,72	750 354,79	100,07
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 890,00	4 422,07	113,68
2010	- dotacja na zadanie zlecone- zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	745 932,72	745 932,72	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	738 909,25	858 244,45	116,15
60016	Drogi publiczne gminne	738 909,25	858 244,45	116,15
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	678 909,25	678 909,25	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	59 335,20	98,89
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	368 115,00	149 172,57	40,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	368 115,00	149 172,57	40,52
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebność przesyłu	63,00	340,03	539,73
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900,00	953,02	24,44
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 300,00	43 227,70	82,65
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	5 375,19	35,83
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	288 000,00	91 840,05	31,89
0830	Wpływy z usług	4 852,00	2 761,72	56,92
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	3 077,00	153,85
0920	Odsetki pozostałe	2 000,00	1 597,86	79,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	7 074,13	141,48
71035	Cmentarze – opłata za miejsce na cmentarzu	5 000,00	7 074,13	141,48
720	INFORMATYKA	112 000,00	112 000,00	100,00
72095	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów	95 737,60	95 737,60	100,00

	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			
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	16 262,40	16 262,40	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 576,00	41 262,69	101,69
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	38 576,00	38 026,59	98,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38 576,00	38 025,04	98,57
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych -5%	0,00	1,55	0,00
75023	Urząd gminy	2 000,00	3 236,10	161,81
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	500,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 736,10	136,81
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 725,00	31 455,58	99,15
75101	Uzupełnianie rejestrów wyborców – dotacja na zadanie zlecone	730,00	730,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu – dotacja na zadania zlecone	16 156,00	16 146,57	99,94
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – dotacja na zadanie zlecone	128,00	127,42	99,55
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego – dotacja na zadania zlecone	14 711,00	14 451,59	98,24
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 603 577,00	3 751 681,29	104,11
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :	532 376,00	571 315,00	107,31
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	323 704,00	360 995,00	111,52
0320	Wpływy z podatku rolnego	126 791,00	127 106,00	100,25
0330	Wpływy z podatku leśnego	78 522,00	79 951,00	101,82
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 130,00	2 130,00	100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005,00	60,00	5,97
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	224,00	261,00	116,52
2680	Rekompensata utraconych dochodów	0,00	754,00	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:	1 643 501,00	1 729 071,86	105,21
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	332 328,00	339 367,35	102,12
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 125 384,00	1 230 958,70	109,35
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 909,00	6 728,16	63,09
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 930,00	41 042,00	79,03
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	19 333,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 370,00	75 634,73	63,36
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00	2 196,50	63,12
0910	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych i opłata prolongacyjna	5 000,00	13 811,42	276,23
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	46 350,00	56 715,34	122,36
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 350,00	12 932,31	104,72
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29 000,00	38 542,58	132,91
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 040,45	100,81
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1 381 350,00	1 394 579,09	100,96
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 341 350,00	1 354 036,00	100,95
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 543,09	101,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 562 525,79	7 563 883,92	100,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 822 103,00	3 822 103,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 655 916,00	2 655 916,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	82 133,00	80 456,53	97,96
0920	Odsetki od kont bankowych	5 000,00	7 590,31	151,81
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	41 935,00	83,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 133,00	30 931,22	114,00
75864	Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 002 373,79	1 005 408,39	100,30
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	1 002 373,79	1 005 408,39	100,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	345 659,44	316 975,62	91,70
80101	Szkoły podstawowe	45 417,00	39 373,61	86,69
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	0,00	26,00	0,00

	zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 049,00	3 033,24	74,91
0830	Wpływy z usług	21 336,00	20 018,54	93,83
0920	Pozostałe odsetki	100,00	4,04	4,04
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 131,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	11 200,00	80,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	5 832,00	2 915,79	50,00
80103	Oddziały przedszkolne	5 612,00	5 612,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 612,00	5 612,00	100,00
80104	Przedszkole w Lubominie	89 051,00	88 636,03	99,53
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 468,00	3 044,00	87,77
0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,03	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 583,00	85 583,00	100,00
80148	Stołówki	115 290,00	100 671,50	87,32
0830	Wpływy z usług	115 290,00	100 658,00	87,31
0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,50	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 806,00	2 806,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 327,44	24 857,46	98,14
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 327,44	24 857,46	98,14
80195	Pozostała działalność w tym :	62 156,00	55 019,02	88,52
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	62 156,00	55 019,02	88,52
851	OCHRONA ZDROWIA	207,00	184,00	88,89
85195	Pozostała działalność	207,00	184,00	88,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	207,00	184,00	88,89
852	POMOC SPOŁECZNA	1 667 747,09	1 677 873,44	100,61
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	17 054,48	0,00

0830	Wpływy z usług	0,00	17 054,48	0,00
85203	Ośrodek wsparcia	869 687,50	869 709,10	100,00
0960	Darowizny w postaci pieniężnej	650,00	650,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	869 037,50	869 037,50	100,00
2360	Dochody gminy z realizacją zadań zleconych- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia	0,00	21,60	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	14 402,00	13 747,77	95,46
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 902,00	13 747,77	98,89
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	408 484,00	407 484,00	99,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
0960	Darowizny w postaci pieniężnej	11 746,00	11 746,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	389 738,00	389 738,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
85215	Dodatki energetyczne w tym:	1 537,59	1 485,40	96,61
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 537,59	1 485,40	96,61
85216	Zasiłki stałe w tym:	159 020,00	156 833,47	98,62
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	71,62	7,16
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 020,00	156 761,85	99,22
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	100 616,00	100 551,80	99,94
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 616,00	100 551,80	99,94
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	18 000,00	15 007,42	83,37
0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000,00	15 007,42	83,37
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITY SPOŁECZNEJ	13 606,84	13 606,83	100,00
85395	Pozostała działalność	13 606,84	13 606,83	100,00
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	13 606,84	13 606,83	100,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 850,00	142 401,60	95,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	149 850,00	142 401,60	95,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na stypendia	149 850,00	142 401,60	95,03
855	RODZINA	5 078 748,00	4 996 726,86	98,39
85501	Świadczenia wychowawcze w tym:	3 275 397,00	3 268 158,27	99,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	567,46	37,83
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	7 489,33	55,48
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	3 260 397,00	3 260 101,48	99,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	1 614 581,00	1 569 559,48	97,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	992,81	33,09
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	11 386,41	58,39
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 573 081,00	1 542 657,52	98,07
2360	Dochody gminy z realizacją zadań zleconych- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	19 000,00	14 522,74	76,44
85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	536,00	482,00	89,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	536,00	481,52	89,84
2360	Dochody gminy z realizacją zadań zleconych- wpływy z tytułu duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,48	0,00
85504	Wspieranie rodziny w tym:	178 250,00	148 800,00	83,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	178 250,00	148 800,00	83,48
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w tym:	9 984,00	9 727,11	97,43
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 984,00	9 727,11	97,43
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	778 278,00	621 520,64	79,86
90002	Gospodarka odpadami w tym:	561 206,00	552 933,86	98,53

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	557 523,00	550 033,86	98,66
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 069,00	2 459,20	80,14
0910	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	614,00	440,80	71,79
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	6 000,00	2 216,51	36,94
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 216,51	36,94
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	122,34	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	25 500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność w tym:	181 072,00	66 247,93	36,59
2700	Wpływy z Biura Pracy /na wynagrodzenia i pochodne – prace publiczne i interwencyjne/	181 072,00	66 247,93	36,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 449,00	4 981,95	91,43
92109	Świetlice	5 449,00	3 407,34	62,53
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 300,00	2 081,95	63,09
0830	Wpływy z usług	2 149,00	1 325,39	61,67
92116	Biblioteka w tym:	0,00	1 574,61	0,00
2910	Zwrot dotacji	0,00	1 574,61	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	7 730,94	0,00
92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	0,00	7 730,94	0,00
2910	Zwrot dotacji	0,00	7 730,94	0,00
	RAZEM :	21 251 796,13	21 047 131,30	99,04
	z tego: dochody z podziałem na jednostki budżetowe realizujące plany finansowe			
1.	Urząd Gminy+ Gmina w tym:	21 081 121,13	20 883 099,64	99,06
	- dochody bieżące	20 716 121,13	20 603 472,20	99,46
	- dochody majątkowe	365 000,00	279 627,44	76,61
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie – dochody bieżące	20 500,00	32 133,52	156,75
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy – dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – dochody bieżące	0,00	3 482,80	0,00
5.	Zespół Szkół w Lubominie – dochody bieżące	150 175,00	128 415,34	85,51

Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lubomino
za rok 2019

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2019

Dz Rozdz §	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	834 191,72	781 317,86	93,66
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	7 985,91	13,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 985,91	13,31
01030	Izby rolnicze – wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek podatkowych	28 259,00	27 399,23	96,96
01095	Pozostała działalność w tym:	745 932,72	745 932,72	100,00
4010 do 4430	zadanie zlecone -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	745 932,72	745 932,72	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 722 756,02	1 567 927,23	91,01
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	20 000,00	13 892,96	69,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 892,96	69,46
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:	1 725,00	1 724,58	99,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00	1 724,58	99,98
60016	Drogi publiczne gminne w tym :	1 655 818,79	1 507 321,59	91,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 138,00	102 870,79	97,84
4270	Zakup usług remontowych	1 176 857,43	1 145 840,92	97,36
4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	37 174,15	70,41
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 452,00	93,91
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 140,00	76,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 523,36	211 843,73	68,22
60017	Drogi publiczne wewnętrzne w tym:	40 849,23	40 625,60	99,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 849,23	40 625,60	99,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 700,00	197 847,46	86,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	56 700,00	28 300,28	49,91
4170	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	6 430,66	57,93
4260	Zakup energii	2 600,00	1 736,44	66,79
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	4 471,79	62,11
4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	9 024,93	38,73
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 629,46	73,66
4530	VAT	2 000,00	7,00	0,35
70095	Pozostała działalność	172 000,00	169 547,18	98,57

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	171 000,00	169 547,18	99,15
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 509,00	17 154,87	58,13
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 989,00	12 976,50	59,01
4300	Zakup usług pozostałych	21 989,00	12 976,50	59,01
71035	Cmentarze - wydatki bieżące w tym:	7 520,00	4 178,37	55,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 102,14	73,48
4260	Zakup energii	260,00	6,23	2,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	3 070,00	53,30
720	INFORMATYKA	51 000,00	48 119,16	94,35
72095	Pozostała działalność	51 000,00	48 119,16	94,35
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3000,81	2 478,92	82,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,73	421,08	82,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,84	426,13	82,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,62	72,38	82,61
4129	Składki na Fundusz Pracy	73,52	35,60	48,42
4129	Składki na Fundusz Pracy	12,48	6,05	48,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 004,64	38 191,61	95,47
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 795,36	6 487,39	95,47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 362 166,78	2 164 173,78	91,62
75011	Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakup komputerów i renowacja ksiąg	38 576,00	38 025,04	98,57
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	867,18	95,92
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	904,05	867,18	95,92
75022	Rada gminy - wydatki bieżące w tym :	126 894,00	119 570,02	94,23
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych	95 796,00	91 109,14	95,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,00	11 457,36	94,49
4300	Zakup usług pozostałych	18 322,00	17 003,52	92,80
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00
75023	Urząd gminy w tym:	2 080 055,80	1 912 194,57	91,93
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 785,00	5 229,70	77,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 685,15	1 205 947,55	93,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 577,00	98 727,08	94,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 449,41	219 067,20	87,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 013,24	18 073,89	50,19
4140	Wpłaty na PFRON	34 200,00	30 518,00	89,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 860,00	62 394,75	88,05
4260	Zakup energii	11 000,00	10 358,82	94,17
4270	Zakup usług remontowych	14 044,00	10 045,54	71,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	1 650,00	64,45
4300	Zakup usług pozostałych	173 309,00	170 492,54	98,37

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 172,00	12 730,31	89,83
4410	Podróże służbowe krajowe	4 815,00	4 175,80	86,72
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 840,00	9 782,36	70,68
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 456,00	32 456,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 355,00	93,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	900,00	90,00
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	8 450,03	84,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	33 805,00	25 880,35	76,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 145,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 249,62	92,85
4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	9 630,73	86,30
75095	Pozostała działalność w tym:	74 250,00	67 636,62	91,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów	35 750,00	32 562,50	91,08
4430	Składki na Związki Gmin	38 500,00	35 074,12	91,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 725,00	31 455,58	99,15
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone – wynagrodzenia i pochodne	730,00	730,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone – obsługa zadania	16 156,00	16 146,57	99,94
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – zadanie zlecone – transport depozytów	128,00	127,42	99,55
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego- zadania zlecone - obsługa zadania	14 711,00	14 451,59	98,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	179 560,00	147 927,51	82,38
75405	Komendy powiatowe Policji w tym:	6 000,00	5 337,94	88,97
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	5 337,94	88,97
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	152 160,00	122 420,08	80,45
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 180,00	19 768,00	81,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	178,32	11,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	26 771,99	70,45
4260	Zakup energii	6 600,00	5 124,19	77,64
4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	44 230,00	95,53

4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 407,72	42,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	346,86	69,37
4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	4 473,00	90,18
75414	Obrona cywilna w tym:	1 400,00	169,49	12,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	169,49	42,37
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 784,00	49 272,32	69,61
75702	Obsługa pożyczek i kredytów jst w tym:	70 784,00	49 272,32	69,61
8110	Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	70 784,00	49 272,32	69,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 682 519,32	1 309 683,14	77,84
75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 832,18	0,00	0,00
4810	Rezerwy	178 832,18	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
75864	Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:	1 463 687,14	1 309 683,14	89,48
3247	Stypendia dla uczniów	19 808,93	19 808,93	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 611,14	331 633,12	92,22
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 387,39	6 387,39	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 201,92	55 472,00	90,64
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 289,67	5 391,59	65,04
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 363,10	77 748,15	93,26
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 151,90	124 728,99	89,64
4247	Pomoce dydaktyczne	309 403,13	286 433,01	92,58
4277	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	309 156,76	241 961,45	78,26
4417	Podróże służbowe krajowe	1 348,40	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników	44 119,45	38 724,31	87,77
4727	Amortyzacja	24 667,68	24 666,70	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 877,67	95 427,50	99,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 052 958,31	5 821 521,93	96,18
80101	Szkoły podstawowe w tym:	3 217 385,87	3 129 950,38	97,28
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 672,00	145 140,45	99,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 799,19	2 029 958,45	97,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 160,89	141 127,55	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 222,07	371 468,37	98,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 307,74	31 608,95	74,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 800,00	56,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 496,00	166 394,13	99,94
4240	Pomoce dydaktyczne	24 801,00	21 247,81	85,67
4260	Zakup energii	33 763,00	28 355,11	83,98
4270	Zakup usług remontowych	26 168,00	25 579,31	97,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 842,00	1 212,69	65,84
4300	Zakup usług pozostałych	18 748,00	18 403,66	98,16
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 571,00	3 757,66	67,45
4410	Podróże służbowe krajowe	3 836,00	3 510,73	91,52
4430	Różne opłaty i składki	6 371,00	6 321,15	99,22
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 735,98	107 735,98	100,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 626,00	10 626,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 266,00	702,38	55,48
80103	Oddziały przedszkolne w tym:	124 940,35	121 335,71	97,11
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 875,00	3 875,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 802,00	82 047,66	97,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 139,00	3 120,72	99,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,00	15 008,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 145,00	8 138,77	99,92
4240	Pomoce dydaktyczne	750,00	66,41	8,85
4260	Zakup energii	784,00	479,35	61,14
4270	Zakup usług remontowych	865,00	815,38	94,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	177,60	92,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 652,00	1 557,79	94,30
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496,00	323,32	65,19
4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	419,02	98,36
4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2 989,35	2 989,35	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692,00	692,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	206,00	32,45	15,75
80104	Przedszkole w tym:	635 457,34	605 532,32	95,29
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 546,00	24 495,65	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 347,25	354 048,76	95,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 797,00	26 033,71	97,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 947,32	65 061,77	94,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 766,17	8 212,84	93,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 408,40	41 674,26	96,01
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 769,00	2 694,96	97,33
4260	Zakup energii	11 410,20	7 440,08	65,21
4270	Zakup usług remontowych	20 316,00	20 297,19	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	317,00	192,52	60,73
4300	Zakup usług pozostałych	4 487,00	4 472,84	99,68
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	22 610,00	22 609,53	100,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 259,00	947,39	75,25
4410	Podróże służbowe krajowe	482,00	447,41	92,82
4430	Różne opłaty i składki	1 008,00	1 004,67	99,67
4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń społecznych	22 905,00	22 905,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 756,00	2 756,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	326,00	237,74	72,93
80110	Gimnazjum w tym:	369 441,00	356 778,38	96,57
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 989,00	5 979,33	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 654,00	232 970,96	96,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 448,00	32 447,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 782,00	46 444,06	95,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	6 122,52	91,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 832,00	10 825,76	99,94

4240	Zakup pomocy dydaktycznych	80,00	44,23	55,29
4260	Zakup energii	5 372,00	4 747,12	88,37
4270	Zakup usług remontowych	786,00	523,24	66,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	68,19	19,48
4300	Zakup usług pozostałych	671,00	623,01	92,85
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,00	221,19	36,62
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,44	26,81
4430	Różne opłaty i składki	412,00	261,64	63,50
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 273,00	14 273,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 089,00	1 089,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	139,00	57,43	41,32
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	483 017,00	435 756,32	90,22
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00	612,16	64,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 637,00	120 760,73	81,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 353,00	4 244,82	66,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 494,00	21 376,80	77,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 948,00	2 219,67	56,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	287 817,00	280 065,11	97,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	701,10	46,74
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 118,00	5 625,93	91,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 609,00	17 477,88	74,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,00	200,00	7,84
4300	Zakup usług pozostałych	18 352,00	15 780,00	85,99
4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	2 565,00	1 497,88	58,40
80148	Stołówka szkolna	273 737,00	250 331,62	91,45
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	811,00	695,70	85,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 075,00	113 453,62	85,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 731,00	8 730,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 825,00	19 979,62	95,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 548,00	1 187,20	46,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,00	1 739,98	81,54
4220	Zakup żywności	117 746,00	98 712,00	83,83
4260	Zakup energii	1 618,00	1 583,83	97,89
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,00	4 249,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 934,00	128 934,00	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 466,00	1 466,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 085,00	97 085,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 226,00	3 226,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 110,00	17 110,00	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 772,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,00	1 814,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	102,00	102,00	100,00
4260	Zakup energii	562,00	562,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	74,00	74,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	33,00	33,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	101,00	101,00	100,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	57,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	39,00	39,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,00	5 404,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	48,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	13,00	13,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 740,78	442 656,03	99,98
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 567,00	13 567,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 682,00	310 682,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 156,00	16 156,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 307,00	56 307,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 449,00	7 449,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 911,00	10 911,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	578,00	578,00	100,00
4260	Zakup energii	3 671,00	3 671,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	626,00	626,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	920,00	835,25	90,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,00	413,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	342,00	342,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	456,00	456,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 036,78	20 036,78	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	307,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	115,00	115,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	45 825,00	45 825,00	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	453,00	453,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 234,00	27 234,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 776,00	7 776,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00	6 053,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	798,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 210,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7,00	7,00	100,00

4260	Zakup energii	375,00	375,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	49,00	49,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	67,00	67,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	38,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	19,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	26,00	26,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 657,00	1 657,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	9,00	9,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadanie zlecone	25 327,44	24 857,46	98,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,74	250,74	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	25 076,70	24 606,72	98,13
80195	Pozostała działalność	282 543,53	262 086,83	92,76
3249	Stypendia dla uczniów	2 191,07	2 191,07	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe	74 990,00	71 923,38	95,91
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	281,91	281,91	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 492,99	11 984,39	95,93
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 711,52	1 484,77	86,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,55	8 370,54	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 331,10	19 936,42	98,06
4229	Zakup żywności	3 362,50	1 946,00	57,87
4249	Zakup pomocy dydaktycznych	23 905,65	21 967,76	91,89
4269	Zakup energii	43 500,25	40 493,14	93,09
4309	Zakup usług pozostałych	29 490,51	24 368,94	82,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 090,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	151,60	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele renciści i emeryci	45 081,00	45 081,00	100,00
4709	Szkolenia pracowników	2 470,55	1 985,69	80,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 622,33	8 571,82	99,41
851	OCHRONA ZDROWIA	47 707,00	33 872,68	71,00
85111	Szpitala ogólne w tym:	18 500,00	18 300,00	98,92
6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500,00	18 300,00	98,92
85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	3 000,00	1 710,00	57,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 710,00	85,50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	26 000,00	13 678,68	52,61
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 040,00	68,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 878,68	20,87
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 460,00	92,75
4390	Zakup usług związanych z wykonaniem	1 000,00	0,00	0,00

	ekspertyz			
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	300,00	30,00
85195	Pozostała działalność w tym:	207,00	184,00	88,89
4300	Zakup usług pozostałych	207,00	184,00	88,89
852	POMOC SPOŁECZNA	2 173 715,09	2 083 109,28	95,83
85202	Domy pomocy społecznej	137 062,00	88 489,33	64,56
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	137 062,00	88 489,33	64,56
85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy w tym:	869 687,50	869 687,50	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33,78	33,78	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 449,31	401 449,31	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 210,49	23 210,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 041,30	72 041,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 006,36	8 006,36	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 195,00	3 195,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 963,76	48 963,76	100,00
4220	Zakup żywności	15 000,00	15 000,00	100,00
4260	Zakup energii	24 509,34	24 509,34	100,00
4270	Zakup usług remontowych	54 898,18	54 898,18	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 974,68	173 974,68	100,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 795,45	1 795,45	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 609,24	2 609,24	100,00
4430	Różne opłaty i składki	10 657,50	10 657,50	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 017,00	6 017,00	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	3 068,08	3 068,08	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	14 402,00	13 747,77	95,46
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 905,00	13 747,77	98,87
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	443 484,00	441 659,24	99,59
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	435 484,00	434 659,24	99,81
3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	27 537,59	22 285,02	80,93
3110	Świadczenia społeczne	27 507,59	22 255,95	80,91
4300	Zakup usług pozostałych	30,00	29,07	96,90
85216	Zasiłki stałe w tym:	159 020,00	156 833,47	98,62
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz	1 000,00	71,62	7,16

	dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych			
3110	Świadczenia społeczne	158 020,00	156 761,85	99,20
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	286 522,00	281 505,95	98,25
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 021,67	69,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 510,10	186 472,32	98,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 686,00	11 642,24	99,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 963,58	34 840,78	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 709,32	4 679,57	99,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	5 139,98	100,00
4270	Zakup usług remontowych	460,00	397,29	86,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	260,00	71,63
4300	Zakup usług pozostałych	23 064,00	22 232,40	96,39
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 279,00	1 201,99	93,98
4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	6 032,50	98,25
4430	Różne opłaty i składki	194,00	185,21	95,47
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 618,00	5 611,00	99,88
4480	Podatek od nieruchomości	320,00	300,00	93,75
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	60,00	66,67
4700	Szkolenia pracowników	1 505,00	1 429,00	94,95
85228	Usługi opiekuńcze w tym:	116 000,00	88 901,00	76,64
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	88 901,00	76,64
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 606,84	11 053,50	81,23
85395	Pozostała działalność	13 606,84	11 053,50	81,23
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 404,30	6 490,24	87,66
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,81	1 213,92	80,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	204,80	166,29	81,20
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	954,96	302,38	31,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	722,12	204,55	28,33
4309	Zakup usług pozostałych	2 821,85	2 676,12	94,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 865,00	194 320,63	89,60
85401	Świetlice szkolne	29 317,00	25 130,63	85,72
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 914,00	1 837,00	95,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 262,00	17 943,00	84,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	3 372,44	83,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	483,19	83,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	175 850,00	158 224,00	89,98
3240	Stypendia dla uczniów	175 850,00	158 224,00	89,98
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	11 698,00	10 966,00	93,74
3240	Stypendia dla uczniów	11 698,00	10 966,00	93,74

855	RODZINA	5 122 690,00	5 027 883,09	98,15
85501	Świadczenia wychowawcze	3 275 397,00	3 268 158,27	99,78
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	13 500,00	7 489,33	55,48
3110	Świadczenia społeczne	3 217 160,00	3 216 864,48	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 663,95	28 663,95	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 015,00	2 015,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 248,19	5 248,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	751,86	751,86	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00	1 566,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 037,00	4 037,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	875,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	567,46	37,83
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:	1 615 581,00	1 562 494,61	96,71
2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych	19 500,00	11 386,41	58,39
3110	Świadczenia społeczne	1 529 884,48	1 499 461,00	98,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 789,25	27 786,25	75,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 848,00	2 378,00	83,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 779,31	5 160,31	76,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	974,29	738,29	75,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 386,00	5 378,29	84,22
4300	Zakup usług pozostałych	7 546,67	7 485,25	99,19
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,00	623,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	992,81	33,09
4700	Szkolenia pracowników	1 150,00	1 105,00	96,09
85503	Karta Dużej Rodziny	536,00	481,52	89,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	145,52	72,76
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	336,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	221 192,00	187 021,58	84,55
3110	Świadczenia społeczne	172 500,00	144 000,00	83,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 924,00	7 478,24	83,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661,58	1 316,60	49,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	102,94	36,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	120,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 223,42	840,02	68,66
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	34 050,00	32 019,78	94,04
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,00	1 144,00	91,81
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia rodzinne w tym:	9 984,00	9 727,11	97,43

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 984,00	9 727,11	97,43
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 215 712,69	867 167,92	71,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	30 000,00	16 461,00	54,87
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 461,00	65,84
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:	561 206,00	535 485,96	95,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 125,00	44 125,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 546,00	7 546,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 081,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 716,00	665,87	3,38
4300	Zakup usług pozostałych	485 938,00	481 076,74	99,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	496,81	41,40
4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	494,54	30,91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 600,00	6 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic w tym:	186 010,36	139 217,47	74,84
4260	Zakup energii	82 000,00	48 222,18	58,81
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	24 984,99	89,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 010,36	66 010,30	86,84
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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 208,00	2 508,12	6,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	449,76	5,34
4260	Zakup energii	2 278,00	1 959,96	86,04
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	98,40	0,32
90095	Pozostała działalność w tym:	384 688,33	166 895,37	43,38
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	842,03	21,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 415,00	87 130,43	36,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 600,00	6 386,72	96,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 631,00	15 894,97	34,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 538,00	1 324,07	20,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 381,68	27 274,41	74,97
4270	Zakup usług remontowych	11 277,65	8 277,65	73,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	685,00	68,50
4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	4 528,40	29,79
4430	Różne opłaty i składki	600,00	360,00	60,00
4440	Odpis na zakł.fundusz świad. socjalnych	11 145,00	4 222,54	37,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 969,15	99,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	559 590,76	504 281,59	90,12
92109	Świetlice w tym:	211 286,76	190 719,85	90,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00	17 250,00	92,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 530,00	1 344,70	87,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,00	3 189,17	92,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	55,13	11,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 726,00	29 531,88	87,56

4260	Zakup energii	10 000,00	9 008,90	90,09
4270	Zakup usług remontowych	13 460,71	12 663,01	94,07
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	942,62	94,26
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	588,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 073,00	59,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 713,05	114 337,44	90,95
92116	Biblioteki w tym:	305 758,00	305 758,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 758,00	305 758,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	20 000,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność w tym:	22 546,00	7 803,74	34,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	291,15	58,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 700,00	58,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	2 630,59	37,31
4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	3 182,00	26,30
926	KULTURA FIZYCZNA	117 469,00	110 493,47	94,06
92601	Obiekty sportowe w tym:	17 969,00	11 728,26	65,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00	928,26	80,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	99 500,00	98 765,21	99,26
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	98 765,21	99,26
	RAZEM :	22 713 226,53	20 968 583,00	92,32
	z tego: wydatki z podziałem na jednostki budżetowe realizujące plany finansowe			
1.	Urząd Gminy w tym:	13 468 813,74	12 153 453,91	90,23
	- wydatki bieżące	12 712 377,74	11 624 187,82	91,44
	- wydatki majątkowe	756 436,00	529 266,09	69,97
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie – wydatki bieżące	1 448 350,00	1 336 106,12	92,25
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy – wydatki bieżące	869 687,50	869 687,50	100,00
4.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie w tym:	2 006 813,95	1 889 718,21	94,17
	- wydatki bieżące	1 980 313,95	1 863 538,89	94,10
	- wydatki majątkowe	26 500,00	26 179,32	98,79
5.	Zespół Szkół w Lubominie w tym:	4 919 561,34	4 719 617,26	95,94
	- wydatki bieżące	4 841 561,34	4 641 797,26	95,87
	- wydatki majątkowe	78 000,00	77 820,00	99,77

Załącznik Nr 3 do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2019

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubomino
za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.**

Wartość mienia będącego własnością Gminy Lubomino, stanowiącego nieruchomości wynosi:
15.550.291,99 zł

- *wartość gruntu:* 6.930.767,53 zł

- *wartość budynków:* 7.980.935,16 zł w tym: 4.684.339,81 zł wartość budynków oddanych w trwały zarząd.

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

BUDYNKI UŻYTKOWE I GOSPODARCZE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek Biurowy Urząd Gminy	-	251/2	0,1817	125.067,40
2.	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia		374/4	0,3269	341.219,87
3.	Budynek użytkowy Kopernika 7	-	252/2	0,3621	16.200,00
4.	Budynek użytkowy ul. Kopernika 51		374/4	-	12.741,90
5.	Budynek użytkowy Biała Wola	-	8/4	0,1535	1.238,00
6.	Budynek użytkowy Wolnica nr 50 (ŚDS)	-	216/15	0,2232	130.016,73
7.	Dobudowa budynku Rehabilitacji w Wolnicy nr 50	-	216/15	0,02232	1.340.366,32
7.	Segment budynku gospodarczego Lubomino 18	1	318/2	20,28	859,27
8.	Budynek gospodarczy Ełdyty Wielkie	-	26/2	0,0681	9.578,98
9.	Budynek gospodarczy (garaże) Rogiedle		108	0,2453	76.841,22
10.	Budynek gospodarczy Biała Wola nr 8	2	8/4	0,5979	2.476,21
11.	Budynek gospodarczy Świękity nr 1	2	6/15	0,0961	2.557,74
12.	Budynek gospodarczy Świękity	-	6/17	0,1007	4.840,39
13.	Budynek gospodarczy Zajęczki		2/26	0,0340	3.259,94
14.	Pomieszczenie gospodarcze Wapnik 29	1	99/2	0,0670	1.238,50
15.	Budynek gospodarczy (garaż) Kopernika 7	-	252/2	0,3621	25.449,75
16.	Lokal użytkowy Rogiedle 25	1	115/21	0,0737	12.000,00
	RAZEM:				2.105.952,22

BUDYNKI USŁUGOWE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek usługowy Weterynaria	-	248/6	0,1359	37.687,66
2.	Budynek usługowy Ełdyty Wielkie (młyn)	1	2/10 2/12	0,0319 0,0115	126.800,00
	RAZEM:				164487,66

BUDYNKI OSP (REMIZY)

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek remizy Wilczkowo	-	209/1	0,1104	20.199,64
2.	Budynek remizy Lubomino	-	273/2	0,1718	349.163,43
	RAZEM:				369363,07

ŚWIETLICE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość
1.	Świetlica Gronowo	-	229/4	0,2368	14.500,00
2.	Świetlica Bieniewo	-	170/3	0,0428	112.495,49
3.	Świetlica w Ełdych Wielkich	-	12/6	0,0513	106.087,03
4.	Świetlica Zagony	1	96	0,4900	13.630,00
5.	Świetlica Piotrowo	-	51/4	0,0347	10.000,00
6.	Świetlica Wapnik	1	99/1	0,0942	9.598,50
7.	Świetlica Wilczkowo	-	232	0,3445	57.000,00
8.	Świetlica Biała Wola	1	2/12	0,0433	27.738,99
	RAZEM:				351050,01

BUDYNKI MIESZKALNE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia Działki w ha	Wartość
1.	Budynek mieszkalno- użytkowy Rogiedle	2 lokale mieszkalne 1 lokal użytkowy	103/1	0,1098	52.414,80
2.	Budynek mieszkalny Lubomino nr 18	3 lokale mieszkalne 2 lokale użytkowe	318/2	0,1422	181.302,70
3.	Budynek mieszkalny Lubomino nr 70	2 lokale mieszkalne	70/2	0,2952	58.775,00

4.	Budynek mieszkalny ½ Wapnik 25 1	-	1/14	0,2186	4.160,00
5.	Budynek mieszkalny Świątki 7	-	20	0,0338	10.081,10
6.	Budynek mieszkalny Wolnica 60	-	203/1	0,1096	87.013,27
7.	Budynek mieszkalny Świątki 4		6/7	0,0358	83.683,53
8.	Budynek mieszkalny Zagony 28		102	0,0891	8.900,00
9.	Lokal mieszkalny Biała Wola nr 8	1	8/4	0,1535	10.081,10
	RAZEM:				496411,50

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne oddane w trwały zarząd

Lp.	Nieruchomość	Wartość zł
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie - budynek szkolny - wartość gruntu dz.nr 127/1 - wartość gruntu dz.nr 127/2 - sala gimnastyczna - wartość gruntu dz.nr 128/7	960 794,05 w tym: 610 271,40 19 199,00 26 563,00 297 714,88 7 045,77
2.	Zespół Szkół w Lubominie - budynek szkolny - sala gimnastyczna -widowiskowa - wartość gruntu dz.nr 240/42 - amfiteatr - budynek szkolny(Rogiedle) - wartość gruntu dz.nr 103/2 - budynek użytkowy – kotłownia (Rogiedle) - wartość gruntu dz. Nr 103/1	3 828 798,36 w tym: 1 435 093,79 1 889 216,20 39 286,94 11 700,00 401 865,63 12 784,43 38 477,91 373,46
	Razem:	4 789 592,41

Biblioteki

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia	Wartość
1.	Biblioteka Lubomino Kopernika 49	działka 374/37 pow. 0,0349 ha	Wartość budynku 58730,00 Wartość gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste 920,50
2.	Biblioteka Wilczkowo 14	Działka 71/6 o pow. 0,0706 ha	Wartość budynku 90860,00 Wartość gruntu oddanego w odpłatne użytkowanie 9140,00

BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE**1. Hydrofornie**

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Hydrofornia Lubomino	449.252,25
2.	Hydrofornia Bieniewo	176.076,42
3.	Hydrofornia Rogiedle	644.201,35
4.	Hydrofornia Wilczkowo	751.675,98
5.	Hydrofornia Wapnik	203.790,85
	Suma:	2.224.996,85

2. Oczyszczalnie ścieków

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Lubomino	74.300,80
2.	Ełdyty Wielkie	2.157.886
3.	Biała Wola	537.182,16
	Suma:	2.769.368,96

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 127,79 km. o wartości 13.244.080,21

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 42,57 km. o wartości 6.006,567,63.

1.INFORMACJA O GRUNTACH

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 – 3,2020 ha,
- trwałe zarząd (szkoły, ŚDS)– 4,5802 ha,
- użytkowanie (GBP) -0,0706 ha.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Powierzchnia ogółem ha	Grunty usługowe, budowlane, Tereny zielone	Grunty rolne	Tereny zielone	Drogi	Pozostałe grunty inne, pod rowami
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	254,6066	32,3500	21,7807	7,6366	173,8724	18,9653
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	4,5802	4,5802	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	3,2020	3,2020	-	-	-	-
4.	Grunty oddane w najem i dzierżawę	6,3245	6,3245	-	-	-	-
5.	Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy	240,4293	18,2400	21,7807	7,6366	173,8724	18,9653
6.	Grunty w użytkowaniu	0,0706	0,0706	-	-	-	-
	Wartość ogólna składników w / zł./	6930767,53	778716,40	586906,07	357433,35	4590802,29	502516,73

2.DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2019R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2019R.

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

1. Podziały nieruchomości wchodzących do zasobu gminy

Obręb	Stan dotychczasowy		Stan nowy		Uwagi
	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	
Rogiedle	108	0,2500	108/1 108/2	0,2453 0,0159	
Rogiedle	109/1	0,1154	109/2 109/3	0,0291 0,0863	
Rogiedle	115/26	0,4996	115/47 115/48	0,0935 0,4061	
Rogiedle	115/33	0,1636	115/45 115/46	0,1004 0,0632	
Rogiedle	115/38	0,0511	115/43 115/44	0,0310 0,0201	

2. Zbywanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości
1.	Rogiedle	115/46 o pow. 0,0631 ha	Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Protokół ze sprzedaży nr RGKiT.6840.7.2019 z dnia 17.11.2019r. Cena netto osiągnięta w przetargu: 22410,00 zł Cena brutto: 27564,30 zł
2.	Rogiedle	115/43 o pow. 0,0308 ha	Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Protokół ze sprzedaży nr RGKiT.6840.6.2019 z dnia 25.11.2019r. Cena netto osiągnięta w przetargu: 10500,00 zł Cena brutto: 12915,00 zł
3.	Rogiedle	115/45 o pow. 0,1002 ha	Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Protokół ze sprzedaży nr RGKiT.6840.5.2019 z dnia 25.11.2019r. Cena netto osiągnięta w przetargu: 36000,00 zł Cena brutto: 44280,00 zł

3. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Forma i tryb nabycia nieruchomości	Uwagi
1.	Wójtowo	98/1 o pow. 0,0124 ha	Grunty pod rowami	Nieodpłatne nabycie z mocy prawa	
2.	Wójtowo	98/2 o pow. 0,0400 ha	Grunty pod rowami	Nieodpłatne nabycie z mocy prawa	
3.	Wójtowo	99 o pow. 0,0043 ha	Grunty pod rowami	Nieodpłatne nabycie z mocy prawa	
4.	Wójtowo	111 O pow. 0,1144 ha	Grunty pod rowami	Nieodpłatne nabycie z mocy prawa	
5.	Wójtowo	119 O pow. 0,0539 ha	Grunty pod rowami	Nieodpłatne nabycie z mocy prawa	

4. Nieodpłatne przyznanie prawa własności gruntu

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości
1.	Gronowo	213/2 o pow. 0,2202 ha	Decyzja nr GKK.6820.26.2019.GNO z dnia 05.06.2019r. nieodpłatne przeniesienie własności gruntu

3. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**1) Z tytułu sprzedaży**

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2019r.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i Niezabudowanych	84759,30 zł w tym: 68910,00 zł + 23 % VAT w kwocie 15849,30 zł
Wpływy z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych	22 930,05 zł

2) Z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2019r. brutto
Czynsze za lokale mieszkalne	15387,98 zł.
Czynsze za lokale użytkowe	30275,33 zł.
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów	958,34 zł.

Dzierżawa gruntów	3895,70 zł.
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	5861,84
Razem:	56379,19 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

Załącznik Nr 4
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2019

Wydatki sołectw Gminy Lubomino w roku 2019

Lp	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Realizacja przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
		Dział	Rozdział	§			
1	BIAŁA WOLA					21008,37	20884,61
1.1		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6008,37	6002,4
			90095		<i>Pozostała działalność</i>	6008,37	6002,4
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6008,37	6002,4
					Wyposażenie placu zabaw/lawki, stoły/	6008,37	6002,4
1.2		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15000,00	14882,21
			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15000,00	14882,21
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	14882,21
					Remont świetlicy	15000,00	14882,21
2	BIENIEWO					23253,92	23223,07
2.1		600			Transport i drogi	13253,92	13253,92
			60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	13253,92	13253,92
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13253,92	13253,92
					Modernizacja drogi /zakup kruszywa na drogi wewnętrzne-gminne /dz. Nr 291,287 obręb Bieniewo /	13253,92	13253,92

2.2		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10000,00	9969,15
			90095		Pozostała działalność	10000,00	9969,15
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	9969,15
					Wiata drewniana	10000,00	9969,15
3	ELDYTY WIELKIE					31936,71	29418,08
3.1		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17536,71	3499,94
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3500,00	3499,94
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3500,00	3499,94
					Zamontowanie lampy przy przystanku	3500,00	3499,94
3.2		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28436,71	25918,14
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28436,71	25918,14
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25200	23198,14
					Wyposażenie świetlicy/zaplecza/ krzesła ,stoły, kuchnia elektryczna, budynek blaszany	25200	23198,14
				4270	Zakup usług remontowych	3236,71	2720
					Wymiana drzwi wejściowych	3236,71	2720
4	GRONOWO					16916,48	5676,8
4.1		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16916,48	5676,8
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16916,48	5676,8

				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16916,48	5676,8
					Materiały do budowy szamba/zbiornik 3900,00 zł i łazienki 1776,80 zł	16916,48	5676,80
5	LUBOMINO					49901,11	49877,8
5.1		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47027,80	49877,8
			90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	47027,80	47027,8
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47027,80	47027,8
					Modernizacja oświetlenia ulicznego/wymiana lamp na ledowe 31 punktów, nowe punkty 13	47027,80	47027,8
5.2			90095		Pozostała działalność	2873,31	2850
				4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2873,31	2850
					Zakup materiałów do ogrodzenia dz. Nr 374/4 w Lubominie	2873,31	2850
6	PIOTROWO					14670,93	14313,95
6.1		600			Transport i drogi	4670,00	4329,27
			60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2670,00	2670
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2670,00	2670
					Modernizacja drogi /zakup kruszywa /na drogę gminną w obrębie Piotrowo	2670,00	2670
6.2		600			Transport i drogi	2000,00	1659,27
			60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2000,00	1659,27
				4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2000	1659,27

					Tablice informacyjne/kierunkowe	2000,00	1659,27
6.3		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3600,00	3600
			90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3600,00	3600
				4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3600,00	3600
					Zakup kosy spalinowej	3600,00	3600
6.4		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6400,93	6384,68
			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6400,93	6384,68
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6400,93	6384,68
					Modernizacja świetlicy/wymiana drzwi, okien	6400,93	6384,68
7	ROGIEDLE					26347,78	26347,78
7.1		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26347,78	26347,78
			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	26347,78	26347,78
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26347,78	26347,78
					Zakup domku drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	26347,78	26347,78
8	RÓŻYN					11277,65	11277,65
8.1		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11277,65	11277,65
			90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3000,00	3000

				4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3000,00	3000
					Zakup kosy spalinowej	3000,00	3000
8.2			90095		<i>Pozostała działalność</i>	8277,65	8277,65
				4270	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8277,65	8277,65
					Ogrodzenie stawu/zbiornika pp.	8277,65	8277,65
9	SAMBOREK					13772,71	13510,71
9.1		600			Transport i łączność	12772,71	12772,71
			60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	12772,71	12772,71
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12772,71	12772,71
					Modernizacja drogi/ zakup kruszywa z transportem na drogę Samborek-Zagony nr dz.191/1	12772,71	12772,71
9.2		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1000,00	738
			90095		<i>Pozostała działalność</i>	1000,00	738
				4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1000,00	738
					Zakup tablicy informacyjnej/ogłoszeniowej	1000,00	738
10	WAPNIK					17265,78	17265,66
10.1		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17265,78	17265,66
			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	17265,78	17265,66
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17265,78	17265,66
					Remont świetlicy/wymiana rynien, drzwi wejściowych, zagospodarowanie terenu przed	17265,78	17265,66

					świetlicą		
11	WILCZKOWO					27595,31	27371,68
11.1		600			Transport i drogi	27595,31	27371,68
			60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	27595,31	27371,68
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27595,31	27371,68
					Modernizacja drogi wewnętrznej dz. 244 w Wilczkowie	27595,31	27371,68
12	WOLNICA					21657,08	21655,31
12.1		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21657,08	21655,31
			92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	21657,08	21655,31
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21657,08	21655,31
					Budowa świetlicy	21657,08	21655,31
13	ZAGONY					18563,21	18556,33
		600			Transport i drogi	3080,65	3073,77
			60016		<i>Drogi gminne</i>	3080,65	3073,77
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3080,65	3073,77
					Modernizacja dróg gminnych w obrębie sołectwa Zagony/zakup kruszywa/	3080,65	3073,77
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15482,56	15482,56
			90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15482,56	15482,56
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15482,56	15482,56

					Modernizacja oświetlenia ulicznego/wymiana lamp na ledowe – 8 punktów; montaż 3 punktów na istniejących słupach; nowe punkty 3	15482,56	15482,56
Razem:						294167,04	279379,43