



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 maja 2013 r.

Poz. 1362

ZARZĄDZENIE NR 110/2013 BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 14 maja 2013r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za rok 2012

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za rok 2012.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Tomasz Jaskuła

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy LUBNIEWICE
za 2012 rok

Budżet Gminy Lubniewice na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIV/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. na kwotę 9.927.731,31 zł po stronie dochodów oraz 8.977.914 zł po stronie wydatków.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków i po zmianach były to kwoty następujące:

DOCHODY – 11.006.854,50 zł

WYDATKI – 10.619.152,19 zł

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian w następujących działach:

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 po stronie dochodów i wydatków wprowadzono przyznaną dotację w wysokości 105 307,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Ponadto w w/w rozdziale ujęto planowane dochody z różnych opłat, otrzymanych darowizn i dzierżawy obwodów łowieckich w łącznej kwocie 16.769,60 zł.

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dochodach bieżących, w rozdziale 60016 ujęto do planu kwotę 3.145,70 zł z tytułu planowanych dochodów za zajęcie pasa drogowego.

W dochodach majątkowych wprowadzono środki unijne otrzymane na realizację zadania „Budowa promenady nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach” w kwocie 73.509,27 zł

Dział 630- TURYSTYKA

W dziale tym zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.802,69 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dochodach bieżących zwiększono plan o kwotę 15.615,00 zł z tytułu wykonania wyższych dochodów z dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek.

W dochodach majątkowych ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę 9.673,49 zł ,w tym:
- dokonano zmniejszenia zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 132.969,70 zł oraz zwiększono plan o kwotę 123.296,21 zł, w wyniku przyznanej pomocy bezzwrotnej z Agencji Nieruchomości Rolnej na modernizację budynku w Świerczowie przeznaczonego na lokale socjalne.

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wprowadzono po stronie dochodów kwotę 163,00 zł z tytułu planowanych wpływów za usługę promocyjną.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zwiększono ogółem plan dochodów bieżących o kwotę 282.814,95 zł w tym: Zwiększono planowane dochody o kwotę 359.962,95 zł z podatków i opłat lokalnych, między innymi z tytułu: podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej, opłaty od posiadania psa, odsetek od nieterminowych wpłat, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadku i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z opłaty skarbowej. Ponadto w dziale tym zmniejszono plan dochodów o kwotę 77.148,00 zł w tym:

- zmniejszono udziały gmin w podatku dochodowym od o. fizycznych o kwotę 47.148,00 zł,
- zmniejszono planowane dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 24.000,00 zł, ze względu na utratę statusu zakładu pracy chronionej przez podatnika któremu wcześniej taka ulga przysługiwała,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku rolnego osób prawnych o kwotę 6.000,00 zł.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 34.206,00 zł oraz ujęto dochody w kwocie 6 468,00 zł stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W dziale tym wprowadzono również dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 17.000,00 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym Gminy w wysokości 5.666,11 zł oraz

otrzymane dochody bieżące w kwocie 6.216,86 zł i dochody majątkowe w kwocie 700,00 zł, tytułu 20% zwrotu zrealizowanych w 2011r. wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zmniejszono planowane dochody ogółem o kwotę 23.554,00 zł z tytułu niezyskania planowanych wpływów z opłat za wyżywienie w przedszkolu oraz wynajmu hali sportowej w szkole w Lubniewicach.

Dział - 852- POMOC SPOŁĘCZNA

Ogółem zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 213.249,07 zł oraz wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 137.000,00 zł.

W rozdziale 85203 - zwiększono środki bieżące o kwotę 6.628,00 zł w tym:

- z tytułu dotacji na zadania zlecone tj. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 6.573,00 zł oraz ujęto dochody w kwocie 55,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny).

W rozdziale tym ujęto dochody majątkowe w kwocie 137.000,00 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki inwestycyjne związane z budową ŚDS w Jarnatowie oraz na zakupy inwestycyjne.

- w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” przyjęto plan dochodów i wydatków w kwocie 108.436,69 zł, przeznaczeniem na wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych.

Zwiększono ogółem o kwotę 33.503,00 zł środki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w tym: zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 28.000,00 zł oraz ujęto dochody w kwocie 5.503,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85213 zwiększono dotację celową o kwotę 4.298,00 zł. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększono dotacje o kwotę 40.300,00 zł. Ponadto zwiększono kwotę zasiłków stałych o 26.200,00 zł oraz o 5.400,00 zł środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. W dziale tym ujęto również wpływy z usług opiekuńczych na kwotę 2.883,38 zł

-W rozdziale 85295 wprowadzono do planu kwotę 3.600,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

zmniejszono o 18.000,00 zł kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dożywianie).

Dział 853 -POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale ujęto otrzymane środki na realizację programów: w OPS na „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS w Lubniewicach” oraz na program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w łącznej kwocie – 5.481,90 zł

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 40.893,00 zł w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” z przeznaczeniem na stypendia i zakup wyprawek szkolnych.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wprowadzono do planu następujące kwoty:

- 39.804 zł z tytułu 50% zwrotu środków z projektu „Noc Świętojańska”, zrealizowanego w 2011r.,
- 37.921,53 zł z tytułu otrzymanych darowizn od osób fizycznych na wydatki związane z organizacją „Święta sandacza” oraz wigilii miejskiej,
- 21.021,00 zł z wpływów uzyskanych z różnych dochodów.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zwiększono plan dochodów łącznie o kwotę 45.596,00 zł w tym:

- 6.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Zarządu Województwa na wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej wraz z wyposażeniem w ramach realizacji projektu „Lubusik”
- 38.196 zł z tytułu zwrotu środków z projektu „Wędkarskie Eldorado” zrealizowanego w roku 2011,
- 1 400,00 wpływy z różnych opłat

Pozostałe zmiany w działach, szczególnie po stronie wydatków wynikają z przeniesień planowanych wydatków między działami

DOCHODY

Na dzień 31.12.2012r. na plan, który po zmianach wynosił 11 006 854,50 zł, wykonano 10 795 086,42 zł co stanowi 98,08% rocznego planu dochodów budżetu Gminy Lubniewice za 2012 rok.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1

Lp.	Dochody	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział
1.	Dochody bieżące	9.184.734	873.784,72	10.058.518,72	10.007.482,35	99,50	92,70
2.	Dochody majątkowe	742.997,31	205.338,47	948.335,78	787.604,07	83,06	7,30
	Razem:	9.927.731,31	1.079.123,19	11.006.854,50	10.795.086,42	98,08	100,00

W dochodach bieżących na plan w kwocie 10.058.518,72 zł, wykonano 10.007.482,35 zł co stanowi 99,50%, natomiast w dochodach majątkowych na plan 948.335,78 zł wykonano 787.604,07 zł i uzyskano 83,06 % wskaźnik realizacji dochodów majątkowych. W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźniki te kształtowały się na zdecydowanie niższym poziomie i wynosiły odpowiednio przy realizacji dochodów bieżących- 94,54% i majątkowych – 62,21%.

Struktura dochodów Gminy Lubniewice kształtuje się następująco:

- 42,67 % wszystkich dochodów stanowią dochody własne (dochody własne + dochody z majątku gminy + inne dochody)
- 52,93 % wszystkich dochodów gmina może całkowicie swobodnie i niezależnie wydatkować,
- 22,14 % stanowią dotacje celowe i środki przekazane na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową lub przekazane na dofinansowanie zadań własnych gminy.
- 24,93 % subwencje otrzymane z budżetu Państwa.

Taka struktura dochodów zapewniła odpowiedni poziom autonomii finansowej i realizację większości zaplanowanych zadań.

Realizacja dochodów w 2012r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	Plan na dzień 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
	zł	zł	
1. wpływy z podatku:	3.761.141,50	3.792.624,70	100,84
- od nieruchomości	3.107.628,10	3.133.582,78	100,84
- rolnego	335.800,00	319.981,79	95,29
- leśnego	210.021,90	210.369,60	100,17
- od środków transportowych	13.172,00	11.412,00	86,64
- dochodowego od osób fizycznych w formie kart podatkowej	17.568,50	26.888,22	153,05
- od czynności cywilnoprawnych	74.000,00	87.379,31	118,08
- podatek od spadków i darowizn	2.951,00	3.011,00	102,04
2. wpływy z opłat:	351.113,75	340.169,65	96,89
- skarbowej	13.316,00	13.519,00	101,52
- targowej	11.355,50	11.450,40	100,84
- od posiadania psów	2.287,00	2.287,00	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	141.293,95	141.866,57	100,41
- wpływy z różnych opłat (miejskowa, zezwolenia na sprzedaż alkoholu)pas	182.861,30	171.046,68	93,54
Razem :	4.112.255,25	4.132.794,35	100,50

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dochody własne zostały zrealizowane prawidłowo. Niemalże wszystkie pozycje dochodów, wskazują na wykonanie w wysokości przekraczającej 100% planu rocznego. Skuteczna egzekucja zaległości z tytułu podatków miała wpływ na wykonanie dochodów: z podatku od nieruchomości w 100,84 % i odsetek w 100,41%. Dla porównania dochody z tego tytułu w roku 2011 były mniejsze o ponad 690.000,00 zł w podatku od nieruchomości i ponad 100.000,00 zł z tytułu odsetek. Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią istotną pozycję w budżecie Gminy Lubniewice na którą samorząd jst ma wpływ. Rada Miejska może uchwalić stawki na poziomie niższym niż stawki maksymalne wynikające z ustawy i rozporządzeń a organ podatkowy (burmistrz) może stosować ulgi, zwolnienia, umorzenia, które są istotnym instrumentem realizacji celów polityki gospodarczej i dochodowej. Zastosowanie jednak tych instrumentów powoduje utratę dochodów własnych.

Uchwalenie obniżonych stawek spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu gminy o kwotę 519.544,69 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 417.563,42 zł
- podatek rolny - 93.764,02 zł
- podatek od środków transportowych - 8.217,25 zł

W ubiegłym roku była to kwota 578.608,25 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji umorzeniowych na kwotę 71.709,40 zł(w tym 1 decyzja umorzeniowa odsetek dla Spółki Castello na kwotę 70.938,10 zł). Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności dokonano na kwotę 141.256,59 zł (wydano 4 decyzje, w tym 1 decyzja rozkładająca na raty odsetki Spółki Castello na kwotę 130.723,90 zł).

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 495 upomnień na kwotę 394.431,31 zł oraz 33 tytuły wykonawcze na kwotę 264.047.00 zł.

Skierowano 7 wniosków do Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, w celu ustalenia spadkobierców, od których można byłoby egzekwować należne gminie podatki. Wystąpiono w 4 przypadkach z zapytaniem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przyczynę braku realizacji tytułów wykonawczych.

Zadawalający jest wskaźnik realizacji pozostałych dochodów i opłat: w podatku leśnym opłaty skarbowej, targowej i od posiadania psów. Nie wykonano zaplanowanych dochodów w podatku rolnym osób prawnych, podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej i opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dochody z majątku Gminy	Plan na 31.12. 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
	zł	zł	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	19.000,00	15.489,55	81,53
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych(sala sportowa, garaże domki letniskowe, lokale użytkowe)	42.645,00	43.903,24	102,95
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa Własności(budynek przedszkola, działka w Gliśnie, raty za wykup gruntu, lokalu)	471.830,30	311.306,50	65,98
O g ó ł e m :	533.475,30	370.699,29	69,49

Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana w kwocie 311.306,50 zł co stanowi 65,98% wykonania planu rocznego, w roku ubiegłym sprzedano mienia na kwotę 68.403,04 zł przy wskaźniku 18,54% realizacji zaplanowanych dochodów.

W roku 2012 roku dokonano następujących sprzedaży:

- nieruchomość gruntowa wraz budynkiem przedszkola w Gliźnie za kwotę 165.000,00 zł,
z czego: spłatę kwoty 30.000 zł rozłożono na 30 miesięcznych rat.
- lokalu mieszkalnego w Świerczowie - kwota 41.410,00 zł
- budynek stodoły wraz z nieruchomością gruntową- 102.500,00 zł
- pozostała kwota- 32.396,50 zł dotyczy między innymi spłat rat za: wykup przedszkola, wykup lokali oraz innych z tytułów.

Wpływy z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wynoszą 43.903,24 zł, co stanowi 102,95% wykonania planu rocznego. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste zostały zrealizowane w 81,53 %.

Na dochodzone należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego nieruchomości wystawiono 40 wezwań do zapłaty na kwotę 25.786,30 zł.

Złożono do Sądu Rejonowego jeden pozew o wydanie nakazu zapłaty, skierowano 2 wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości i wystosowano 4 zapytania o realizację tytułów wykonawczych do komornika Sądu Rejonowego.

Zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2012/459 Ministra Finansów dokonano zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 47.148,00 zł. Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
	zł	zł	
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.131.507,00	1.100.104,00	97,23
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.135,00	6.885,24	134,09
O g ó ł e m :	1.136.642,00	1.106.989,24	97,40

Subwencje oraz dotacje celowe wpływały do budżetu gminy terminowo.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy następujące subwencje:

Subwencje ogólne z budżetu Państwa	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
	zł	zł	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.165.666,00	2.165.666,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.468,00	6 468,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	500.188,00	500.188,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19.050,00	19.050,00	100,00
O g ó ł e m :	2.691.372,00	2.691.372,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane w okresie sprawozdawczym to:

Dotacje i środki	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
	zł	zł	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami § 2010 § 6310(zlecone)	1.240.048,00	1.234.250,72	99,53
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)§ 2030	590.809,86	587.913,06	99,51
- dotacje celowe § 2007 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60.686,20	61.541,69	101,41
- dotacje celowe § 2009 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.540,70	4.137,92	91,13
- dotacje celowe § 2320 otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	108.436,69	108.436,69	100,00

podstawie porozumień między jst			
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6288,6289	215.509,27	215.509,27	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	123.296,21	123.296,21	100,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 2701	78.000,00	48.318,14	61,95
- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	6.000,00	6.000,00	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) § 6330	700,00	700,00	100,00
Razem :	2.428.026,93	2.390.103,70	98,44

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych otrzymywane były terminowo. Realizacja dochodów na zadania zlecone jest na poziomie 99,53 %, natomiast na zadania własne wskaźnik wynosi 99,51 %. Brak realizacji zaplanowanych dochodów ze środków funduszy celowych PEFRON, dochody z tego źródła w tym roku nie wystąpiły ponieważ po zmianie przepisów zakłady korzystające ze zwolnień w podatku od nieruchomości utraciły status zakładów pracy chronionej, nie przysługiwał więc gminie zwrot środków, dlatego dokonano korekty zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu zwrotu środków zewnętrznych z 2 projektów zrealizowanych w 2011r. Na plan 78.000,00 zł uzyskano 50% zwrot poniesionych wydatków z dwóch projektów w łącznej kwocie 48.318,14 zł. W 100% wykonano dochody w kwocie 215.509,27 zł otrzymane na inwestycje- „modernizacja mostu połączenie Stary i Nowy Park oraz na wykonanie „ nowego odcinka promenady nad jeziorem Lubiąż”. Wprowadzono do planu otrzymaną z

Zarządu Województwa pomoc finansową w kwocie 6.000 zł na wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej wraz z wyposażeniem.

Na II etap prac „przystosowanie budynku w Świerczowie na lokale socjalne” otrzymano środki w kwocie 123.296,21 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Od Wojewody Lubuskiego otrzymano dotację celową w kwocie 137.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową ŚDS w Jarnatowie oraz zakupy inwestycyjne.

Wpływy z innych dochodów przedstawiają się następująco:

Inne dochody	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
	zł	zł	
- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.558,00	5.776,82	103,94
- wpływy z usług opiekuńczych	2.883,38	2.973,46	103,13
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	5.545,99	69,33
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	104,00	-
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	38.791,53	38.791,53	100,00
-inne dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	38.021,00	37.266,85	98,02
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.666,11	11.436,28	107,22
- pozostałe odsetki	1.000,00	1.032,91	103,30
- wpływy z usług	163,00	200,00	122,70
Razem :	105.083,02	103.127,84	98,14

W innych dochodach na planowane w budżecie pozycje wykonano:

- 107,22% dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 69,33 % dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wprowadzono do planu dochody z następujących tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 38.791,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów -38.021,00 zł,

- wpływy z usług promocyjnych -162,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych- 2.883,38zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.558,00zł,
- pozostałych odsetek – 1.000 zł.

Na dzień 31.12.2012r. zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 1.943.206,35 zł, natomiast z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, dzierżaw i opłat za użytkowanie wieczyste kwota wynosi 173.378,51 zł. Na 31.12.2012r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 3.450.000,00 zł, z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Lubniewicach. Sukcesywna analiza należności, ciągłe monitorowanie wykonania dochodów, zapocentowało osiągnięciem bardzo dobrych wskaźników dochodów własnych gminy co przedłożyło się na realizację większości zaplanowanych zadań w roku budżetowym 2012.

WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków 10.610 152,19 zł wykonano 10 079 145,13 zł tj. 95,00 %.
Wykonanie wydatków w podziale na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień z jst. wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
Wydatki majątkowe	699.565,47	607.619,17	86,86
Wydatki bieżące	9.910.586,72	9.471.525,96	95,57
z tego :			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.261.652,32	4.154.901,82	97,50
- wydatki na obsługę długu	284.000,00	261.369,66	92,03
- pozostałe wydatki	6.064.499,87	5.662.873,65	93,38
O g ó ł e m :	10.610 152,19	10 079 145,13	95,00

Podział wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan po zmianach na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
Wydatki na zadania zlecone	1.240.048,00	1.234.250,70	99,53
Wydatki na zadania własne	9.261.667,50	8.739.093,12	94,36
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień jst	108.436,69	105.801,31	97,57
O g ó ł e m :	10.610.152,19	10.079.145,13	95,00

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie 141.938.09 zł. W ramach wydatków bieżących 6.234,59 zł przekazano do Lubuskiej Izby Rolniczej jako odpis 2% z podatku rolnego, na zapłatę czynszu dzierżawnego dla nadleśnictwa oraz RZGP Poznań za dzierżawę jeziora Lubiąż wydatkowano 23.793,80 zł, na wypłatę akcyzy wraz z obsługą wydatkowano – 105.305,70 zł. Na zarybianie jeziora poniesiono wydatek w kwocie 6.604,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie **442.761,60 zł** z tego: wydatki majątkowe w kwocie **156.478,09 zł** poniesiono na wykonanie nawierzchni drogi-ulica Dębowa, budowę promenady nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach, wykonanie projektu drogi dojazdowej oraz projektu utwardzenia działki, natomiast na wydatki bieżące wydatkowano 286.283,51 zł z tego kwota 247.380 zł stanowi opodatkowanie dróg gminnych. Pozostałe wydatki bieżące to: dopłata do komunikacji samochodowej PKS Lubniewice- Trzciance, , ubezpieczenie dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zakup materiałów na remont przystanków przy ul. Skwierzyńskiej i Gorzowskiej oraz inne drobne remonty.

Dział 630 - TURYSTYKA

Łącznie na plan po zmianach w kwocie 3.700,00 zł wydatkowano 3.490,09 zł w tym;

- na składkę członkowską Kraina Szlaków Turystycznych -618,00 zł
- za wykonanie usługi naprawę i przewóz atrakcji turystycznej plaży miejskiej- zjeżdżalni dla dzieci - 2.824,09 zł.
- zakup materiałów -48,00 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.800,00 zł ponieważ wydatki na promocję Gminy oraz na infrastrukturę turystyczną ponoszone są przy okazji realizacji projektów w innych działach i w dziale promocji.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **302.536,61 zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą 142.478,27 zł które zostały wydatkowane na: zakup energii, opłatę za bezumowne korzystanie z pomieszczeń rehabilitacji, szacunki nieruchomości, ogłoszenia prasowe, dzierżawę budynku hydroforni w Rogach ,zakup energii oraz utrzymanie i eksploatację lokali i budynków gminnych.

Wydatki majątkowe w kwocie **160.058,34 zł** poniesiono na :

- realizację I i II etapu prac związanych z przystosowaniem budynku w Świerczowie na lokale socjalne – kwota 141.138,19 zł,
- za wykonanie przyłączy kablowych do budynku socjalnego -4.479,65 zł
- za wykonanie projektu rozbiórki łącznika Gliśnie-1.476,00 zł,

- za przebudowę instalacji elektrycznej w łączniku przy szkole w Gliźnie- 5.400,00 zł
- za przebudowę przyłącza wodociągowego- 7.564,50 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan w kwocie 69.922,00 zł po zmianach wydatkowano **50.302,90 zł**, z czego na prace związane z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świerczów, Jarnatów, Glisno, zmiana studium oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego cmentarza, osiedla Leśnego w Lubniewicach, opłaty z wydaniem decyzji lokalizacyjnych przeznaczono- **30.044,11 zł**

- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę **16.365,74 zł**,
- na zakup materiałów oraz wypłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania na cmentarzu w Jarnatowie wydatkowano **3.893,05 zł**

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łącznie w dziale tym wydatkowano **1.759.366,65 zł** na plan 1.866.856,81 zł tj. 94,25 %,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - **1.741.362,33 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie - **18.004,32 zł**

Wydatki w administracji dotyczą rady miasta, urzędu, promocji oraz pozostałej działalności.

Są to płace i pochodne od płac, zakup środków do utrzymania czystości, drobne naprawy sprzętu, zakup druków i materiałów biurowych, zużycie wody, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, diety radnych, wydatki dotyczące reprezentacji gminy na zewnątrz oraz promocji.

Najistotniejsze pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne-**1.179.010,42 zł** w tym: pracownicy interwencyjni 45.901,24 zł,
- odpis na ZFŚS- **27.087,96 zł**,
- diety radnych, sołtysów-**57.125,00 zł**,
- rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe-**28.091,94 zł**,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne -**28 780,41 zł**
- koszty obsługi prawnej, zastępstw procesowych oraz honorarium za sprawy sądowe - **54.791,08 zł**

- zużycie wody, gazu, energii -43.375,68 zł
- konsultacje w sprawach budowlanych-22.140,00 zł
- obsługa informatyczna i konsultacje informatyczne dla pracowników Urzędu- 19.212,60 zł
- zakup materiałów (foldery, mapy) i usług związanych z promocją Gminy- 27.190,26 zł,
- usługi pocztowe – 34.829,85 zł,
- dzierżawa i serwisowanie kopiarek-26.961,89 zł,
- opieka autorska programów komputerowych oraz zakup oprogramowania antywirusowego i dostępu do LEXa -13.569,19 zł

Pozostałe wydatki to: serwisowanie urządzeń grzewczych, prowizje za obsługę rachunku bankowego, szkolenia pracowników i radnych, wydatki na remont dachu budynku Urzędu, zakup materiałów papierniczych, pieczętek, tonerów, publikacji, usług kominiarskich, zdrowotnych, wywóz nieczystości, koszty komornicze, zakup akcesoriów komputerowych, wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej, składki na Stowarzyszenie Pro Europa Vadrina, Stowarzyszenie LOTUR, ubezpieczenie budynku, zakup czasopism, biuletyn samorządowy, wydatki rad sołeckich, wydatki reprezentacyjne, wydatki związane ze współpracą gminy Lubniewice z Gmina niemiecką - na ogólną kwotę 179.196,05 zł

Z ogólnej kwoty 18.005,00 zł zaplanowanych wydatków majątkowych, wydatkowano 18.004,32 zł co stanowi w 100% wykonania planu, wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- wkład własny w realizację projektu e- urząd - 9.379,92 zł,
- zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu - 7.724,40 zł,
- zakup samochodu Daihatsu - 900,00 zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁĄDZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 542,60 zł na plan 550,00, na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Na plan 600,00 zł wydatkowano całą kwotę na wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie OC.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę **128.414,17 zł**, na plan 149.712,00 zł, w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.-
kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na zakup psa służbowego na potrzeby Komendy
Powiatowej Policji w Sulęcinie oraz na realizację zadań wynikających z Ustawy o Policji.

Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **111.689,72 zł**, z czego:

- kwota 107.608,50 zł to wydatki bieżące które zostały przeznaczone na utrzymanie i
eksploatację obiektów OSP, eksploatację i zakup sprzętu pożarniczego, zużytych części do
samochodów, paliwo oraz wynagrodzenia i pochodne.

- kwota 4.081,22 zł to wydatki majątkowe poniesione na dofinansowanie zakupu łodzi dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubniewicach.

Ponadto wydatkowano kwotę **11.724,45 zł**, na plan 24.330,00 zł, na dofinansowanie
wydatków WOPR poprzez zakup paliwa, wody, osprzętu do łodzi w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób wypoczywających nad jeziorem w Lubniewicach oraz zakup
materiałów do częściowo wykonanego remontu w pomieszczeniach WOPR.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU

Na plan 284.000,00 zł wydatkowano **261.369,66 zł** co stanowi 92,04 %. Są to odsetki od
spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zwiększono plan o łączną kwotę 118.515,00 zł z tytułu dodatkowego
zatrudnienia osób na zastępstwo w związku z urlopem zdrowotnym dwóch nauczycieli oraz
zwiększenie planu na składki ZUS.

Plan po zmianach wyniósł 3.191.224,00 zł, wykonano **3.139.999,13 zł**, w tym:

Szkoła Podstawowa- 1.283.748,61 zł, były to wydatki bieżące poniesione na;

-wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-958.758,70 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -60.941,52 zł

- odpisy na ZFŚS -41.034 zł

- stypendia- 2.048,00 zł

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w konkursach, pomoce naukowe, druki –43.599,73 zł
- dostawę wody, energii i gazu- 130.073,44 zł
- zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, inne opłaty– 42.599,43 zł
- delegacje krajowe – 1.171,15 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne –3.522,64 zł

Gimnazjum- 783.117,37 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-640.272,45 zł ,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -37.953,85 zł,
- stypendia dla uczniów- 1.280,00 zł
- odpisy na ZFŚS –27.152,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w konkursach, pomoce naukowe, druki –16.568,56 zł
- dostawa wody, energii i gazu- 41.990,22 zł
- zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, prawnych, serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków – 15.319,87 zł
- delegacje krajowe – 839,13 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne –1.741,29 zł

Zespół Szkół Samorządowych – 370.767,29 zł, z czego na :

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-347.840,80 zł,
- odpisy na ZFŚS –10.939,00 zł
- zakup środków czystości –1.224,12 zł
- usługi serwisowe, pocztowe bankowe, kominiarskie, przewozowe -10.763,37 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.299,00zł, czego na;

- zwrot części czesnego za studia - 2.500,00 zł,
- zakup usług, materiałów do szkoleń– 5.500,00 zł,
- delegacje krajowe – 6.299,00 zł.

Przedszkola – 633.779,62 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-492.674,58 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -20.139,95 zł
- odpisy na ZFŚS –20.863,00 zł
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia rozdzielni, środków czystości, materiałów biurowych, pomoce naukowe, druki i inne wydatki – 50.010,16 zł,
- zakup produktów żywnościowych- 29.867,87 zł,
- dostawa wody ,energii i gazu- 11.567,26 zł
- zakup usług kominiarskich,bankowych,pocztowych,przewozowych,prawnych,serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków – 7.182,06 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne –1.474,74 zł

W okresie sprawozdawczym na dowozy szkolne wydatkowano **31.402,24 zł**

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – **22.885,00 zł.**

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zwiększono plan o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń LOKSITU w celu dokonania oceny możliwości adaptacji pomieszczeń na przyszłą poradnię rehabilitacyjną. Plan po zmianach to kwota **63.000,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **55.153,29 zł**, były to wydatki bieżące.

Z kwoty tej na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano **47.264,31 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie członków komisji oraz umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych kwota 27.391,80 zł,
- usługi przewozowe na wycieczki, dofinansowanie obozów, szkolenie dla przedsiębiorców, opłaty za wycieczkę, organizowanie zajęć świetlicowych, konkursów, badania, zajęcia i porady psychologa-15.811,26 zł,
- zakup nagród i pucharów oraz innych artykułów niezbędnych w konkursach, do prowadzenia zajęć z młodzieżą – 4.061,25 zł.

Ponadto na przystosowanie budynku LOKSITU na poradnię rehabilitacyjną oraz utrzymanie budynku wydatkowano ogółem **7.888,98 zł**, w tym:

- na wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń budynku- 5.535,00 zł,

- zakup energii -2.239,69 zł,
- inne usługi- 114,29 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym łącznie wydatkowano kwotę **2.157.379,33 zł** na plan 2.243.727,69 zł, co stanowi 96,16 % wykonania planu, w tym:

- w rozdziale 85202 wydatkowano **154.231,20 zł** –opłacany był koszt pobytu 8 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85203 na utrzymanie ośrodka wsparcia wydatkowano **132.600,98 zł**, natomiast na wydatki inwestycyjne wydano **139.792,09 zł** na realizację II etapu budowy ŚDS w Jarnatowie.
- rozdziale 85204 zrealizowano wypłatę świadczeń w kwocie **105.801,31 zł** dla rodzin zastępczych z terenu Gminy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Sulęcinie.
- w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę **795.186,96 zł**, z czego na wypłatę świadczeń rodzinnych 755.277,20 zł, pozostała kwota przeznaczona na wypłatę wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób prowadzących obsługę wypłat świadczeń oraz zakup pozostałych usług.
- w rozdziale 85213 na składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę **20.889,82 zł**
- w rozdziale 85214 dokonano wypłaty zasiłków okresowych dla 128 rodzin na ogólną kwotę **217.146,00 zł** oraz przyznano dla 40 osób zasiłki celowe na łączną kwotę **22.685,20 zł**,
- w rozdziale 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **44.027,98 zł**, w tym: wypłacono ryczałty na kwotę 19.219,93 zł, dofinansowanie opłat za mieszkania dla ZGK - 6.814,26 zł, dofinansowania opłat za mieszkania do Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę 17.993,79 zł.
- w rozdziale 85216 wypłacono 197 świadczeń na ogólną kwotę **156.179,95 zł**. Są to zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ta formą pomocy na terenie naszej gminy objętych jest 43 osób, w tym 29 osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe,
- w rozdziale 85295 ogółem wydatkowano **113.125,41 zł**

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakłada przede wszystkim wsparcie gmin w dożywianiu uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, dzieci w wieku 0-7 lat a także dorosłych członków rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Na terenie naszej gminy realizacja programu obejmuje przede wszystkim dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej oraz gimnazjum, które otrzymują jeden gorący posiłek dziennie w formie pełnego obiadu. W 2012r w ramach dożywiania poniesione zostały następujące wydatki:

- dożywianie 91 dzieci w szkole na kwotę 56.329,88 zł,
- dożywianie dzieci w ramach 20% bez decyzji - 9.731,91 zł,
- w formie świadczenia pieniężnego (dla 232 osób w rodzinach) wydatkowano 31.014,00 zł
- na paczki dla 84 dożywianych dzieci wydatkowano 2.924,21 zł (stan z m-ca grudnia 12 dzieci w przedszkolu, 72 dzieci w szkole).
- wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 3,600,00 zł

W ramach robót publicznych przy pielęgnacji zieleni zatrudnionych było 5 osób a wydatkowane środki to kwota 9.525,41 zł.

Pozostała wydatkowana kwota- 255.712,43 zł. - dotyczy utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki bieżące w kwocie 70.453,08 zł z tego na realizację programu „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS Lubniewice” kwotę 57.953,08 zł oraz na program „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl I-III szkoły podstawowej” w kwocie 12.500,00 zł.

Dział 854- EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem 48.696,00 zł. Pomoc materialną o charakterze socjalnym- stypendium wypłacono w okresie I-VI/2012 -49 uczniom, w okresie VII-XII/2012- 44 uczniom na łączną kwotę 43.236,00 zł, natomiast na wyprawki szkolne przeznaczono 5.460,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki w dziale zostały wykorzystane na cele bieżące w wysokości 647.681,75 zł, oraz na wydatki majątkowe w kwocie 24.000,00 zł. Ogółem wydatkowano 671.681,75 zł.

Na gospodarkę odpadami ujęto kwotę 22.099,00 zł na składkę do CZG-12 jako udział Gminy w Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami w 2012 r.

Na utrzymanie czystości na terenie gminy wydatkowano ogółem kwotę 18.163,30 zł Są to wydatki na: wywóz nieczystości, wynajem myjki ciśnieniowej do mycia ulic, zakup środków czyszczących, zakup 40 koszy i wkładów do koszy ulicznych oraz ławek.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie 22.017,76 zł. Dokonano nasadzeń kwiatów w gazonach, zakupu nasion trawy, poniesiono wydatki na koszenie terenów zielonych. Wykonano nasadzenia krzewów oraz wykonano nowe trawniki.

Na wyłapywanie bezdomnych psów, koszty transportu do schroniska wydano 7.576,80 zł,

Na oświetlenie ulic wydatkowano: - 189.104,39 zł, w tym;

- na zakup energii -129.528,93 zł,
- za konserwację punktów świetlnych -59.575,46 zł,

Z tytułu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazano kwotę 338.180,80 zł, z tytułu dotacji celowej 24.000,00 zł na wydatek majątkowy, opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków której wykonanie zlecono profesorom z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wydatki poniesione na ochronę środowiska to kwota -4.295,62 zł

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 46.244,08 zł. W rozdziale zwiększono plan wydatków o 43.634,00 zł, ponieważ zgodnie z prawidłową klasyfikacją wydatków budżetowych w dziale tym powinny być klasyfikowane wydatki poniesione na place zabaw, pierwotnie ujęte w dziale kultura fizyczna. Kwotę 42.596,77 zł wydatkowano na następujące inwestycje:

- urządzenia placu zabaw, huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele w Lubniewicach-35.102,97 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na plac zabaw -1.000,00 zł,
- badanie archeologiczne gruntu pod plac zabaw -1.500,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w Świerczowie-4.993,80 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 3.647,31 zł to wydatki bieżące za zakup materiałów, energii, wynagrodzenia oraz zakup pozostałych usług.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie 638.243,75 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 624.625,75 zł przeznaczono na :

- dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury – 358.955,00 zł,
- dotację podmiotową dla Biblioteki – 94.258,53 zł,
- wydatki w kwocie 10.147,62 zł poniesione w ramach funduszu sołeckiego na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie punktu bibliotecznego, zakup materiałów i usług związanych z organizacją czasu wolnego dla dzieci na świetlicy wiejskiej.
- - wykonanie 2 cokołów do witaczy, wykonanie stylizowanych szyldów do parku miłości, wykonanie ławeczki miłości - 7.487,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy- 52.596,96 zł, osób zatrudnionych przy organizowaniu imprez kulturalnych w okresie sprawozdawczym oraz wypłaty wynagrodzeń za prowadzenie świetlic wiejskich.

pozostałe wydatki bieżące w kwocie -23.334,33 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, usług przewozowych oraz innych usług.

- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych „Noc Świętojańska oraz Święto Sandacza” – 77.846,31 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13.618,00 zł, w kwocie tej w ramach funduszu sołeckiego zakupiono mikrofony, statyw, lampki do organizacji imprez kulturalnych na kwotę 11.998,00 zł. Pozostała kwota 1620,00 zł została wydatkowana na zakup materiałów i wykonanie ławeczki miłości.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano łącznie 206.216,43 zł na plan 218.068,16 zł tj. 94,57 %.

Wydatki bieżące na kwotę 157.226,09 zł, obejmują:

- wydatki związane z organizacją zawodów plażowe piłki siatkowej, zakup urządzeń (słupków, siatki), wynagrodzenia sędziów, obsługa medyczna, zakup nagród do projektu „Lubusik” – 6.504,33 zł

- dotacje dla klubów w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań z zakresu sportu.,
- wynagrodzenie dla prowadzącego powitanie olimpijczyka oraz naprawę uszkodzonych drogowiskazów – kwota 2.098,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 86.103,56 zł związane są z realizacją cyklu imprez sportowych Lubniewickie Cup, między innymi zawody MTB, piłki siatkowej oraz wydatki na realizację projektu „Wędkarskie eldorado”. Wydatki obejmują zakup nagród, pucharów, dyplomów, wynagrodzenia sędziów, obsługi medycznej, wynagrodzenie tłumacza, koszty wyżywienia i noclegów uczestników.
- zakup energii – 16.679,20 zł
- wypłatę nagrody wraz pochodnymi dla olimpijczyka, medalisty paraolimpiady, kwota 5.841,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **48.990,34 zł** poniesione zostały na dokumentację boiska sportowego oraz za zakup urządzeń siłowni zewnętrznej posadowionych obok placu zabaw w Lubniewicach.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012r.

Dochody bieżące								
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2012	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	122 076,60	142 076,60	141 849,65	99,84
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	122 076,60	142 076,60	141 849,65	99,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 019,60	33 019,60	33 019,60	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3 000,00	3 000,00	2 774,35	92,48
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	750,00	750,00	750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	105 307,00	105 307,00	105 305,70	100,00
600			Transport i łączność	-	3 145,70	3 145,70	3 337,70	106,11
	60016		Drogi publiczne gminne	-	3 145,70	3 145,70	3 337,70	106,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 145,70	3 145,70	3 337,70	106,11
630			Turystyka	10 000,00	-	10 000,00	8 952,00	89,52
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-	10 000,00	8 952,00	89,52
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	-	10 000,00	8 952,00	89,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	15 615,00	47 615,00	44 170,45	92,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	15 615,00	47 615,00	44 170,45	92,77

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000,00	-	19 000,00	15 489,55	81,53
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	14 495,00	27 495,00	27 527,99	100,12
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	1 000,00	1 032,91	103,30
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	120,00	120,00	120,00	100,00
750		Administracja publiczna	52 500,00	163,00	52 663,00	52 709,30	100,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 500,00	-	52 500,00	52 509,30	100,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 500,00	-	52 500,00	52 500,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	9,30	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		163,00	163,00	200,00	122,70
	0830	Wpływy z usług	-	163,00	163,00	200,00	122,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00	-	550,00	542,60	98,66
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	-	550,00	542,60	98,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	-	550,00	542,60	98,66
752		Obrona narodowa	600,00	-	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	600,00	600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	-	600,00	600,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 836 221,00	282 814,95	5 119 035,95	5 117 712,79	99,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 568,50	17 568,50	26 888,22	153,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	9 568,50	17 568,50	26 888,22	153,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 972 349,00	286 566,09	3 258 915,09	3 303 631,72	101,38
		0310	Podatek od nieruchomości	2 646 650,00	133 803,70	2 780 453,70	2 822 172,49	101,50
		0320	Podatek rolny	131 478,00	- 6 000,00	125 478,00	129 747,45	103,41
		0330	Podatek leśny	160 000,00	48 651,00	208 651,00	208 651,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	-	7 000,00	5 240,00	74,86
		0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 221,00	130 111,39	133 332,39	133 820,78	100,37
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 000,00	-24.000,00	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	612 217,00	27 377,36	639 594,36	617 708,73	96,58
		0310	Podatek od nieruchomości	310 000,00	17 174,40	327 174,40	311 410,29	95,19
		0320	Podatek rolny	210 322,00	-	210 322,00	190 234,34	90,45
		0330	Podatek leśny	200,00	1 170,90	1 370,90	1 718,60	125,37
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	172,00	6 172,00	6 172,00	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	2 951,00	2 951,00	3 011,00	102,04
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	287,00	2 287,00	2 287,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	2 355,50	11 355,50	11 450,40	100,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	-	70 000,00	83 379,31	119,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 695,00	3 266,56	7 961,56	8 045,79	101,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	3 316,00	66 316,00	62 494,88	94,24

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 316,00	13 316,00	13 519,00	101,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	-	53 000,00	48 975,88	92,41
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 180 655,00	-44 013,00	1 136 642,00	1 106 989,24	97,40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 178 655,00	-47 148,00	1 131 507,00	1 100 104,00	97,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 135,00	5 135,00	6 885,24	134,09
758		Różne rozliczenia	2 655 698,00	69 556,97	2 725 254,97	2 725 202,99	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 131 460,00	34 206,00	2 165 666,00	2 165 666,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 131 460,00	34 206,00	2 165 666,00	2 165 666,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	6 468,00	6 468,00	6 468,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	6 468,00	6 468,00	6 468,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	500 188,00	-	500 188,00	500 188,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 188,00	-	500 188,00	500 188,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	28 882,97	33 882,97	33 830,99	99,85
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 666,11	10 666,11	11 436,28	107,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17 000,00	17 000,00	16 177,85	95,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	-	6 216,86	6 216,86	6 216,86	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 050,00	-	19 050,00	19 050,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 050,00	-	19 050,00	19 050,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	118 000,00	-23 554,00	94 446,00	89 066,40	94,31
80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	-5 850,00	12 150,00	13 600,90	111,95
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	-5 850,00	12 150,00	13 600,90	111,95
80104		Przedszkola	100 000,00	-17 704,00	82 296,00	75 361,50	91,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-17 704,00	82 296,00	75 361,50	91,58
80110		Gimnazja	-	-	-	104,00	-

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	104,00	-
852		Pomoc społeczna	1 391 420,00	213 249,07	1 604 669,07	1 597 335,40	99,60
	85203	Ośrodki wsparcia	126 720,00	6 628,00	133 348,00	132 653,68	99,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 720,00	6 573,00	133 293,00	132 601,00	99,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	55,00	55,00	52,68	95,79
	85204	Rodziny zastępcze	-	108 436,69	108 436,69	108 436,69	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	108 436,69	108 436,69	108 436,69	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772 000,00	33 503,00	805 503,00	800 901,80	99,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772 000,00	28 000,00	800 000,00	795 186,96	99,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5 503,00	5 503,00	5 714,84	103,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 700,00	4 298,00	20 998,00	20 889,82	99,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	4 298,00	7 198,00	7 122,37	98,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800,00	-	13 800,00	13 767,45	99,70

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	40 300,00	213 300,00	213 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	40 300,00	213 300,00	213 300,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	132 000,00	26 200,00	158 200,00	156 179,95	98,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	26 200,00	158 200,00	156 179,95	98,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00	5 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	5 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	2 883,38	2 883,38	2 973,46	103,13
	0830	Wpływy z usług	-	2 883,38	2 883,38	2 973,46	103,13
85295		Pozostała działalność	78 000,00	-14 400,00	63 600,00	63 600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	3 600,00	3 600,00	3600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	-18 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 745,00	5 481,90	65 226,90	65 679,61	100,70
85395		Pozostała działalność	59 745,00	5 481,90	65 226,90	65 679,61	100,70
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 745,00	941,20	60 686,20	61 541,69	101,41
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	4 540,70	4 540,70	4 137,92	91,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	40 893,00	40 893,00	40 048,80	97,94

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	40 893,00	40 893,00	40 048,80	97,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	40 893,00	40 893,00	40 048,80	97,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	-	8 000,00	5 545,99	69,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	-	8 000,00	5 545,99	69,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-	8 000,00	5 545,99	69,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		98 746,53	98 746,53	88 635,12	89,76
	92195		Pozostała działalność	-	98 746,53	98 746,53	88 635,12	89,76
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	37 921,53	37 921,53	37 921,53	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21 021,00	21 021,00	21 089,00	100,40
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	39 804,00	39 804,00	29 624,59	74,43
926			Kultura fizyczna i sport		45 596,00	45 596,00	26 093,55	57,23
	92601		Obiekty sportowe	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	39 596,00	39 596,00	20 093,55	50,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	38 196,00	38 196,00	18 693,55	48,95
bieżące razem:				9 184 734,00	873 784,72	10 058 518,72	10 007 482,35	99,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						143 226,90	113 997,75	79,60

Dochody majątkowe								
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2012	Zmniejszenia zwiększenia	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	-	73 509,27	73 509,27	73 509,27	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	73 509,27	73 509,27	73 509,27	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	73 509,27	73 509,27	73 509,27	100,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	55 131,95	55 131,95	55 131,95	100,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	18 377,32	18 377,32	18 377,32	100,00
630			Turystyka	138 197,31	3 802,69	142 000,00	142 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	138 197,31	3 802,69	142 000,00	142 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	138 197,31	3 802,69	142 000,00	142 000,00	100,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 197,31	3 802,69	142 000,00	142 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 800,00	-9 673,49	595 126,51	434 602,71	73,03

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 800,00	-9 673,49	595 126,51	434 602,71	73,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	604 800,00	-132 969,70	471 830,30	311 306,50	65,98
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	123 296,21	123 296,21	123 296,21	100,00
758			Różne rozliczenia		700,00	700;00	700,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	700,00	700;00	700,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	-	700,00	700;00	700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	-	137 000,00	137 000,00	136 792,09	99,85
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	137 000,00	137 000,00	136 792,09	99,85
	85203		Ośrodki wsparcia	-	137 000,00	137 000,00	136 792,09	99,85
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	137 000,00	137 000,00	136 792,09	99,85
Razem dochody majątkowe:				742 997,31	205 338,47	948 335,78	787 604,07	83,06
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			215 509,27	215 509,27	100,00
Ogółem:				9 927 731,31	1 079 123,19	11 006 854,50	10 795 086,42	98,08
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			358 736,17	329 507,02	91,86

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012r	zmiana planu	Plan na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 283,00	105 194,00	145 477,00	141 938,09	97,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 483,00	-7483,00	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 483,00	-7 483,00	0,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	7 800,00	-	7 800,00	6 234,59	79,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	-	7 800,00	6 234,59	79,93
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	112 677,00	137 677,00	135 703,50	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 795,00	1 795,00	1 795,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	270,00	270,00	269,25	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 370,00	7 370,00	6 604,00	89,61
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1,00	1,00	0,56	56,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	103 241,00	128 241,00	127 034,69	99,06
600			Transport i łączność	446 050,00	13 746,47	459 796,47	442 761,60	96,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	-	7 200,00	3 188,16	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-	7 200,00	3 188,16	44,28
	60016		Drogi publiczne gminne	438 850,00	8 746,47	447 596,47	435 488,09	97,30
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 600,00	2 600,00	2 571,63	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400,00	400,00	366,52	91,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	15 000,00	15 000,00	14 960,00	99,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-7 000,00	5 000,00	4 183,02	83,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-11 000,00	9 000,00	7 168,83	79,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	3 000,00	2 380,00	79,34
		4480	Podatek od nieruchomości	238 850,00	8 530,00	247 380,00	247 380,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-94 155,77	70 844,23	62 105,85	87,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55 131,95	55 131,95	55 131,95	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	39 240,29	39 240,29	39 240,29	100,00
	60095		Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	4 085,35	81,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 850 000	4 850,00	3 937,75	81,19
		4300	Zakup usług pozostałych	-	150,00	150,00	147,60	98,40
630			Turystyka	15 500,00	-11 800,00	3 700,00	3 490,09	94,33
	63095		Pozostała działalność	15 500,00	-11 800,00	3 700,00	3 490,09	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-15 300,00	200,00	48,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 880,00	2 880,00	2 824,09	98,06
		4430	Różne opłaty i składki	-	620,00	620,00	618,00	99,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 600,00	292 215,70	369 815,70	302 536,61	81,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 600,00	292 215,70	369 815,70	302 536,61	81,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 200,00	800,00	225,55	28,20
		4260	Zakup energii	15 600,00	1 000,00	16 600,00	14 298,82	86,14
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	24.333,00	39 333,00	39 330,11	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 500,00	20 500,00	20 286,86	98,96
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 970,00	25 970,00	25 724,23	99,06
		4480	Podatek od nieruchomości	-	42 612,70	42 612,70	42 612,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	204 000,00	224 000,00	160 058,34	71,46

710			Działalność usługowa	106 122,00	-36 200,00	69 922,00	50 302,90	71,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 122,00	-50 450,00	45 672,00	30 044,11	65,79
		4300	Zakup usług pozostałych	96 122,00	-50 450,00	45 672,00	30 044,11	65,79
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 150,00	20 150,00	16 365,74	81,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 150,00	20 150,00	16 365,74	81,22
	71035		Cmentarze	-	4 100,00	4 100,00	3 893,05	94,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 510,00	2 510,00	2 340,00	93,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 590,00	1 590,00	1 553,05	97,68
750			Administracja publiczna	1542 474,00	324 382,81	1 866 856,81	1 759 366,65	94,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00	-	52 500,00	52 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 000,00	-	38 000,00	38 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	-	6 350,00	6 350,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	-	1 020,00	1 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zasług usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-	230,00	230,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	-38 000,00	73 000,00	59 847,18	81,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-30 000,00	60 000,00	53 750,00	89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-13 500,00	1 500,00	1 492,38	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 500,00	6 500,00	3 307,93	50,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	2 000,00	262,44	13,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	3 000,00	1 034,43	34,48

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 248 885,00	296 182,81	1 545 067,81	1 471 597,29	95,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-	2 700,00	635,80	23,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 137,00	133 749,69	845 886,69	834 211,39	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 840,00	-	54 840,00	52 228,25	95,24
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4 000,00	853,00	4 853,00	4 635,16	95,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 860,00	41 322,21	152 182,21	145 828,38	95,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 820,00	920,22	17 740,22	16 527,69	93,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 120,16	82,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 174,00	3 222,69	61 396,69	40 928,91	66,67
	4260	Zakup energii	87 284,00	-34 000,00	53 284,00	43 375,68	81,40
	4270	Zakup usług remontowych	-	7 000,00	7 000,00	6 841,60	97,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	84,50	42,25
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	74 172,00	189 172,00	183 523,28	97,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	3 045,89	76,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 000,00	8 000,00	7 529,11	94,12
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	6 000,00	22 000,00	20 562,83	93,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 770,00	6 087,00	28 857,00	27 875,55	96,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 587,00	413,00	412,42	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 050,00	17 050,00	16 211,45	95,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	2 888,00	19 988,00	19 987,96	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	31 880,00	31 880,00	25 271,08	79,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 135,80	91,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 625,00	8 625,00	8 624,40	100,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	19 901,00	32 901,00	29 288,26	89,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 830,00	3 830,00	2 098,00	54,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 238,00	14 238,00	12 805,20	89,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 833,00	14 833,00	14 385,06	96,98
75095		Pozostała działalność	117 089,00	46 299,00	163 388,00	146 133,92	89,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	4 500,00	2 044,86	45,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 000,00	6 000,00	3 375,00	56,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	3 555,00	35 555,00	29 889,97	84,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	-	6 120,00	2 153,62	35,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	8 500,00	12 900,00	11 514,60	89,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 343,05	93,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	10 063,00	25 663,00	24 790,15	96,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 880,00	35 880,00	35 852,07	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	16 500,00	16 460,04	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	-	2 890,00	2 890,00	2 830,64	97,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-	5 500,00	5 500,00	100,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 969,00	411,00	9 380,00	9 379,92	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00	-	550,00	542,60	98,66
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	-	550,00	542,60	98,66
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	71,00	12,00	83,00	79,60	95,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12,00	-12,00	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	-	467,00	463,00	99,15
752		Obrona narodowa	600,00	-	600,00	600,00	100,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 200,00	32 512,00	149 712,00	128 414,17	85,78
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 200,00	13 182,00	120 382,00	111 689,72	92,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	194,90	38,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	-	11 000,00	10 849,10	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	-9 200,00	24 800,00	24 106,84	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-	3 500,00	2 101,31	60,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	-	5 700,00	4 665,51	81,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	-	1 200,00	560,00	46,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00	6 078,00	86,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-3 400,00	25 600,00	25 366,69	99,09
		4260	Zakup energii	-	19 000,00	19 000,00	18 968,06	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 100,00	900,00	868,60	96,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	900,00	5 400,00	4 601,35	85,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	400,00	700,00	553,24	79,04
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	-1 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	138,00	27,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-	6 500,00	4 556,90	70,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 082,00	4 082,00	4 081,22	99,98

	75495		Pozostała działalność	10 000,00	14 330,00	24 330,00	11 724,45	48,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 354,00	9 354,00	9 260,74	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 536,00	2 464,00	2 463,71	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 512,00	12 512,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	284 000,00	0,00	284 000,00	261 369,66	92,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	-	284 000,00	261 369,66	92,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 000,00	-	284 000,00	261 369,66	92,04
758			Różne rozliczenia	35 000,00	-	35 000,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	-35 000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	35 000,00	-35 000,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	35 000,00	35 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	-	35 000,00	35 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 072 709,00	118 515,00	3 191 224,00	3 139 999,13	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	1248 970,00	51 333,00	1 300 303,00	1283 748,61	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 459,00	-514,00	60 945,00	60 941,52	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	2 048,00	2 048,00	2 048,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 230,00	30 000,00	737 230,00	735 296,65	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 950,00	-3 570,00	53 380,00	53 379,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 671,00	24 160,00	148 831,00	148 443,77	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 228,00	1 466,00	21 694,00	21 638,88	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	-	46 400,00	42 257,77	91,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	1 500,00	1 341,96	89,47
		4260	Zakup energii	138 312,00	-	138 312,00	130 073,44	94,05

	4300	Zakup usług pozostałych	38 120,00	-	38 120,00	37 990,43	99,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-	1 500,00	713,77	47,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-	1 000,00	944,69	94,47
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	-	2 200,00	1 864,18	84,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	1 500,00	1 171,15	78,08
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-2 391,00	4 609,00	4 609,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	1 134,00	41 034,00	41 034,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	-	-	-
80104		Przedszkola	629 447,00	6 468,00	635 915,00	633 779,62	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 140,00	0,00	20 140,00	20 139,95	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 157,00	-867,00	380 290,00	380 288,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	-695,00	28 205,00	28 204,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 347,00	8 720,00	74 067,00	74 065,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 540,00	-420,00	10 120,00	10 116,09	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	13 011,00	50 011,00	50 010,16	100,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-10 130,00	29 870,00	29 867,87	100,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	-	13 000,00	11 567,26	88,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-126,00	7 874,00	7 182,06	91,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-649,00	351,00	350,88	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-409,00	91,00	90,97	99,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	-467,00	1 033,00	1 032,89	99,99

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 863,00	-	20 863,00	20863,00	100,00
80110		Gimnazja	753 383,00	48 039,00	801 422,00	783 117,37	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 071,00	-	38 071,00	37 953,85	99,70
	3240	Stypendia dla uczniów	-	1280,00	1 280,00	1280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 450,00	28 800,00	493 250,00	491 568,10	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 190,00	-	36 190,00	36 141,86	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 194,00	18 428,00	99 622,00	99 283,87	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 174,00	335,00	13 509,00	13 278,62	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 616,00	-	16 616,00	15 152,76	91,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	1 500,00	1415,80	94,39
	4260	Zakup energii	53 736,00	-	53 736,00	41 990,22	78,15
	4300	Zakup usług pozostałych	13 448,00	-	13 448,00	12 871,87	95,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-	1 500,00	583,02	38,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	-	700,00	479,56	68,51
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	-	1 100,00	678,71	61,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	839,13	83,92
	4430	Różne opłaty i składki	4 440,00	-1 992,00	2 448,00	2 448,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 964,00	1 188,00	27 152,00	27 152,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	300,00	-	-
80113		Dowózienie uczniów do szkół	45 000,00	-	45 000,00	31 402,24	69,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,00	300,00	229,21	76,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1500,00	1 500,00	1 333,34	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 800,00	43 200,00	29 839,69	69,08

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	358 725,00	12 675,00	371 400,00	370 767,29	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 807,00	6 040,00	269 847,00	269 692,17	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	-	21 250,00	21 125,70	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 044,00	7 560,00	50 604,00	50 583,13	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 984,00	-364,00	6 620,00	6 439,80	97,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00	0,00	1 346,00	1 224,12	90,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 794,00	0,00	10 794,00	10 763,37	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	-561,00	10 939,00	10 939,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 299,00	-	14 299,00	14 299,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 299,00	2 000,00	6 299,00	6 299,00	100,00
80195		Pozostała działalność	22 885,00	-	22 885,00	22 885,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 885,00	-	22 885,00	22 885,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	53 000,00	10 000,00	63 000,00	55 153,29	87,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 444,40	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 700,00	300,00	89,40	29,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 700,00	4 700,00	4 355,00	92,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	-2 000,00	48 000,00	42 819,91	89,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	300,00	300,00	236,20	78,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 200,00	2 000,00	928,20	46,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	200,00	64,28	32,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	15 000,00	28 800,00	26 163,12	90,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	-20 500,00	4 200,00	3 971,85	94,57

	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 000,00	12 500,00	11 456,26	91,65
85195		Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	7 888,98	78,89
	4260	Zakup energii	-	3 000,00	3 000,00	2 239,69	74,66
	4270	Zakup usług remontowych	-	0,00	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 000,00	7 000,00	5 649,29	80,71
852		Pomoc społeczna	1 819 420,00	424 307,69	2 243 727,69	2 157 379,33	96,16
	85202	Domy pomocy społecznej	98 000,00	57 710,00	155 710,00	154 231,20	99,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	57 710,00	155 710,00	154 231,20	99,05
	85203	Ośrodki wsparcia	126 720,00	146 573,00	273 293,00	272 393,07	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 363,00	3 831,00	51 194,00	51 068,26	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-800,00	2 800,00	2 788,00	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	-434,00	7 866,00	7 833,30	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	-90,00	1 210,00	1206,39	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,00	7 841,00	18 498,00	18 316,76	99,02
	4260	Zakup energii	24 000,00	-23 500,00	500,00	468,02	93,61
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 815,00	45 815,00	45 556,50	99,44
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	-1 420,00	380,00	377,91	99,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	330,00	1 330,00	1 285,84	96,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-	1 300,00	1 300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	140 000,00	140 000,00	139 792,09	99,86

85204		Rodziny zastępcze	-	108 436,69	108 436,69	105 801,31	97,57
	3110	Świadczenia społeczne	-	108 436,69	108 436,69	105 801,31	97,57
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772 000,00	28 000,00	800 000,00	795 186,96	99,40
	3110	Świadczenia społeczne	734 840,00	24 000,00	758 840,00	755 277,20	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 621,00	2 000,00	15 621,00	15 621,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	4 600,00	21 000,00	20 975,84	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	100,00	500,00	454,00	90,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	-1 200,00	139,00	58,92	42,39
	4260	Zakup energii	1 000,00	-900,00	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	1200,00	1200,00	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	-300,00	200,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-	600,00	600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	600,00	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 700,00	4 298,00	20 998,00	20 889,82	99,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	4 298,00	20 998,00	20 889,82	99,49
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	41 721,00	244 721,00	239 831,20	98,01

	3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	41 721,00	244 721,00	239 831,20	98,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	-	50 000,00	44 027,98	88,06
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-	50 000,00	44 027,98	88,06
85216		Zasiłki stałe	132 000,00	26 200,00	158 200,00	156 179,95	98,73
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	26 200,00	158 200,00	156 179,95	98,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 000,00	-2 231,00	310 769,00	255 712,43	82,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 510,00	5 700,00	209 210,00	173 486,56	82,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	-	12 100,00	11 753,69	97,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 270,00	-11 500,00	19 770,00	13 185,83	66,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	-	4 820,00	2 291,67	47,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 500,00	11 500,00	11 153,95	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 400,00	15 400,00	13 312,65	86,45
	4260	Zakup energii	17 000,00	-14 331,00	2 669,00	760,81	28,51
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00	15 333,21	95,83
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	-	4 500,00	3798,50	84,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-	4 000,00	2 865,56	71,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	-	7 800,00	5 595,00	71,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	3 000,00	2175,00	72,50
85295		Pozostała działalność	108 000,00	13 600,00	121 600,00	113 125,41	93,03
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	11 100,00	119 100,00	111 233,60	93,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 100,00	2 100,00	1 731,81	82,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,00	400,00	160,00	40,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 308,00	5 481,90	72 789,90	70 453,08	96,79

85395		Pozostała działalność	67 308,00	5 481,90	72 789,90	70 453,08	96,79
	3119	Świadczenia społeczne	5 294,00	-520,27	4 773,73	4 773,73	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 997,00	3 847,76	13 844,76	11 591,75	83,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529,00	118,82	647,82	630,70	97,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	510,61	3 700,61	3 700,61	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	27,05	196,05	196,05	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	478,00	-224,21	253,79	201,38	79,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	-11,54	13,46	10,68	79,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 497,00	12 922,16	32 419,16	32 419,16	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00	2 078,55	2 581,55	2 581,55	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 836,00	1624,54	9 460,54	9 460,54	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	534,08	584,08	584,08	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 177,00	-14 949,50	3 227,50	3 227,50	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	963,00	-475,41	487,59	476,09	97,65
	4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	-0,89	569,11	569,11	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,15	30,15	30,15	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	40 893,00	55 893,00	48 696,00	87,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	35 433,00	50 433,00	43 236,00	85,73
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	35 433,00	50 433,00	43 236,00	85,73
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	5 460,00	5 460,00	5 460,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 687,00	-62 656,20	713 030,80	671 681,75	94,20
	90002	Gospodarka odpadami	22 099,00	-	22 099,00	22 099,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 099,00	-	22 099,00	22 099,00	100,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-1 830,00	18 170,00	18 163,30	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14 045,00	14 045,00	14 043,30	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 875,00	4 125,00	4 120,00	99,88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	6 525,00	22 025,00	22 017,76	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 390,00	18 890,00	18 882,76	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 135,00	3 135,00	3 135,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	- 5 420,00	7 580,00	7 576,80	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 580,00	7 580,00	7 576,80	99,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00	-6 658,00	221 342,00	189 104,39	85,44
	4260	Zakup energii	166 000,00	-9 264,00	156 736,00	129 528,93	82,65
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	2 606,00	64 606,00	59 575,46	92,22
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	461 088,00	-98 907,20	362 180,80	362 180,80	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	311 088,00	27 092,80	338 180,80	338 180,80	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	-126 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	-	8 000,00	4 295,62	53,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 125,00	3 875,00	175,12	4,52
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 125,00	4 125,00	4 120,50	99,89
90095		Pozostała działalność	8 000,00	43 634,00	51 634,00	46 244,08	89,57
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 700,00	3 200,00	2 510,00	78,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-4 606,00	894,00	846,17	94,65
	4260	Zakup energii	500,00	-400,00	100,00	96,74	96,74
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-300,00	200,00	194,40	97,20

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 701,00	18 701,00	14 057,77	75,18
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 977,30	19 977,30	19 977,30	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 561,70	8 561,70	8 561,70	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 278,00	268 710,66	666 988,66	638 243,75	95,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	-10,500,00	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-10 500,00	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 778,00	109 015,00	398 793,00	395 067,60	99,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	108 955,00	358 955,00	358 955,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 205,00	2 205,00	2 200,32	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	315,00	315,00	313,60	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 400,00	10 400,00	9 773,13	93,98
	4300	Zakup usług pozostałych	24 778,00	-11 660,00	13 118,00	10 025,55	76,43
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	78 000,00	25 000,00	103 000,00	94 258,53	91,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00	25 000,00	103 000,00	94 258,53	91,52
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	145 195,66	165 195,66	148 917,62	90,15
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250,00	250,00	237,23	94,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00	50,00	33,81	67,62

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	39 450,00	39 450,00	36 012,00	91,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32 001,70	32 001,70	28 513,44	89,10	
	4260	Zakup energii	-	230,00	230,00	223,89	97,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	65 213,96	75 213,96	67 846,31	90,21	
	4430	Różne opłaty i składki	-	2 500,00	2 500,00	2 432,94	97,32	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 500,00	15 500,00	13 618,00	87,86	
926		Kultura fizyczna		111 133,00	106 935,16	218 068,16	206 216,43	94,57
	92601	Obiekty sportowe	32 000,00	-12 191,70	19 808,30	19 738,57	99,65	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1 230,00	1 230,00	1 200,00	97,56	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 958,30	4 958,30	4 940,33	99,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 70,00	370,00	364,00	98,38	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-26 880,08	5 119,92	5 104,16	99,70	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 504,06	6 504,06	6 504,06	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 626,02	1 626,02	1 626,02	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 133,00	75 378,00	154 511,00	142 782,76	92,41	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 000,00	3 000,00	537,74	17,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00	1 000,00	57,08	5,71	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	788,00	788,00	783,71	99,46	
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	-	18 465,20	18 465,20	18 465,20	100,00	
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	-	4 034,80	4 034,80	4 034,80	100,00	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 483,00	6 533,15	14 016,15	8 185,71	58,41	
	4218	Zakup materiałów wyposażenia	-	19 812,17	19 812,17	19 812,17	100,00	

	4219	Zakup materiałów wyposażenia	-	3 854,68	3 854,68	3 854,68	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 050,00	17 050,00	16 679,20	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-14 208,04	6 791,96	4694,43	69,12
	4308	Zakup usług pozostałych	-	19 455,31	19 455,31	10 455,31	53,74
	4309	Zakup usług pozostałych	-	4 642,73	4 642,73	4 642,73	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-650,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	20,00	20,00	-	-
	4438	Różne opłaty i składki	-	1 185,00	1 185,00	1185,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	-	395,00	395,00	395,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	-	43 748,86	43 748,86	43 695,10	99,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	-	5 846,86	5 846,86	5841,00	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 142,00	2 142,00	2 098,00	97,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 690,00	6 690,00	6 686,10	99,95
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 349,00	20 349,00	20 349,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 721,00	8 721,00	8 721,00	100,00

	OGÓŁEM	8 977 914,00	1 632 238,19	10 610 152,19	10 079 145,13	95,00
W tym:						
- zadania własne		7 999 100,00	1 262 567,50	9 261 667,50	8 739 093,12	94,36
- zadania zlecone		978 814,00	261 234,00	1 240 048,00	1 234 250,70	99,54
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jst		-	108 436,69	108 436,69	105 801 31	97,57

Załącznik Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubniewice
wykonanie na 31.12.2012r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5
I. Przychody ogółem :			3.450.000,00	3.480 456,98
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.450.000,00	3.450.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. pkt 2 uofp	§ 950	-	30 456,98
II. Rozchody ogółem :			3.846.702,31	3.846.702,31
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	138.197,31	138 197,31
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.800.000,00	1.800.000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	59.945,00	59.945,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.848.560,00	1.848.560,00

Załącznik nr 4

Dotacje udzielone w roku 2012 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE CELOWE						
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.380,00	9.379,92
		75095		Pozostała działalność	9.380,00	9.379,92
			6630	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	9.380,00	9.379,92
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.000,00	24.000,00
		90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	24.000,00	24.000,00
			6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego.	24.000,00	24.000,00
Razem					33.380,00	33.379,92
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	338 180,80	338 180,80
		90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	338 180,80	338 180,80
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego.	338 180,80	338 180,80
Razem					338 180,80	338 180,80
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	461.955,00	453.213,53
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358.955,00	358.955,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358.955,00	358.955,00
2.		92116		Biblioteki	103.000,00	94.258,53

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103.000,00	94.258,53
OGÓŁEM				833.515,80	824.774,25

Dotacje udzielone w roku 2012 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJA CELOWA						
1.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000,00	40.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000,00	40.000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00
OGÓŁEM					40.000,00	40.000,00

Załącznik Nr.5

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12. 2012r.

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY					Stan środków obrotowych na 31.12.2012	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków w za 2011r
			ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:						
				Dotacje z budżetu	§ 2650		na Inwestycje	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	Na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej dział 900 rozdział 90017	P L A N	34.154,66	1.779.663,00	461.088,00	311.088,00	150.000,00	1.750.376,00	458.528,00	85.800,00	1.056.048,00	150.000,00	63.441,66	-
	W Y K O N A N I E	30.976,65	1.660.869,17	362.180,80	338.180,80	24.000,00	1.649.158,46	452.892,57	90.253,15	1.082.012,74	24.000,00	42.687,36	-

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE**

wykonanie na 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.483,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.483,00	
		Rogi	7.483,00	-
750		Administracja Publiczna	11.000,00	6.919,98
	75095	Pozostała działalność	11.000,00	6.919,98
		Glisno	5.000,00	4.999,97
		Jarnatów	6.000,00	1.920,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	1.957,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.000,00	1.957,52
		Jarnatów	2.000,00	1.957,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.500,00	2.291,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.500,00	2.291,12
		Glisno	2.500,00	2.291,12
	90095	Pozostała działalność	4.000,00	-
		Jarnatów	4.000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.778,00	25.102,60
	92109	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10.778,00	10.147,62
		Glisno	10.778,00	10.147,62
	92195	Pozostała działalność	15.000,00	14.954,98
		Jarnatów	3.000,00	2.956,98
		Glisno	12.000,00	11.998,00
926		Kultura fizyczna	283,00	189,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	283,00	189,00
		Jarnatów	283,00	189,00
	Razem		53.044,00	36.460,22

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia Polozenie	Forma nabycia	Powierzchnia m ² Nr działki	Nr KW	Wartość			Sposób zagospodarowania	Uwagi
					Budynków zł	Gruntów zł	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Działki gruntowe Osiedle Świerczów	Akt. Not. Nr 10781/2010 z dnia 15.07.2010	6868 1008/3, 1008/4	GW1 U/000 02329 8/9	-	151300	-	Przeznaczone pod boisko sportowe	
3.	Budynek mieszkalny + bud. gospodarcze Lubniewice Jana Pawła II 16	Decyzja Wojew. Kom. z mocy prawa	366 383	2929	25570,00	3740,00	-	Sprzedż administracyjna	Do wykupu 1 lokal
4.	Budynek mieszkalny + bud. gospodarcze, lokale użytkowe Lubniewice Jana Pawła II 27	Decyzja Wojew. Kom. z mocy prawa	254 500/1	20942	39580,00	2590,00	-	Sprzedż administracyjna	Do wykupu 1 lokal
5.	Budynek mieszkalny + bud. gospodarcze Lubniewice Jana Pawła II 25	Decyzja Wojew. Kom. z mocy prawa	529 501/1	22897	89000,00	5400,00	-	Sprzedż administracyjna	Do wykupu 1 lokal
6.	Budynek mieszkalny 1 rodz. + bud. gospodarcze Lubniewice Jana Pawła II 5	Decyzja Wojew. Kom. z mocy prawa	900 517	19687	73000,00	5950,00	-	Sprzedż administracyjna	Do wykupu 1 lokal

7.	Budynek mieszkalny + bud. gospodarcze Lubniewice Ul. Osad. Wojsk. 4	Decyzja Wojew. Kom. z mocy prawa	700 366	19692	57000,00	7160,00	-	Sprzedaż administracyjna	Do wykupu 1 lokal
8.	Budynek mieszkalny + bud. gospodarcze Lubniewice Ul. Osad. Wojsk.23	Decyzja Wojew. Kom. z mocy prawa	400 352	2925	37000,00	4090,00	-	Sprzedaż administracyjna	Do wykupu 1 lokal
9.	Budynek mieszkalny + bud. gospodarcze Lubniewice Ul. Osad. Wojsk.27	Decyzja Wojew. Kom. z mocy prawa	351 343	2892	39000,00	4090,00	-	Sprzedaż administracyjna	Do wykupu 1 lokal
10.	Budynek mieszkalny + bud. gospodarcze Lubniewice Ul. Jana PawłaII 49	Decyzja Wojew. Kom. z mocy prawa	600 480	19684	236530,00	6000,00	-	Sprzedaż administracyjna	Do wykupu 5 lokali
11.	Lubniewice Ul. Strzelecka Zakład Gospodarki Komunalnej	Decyzja Wojew. Kom. z mocy prawa	6.6957ha 590 586/3	3794	10590,00	360955,00	9000	-	-
12.	Mienie komunalne- nieruchomość niezabudowana Lubniewice	Akt notarialny Rep. A 8278/05 z dnia 10. 08. 2005	0,5234 ha nr dz. 589	15482	-	52340,00	-	Zakup od Dariusza Jóźwika	-
13.	Budynki użytkowe Lubniewice Plac Wolności 2	Decyzja Wojew. Kom. z mocy prawa	245 396/1,396/2, 396/3	2936	20000,00	18100,00	9000	-	Do dzierżawy
14.	Lubniewice ul. Strzelecka LoKSiT	Komun. Z mocy prawnej	6400	-	149668,57	128000,00	-	-	-
15.	Lokal mieszkalny Ul. Zamkowa Przedszkole Lubniewice	Komun. Z mocy prawnej	2520 32	3293	429000,00	181000,00	-	-	-

16.	Glisno 29 Świetlica	Komun. Z mocy prawnej	1400 186	19642	341799,79	1120,00	-	-	-
17.	Glisno 41 Przedszkole	sprzedano – 165.000,00zł Akt Not Rep A 942/2012 z dnia 02.03.2012r.							
19.	Os. Słowiańskie Nr 7 Lubniewice	Komun. na wniosek	5983 672	25510	310330,00	21694,00	-	Sprzedaż administracyjna	Do wykupu 2 lokale
20.	Os. Trzcianice (rozpoczęta budowa) Lubniewice	Przejęcie z AWRSP	Dz. 23/2 Pow. 5422m2	11367	65991,00	55000,00	-	Sprzedaż administracyjna	-
21.	Pawilon Ul. Zamkowa 5 Lubniewice	Komun. na wniosek	Dz. 272/2 Ob. 1042m2	14129	90000,00	18689,00	-	-	Do wykupu 2 lokale
22.	Działki budowlane Lubniewice	-	Nr 624 Pow. 1733m2	-	-	86650,00	-	-	Do sprzedaży
23.	Działki budowlane Lubniewice	Akt notarialny Z dnia 15. 06. 2000r.	Nr 186/1 Pow. 2492,06m2	-	-	5272000,0 0	-	-0	-
24.	Działka Świerczów Lubniewice	Przejęcie z AWRSP	Nr 975 Pow. 6.2032m2	9035	-	1860960,0 0	-	-	-
25.	Os. Słowiańskie Lubniewice	Przejęcie z AWRSP	Nr 643/4, (643/7, 643/9, 643/10) 643/6 Pow. 1,9764 ha	-	-	1500684, 200	-	-	-
26.	Działka pod Boisko Jarnatów	Akt notarialny z dnia 04. 07. 2000r.	15700 128/3	14524	-	15000,00	-	-	-
27.	Działka zabudowana Pomoc Społeczna	Komun. Na wniosek	Nr 870 pow. 874 m ²	12063	229178,35	26220,00			

28	Tereny sportowe Trzcince	Akt notarialny z dnia 04. 07. 2000r.	9196 2/34	14524	-	45980,00	-	-	-
29	Tereny sportowe Glisno	Akt notarialny z dnia 06. 04. 2000r.	15958 412/40 55/3	14329	-	79790,00	-	-	-
30	Mieszkanie komunalne Os. Świerczów 3/12	sprzedano – 41.410,00zł Akt Not. Rep A Nr 2161/2012 z dnia 13.06.2012 r.							
31	Lokal mieszkalny i bud. gosp. Sobieraj 3/1	Akt notarialny z dnia 18. 01. 2001r.	1822 1/9 1/11	3768	16508,98	-	-	-	-
32	Hydrofornia Suszyce	1	606m 181	21757	81275,43				
33	Hydrofornia Świerczów	Akt notarialny Nr 14807/1	340m2 nr 1008/1	15150	10000,00	6800,00			
34	Hydrofornia Lubniewice Os. Słowiańskie Kolo szkoły	Akt notarialny Nr 9112/97	1951m2 nr 643/1	2923	27749,47	58530,00	-	-	-
35	Działka pod przepompownie ścieków Glisno	Akt notarialny Nr 9112/97	225m2 6/1	11368	-	2250,00	-	-	-
36	Szkoła Glisno	Komunalizacja	10000m2 nr 179/1	22173	1100000,00		-	-	-
37	Budynek Urzędu Miejskiego		3668m2 nr 471	12063	1005823,4	146720,00	-	-	-
38	Stodoła Glisno	sprzedano – 102.500,00zł Akt Not Rep. A Nr 1301/2012 z dnia 04.04.2012r.							
39	Hades Lubniewice	Decyzja komunalizacji	1963m 316	11589	172307,00	98150,00	-	-	-
40	Działki koło Adamskiego	Decyzja komunalizacyj na	29938 m ² 972/9 972/2,972/3	3816		37.000,00			
41	Przepompownia ścieków Świerczów	Akt notarialny Nr 18572/97	441m2 nr 982/1	-	-	1190,00	-	-	-

42	Przepompownia ścieków Lubniewice (koło Adamskiego)	Akt notarialny Nr 5764/1997	441m2 nr 851/2	19657	-	2005,00	-	-	-
43	Ujęcie wody Glisno	Komunalizacja	900m2 nr 85/2	-	-	-	-	-	-
44	Ujęcie wody Jarnatów	Akt notarialny Nr 17643/95	2200m2 nr 10/13 nr 10/12	25253	286078,00		-	-	-
45	Lubniewice Ul. Harcerska Bar „Przystań” Zajeżdźnia PKS	Akt notarialny Nr 1657/02	404m2 nr 450/2, 451/2 450	15355	-	335550,00	-	-	-
46	Ujęcie wody hydrofornia miejska w Lubniewicach	Akt notarialny Nr 1657/02	4323m2 nr 68	15355	-		-	-	-
47	Działka koło Lubniewki os. Suszyce Lubniewice	Akt notarialny Nr 1657/02	6455m2 nr 187	15355	-		-	-	-
48	Lubniewice Strefa oczyszczalni ścieków	Akt notarialny Nr 1106/02	9919m2 nr 605 i 606	15232	-	99919,00	-	-	-
49	Świetlica Jarnatów	Akt notarialny Nr 5652/95	200m2 nr 95	11443	15000,00	20000,00	-	-	-
50	Szkoła Gimnazjum Hala sportowa Lubniewice	-	15973m2 nr 644/2 i 645	2923	6819407,55	47190,00	-	-	-
51.	Fundament koło szkoły Lubniewice	-	1688m2 nr 644/1	2923	-	121190,00	-	-	-

52.	Tereny zieleni parkowej Glisno	Akt notarialny nr 10553/03	70073m2	19569	-	14146,00	-	-	-
53.	Budynek mieszkalny Jarnatów	Akt notarialny nr 849/03	1929m2 udział gminy 94/1000 nr 10/7	12438	19434	1450,00	-	-	1 lokal mieszkalny
54.	Budynek gospodarczy Jarnatów	Akt notarialny nr 8491/03	1445m2 udział gminy 1/12 nr 10/6	3655	29,81	9632,00	-	-	1 segment gospod.
55.	Budynek mieszkalny i gospodarczy Jarnatów 37/13	Akt notarialny nr 8491/03	1068m2 udział gminy 1/12 nr 10/6	3655	29,81	9632,00	-	-	1 lok. mieszkalny i 1 pom. gosp.
56.	Budynek mieszkalno-biurowy Jarnatów	Akt notarialny nr 8491/03	1181m2 nr 10/10	19508	331467,47	9448,00	-	-	w budowie
57.	Budynek mieszkalny Rogi	Akt notarialny nr 8491/03	274m2 udział gminy 1/2 nr 4/4	793	12885,76	1096,00	-	-	1 lok. mieszkal.
58.	Budynek gospodarczy Rogi	Akt notarialny nr 8491/03	308m2 udział gminy 1/2 nr 4/3	792	-	1232,00	-	-	1 lokal mieszkal.
59.	Budynek mieszkalny Glisno	Akt notarialny nr 8491/03	1094 m2 udział gminy 160/1000 nr 2/8	424	56800,00	3500,00	-	-	1 lokal mieszkal.
60.	Budynek gospodarczo-garażowy Glisno	Akt notarialny nr 8491/03	1482m2 udział gminy 267/1000 nr 2/15	11483	1500,00	3500,00	-	-	

61.	Budynek mieszkalny i gospodarczy Os. Świerczów 2/2	Akt notarialny nr 8491/03	1391m2 nr 983	19509	11540,12	13910,00	-	-	-
62.	Budynek mieszkalny i gospodarczy Os. Świerczów 2/5	Akt notarialny nr 8491/03	1563m2 udział gminy ½ nr 984	12268	41159,00	24450,00	-	-	1 lokal mieszk. I 1 pom. gosp.
63.	Działka z szambem Os. Świerczów	Akt notarialny nr 8491/03	1085m2 udział gminy ¾ nr 385	12269	-	29700,00	-	-	-
64.	Działka z szambem Os. Świerczów	Akt notarialny nr 8491/03	1447m2 udział gminy 3/6 nr 995/2	13607	-	7235,00	-	-	-
65.	Budynek mieszkalny i gosp. Os. Świerczów 2/3	Akt notarialny nr 8491/03	1919m2 udział gminy 454/1000 nr 998	11234	-	8712,00	-	-	3 lok. mieszk. i 3 pom. gosp.
66.	Budynek mieszkalny i sklep Os. Trzcince	Akt notarialny nr 8491/03	1330m2 udział gminy 476/1000	11126	4637,60	6331,00	-	-	1 lok. mieszk. i sklep
67.	Budynek mieszkalny i gosp. Lubniewice Kolonia 7	Komunalizacja z mocy prawa	4821m2 nr 899,901	-	210000,00	72315,00	-	-	-
68.	Remiza OSP Jarnatów	Akt notarialny nr 3271/2004	1882m2 nr 88/1	20014	28230,00		-	-	-

69.	Mienie komunalne- nieruchomość niezabudowana Lubniewice	Akt notarialny Rep. A nr 5070/05 z dnia 10. 11. 2005r.	0,0609 ha nr 902/1	13461	-	9.135,00	-	Zakup od Wiesława Sosnowski ego	-
70	Budynek gospodarczy i garaże Plac Wolności	Akt notarialny nr 2405/02	397/4 -397/7 pow. 0.0141	12474	4500,00	2000,00			
71	Działki po Oziemskim koło oczyszczalni	Akt notarialny nr 435/04	577/1 – 577/5 pow. 1.08 ha	3292		320000,00			
72	Budynek mieszkalny i gospodarczy Sobieraj	Akt notarialny nr 14468/04	1/6 i 1/2 pow. 0,0906	11069 i 11322	5000,00	9060,00			
73	Budynek mieszkalny Jarnatów	Akt notarialny nr 14468/04	86 pow. 1800	20215	10000,00	18000,00		Sprzedaż administra cyjna	
74	Garaże koło oczyszczalni	Akt notarialny nr 14468/04	Nr 592 pow.984 udział nr 593 pow. 928 udział nr 594 pow . 809 udział	10317 11581 12209	12653,00 5723,81 3530,98				

75	Zbiornik p.poż Trzcince	Art not. Nr 14468/04	18 pow. 1530						
76	Nieruchomość niezabudowana	Akt not. Nr 6341/09	nr 596/7 po. 2633	20222		15300,00		Zakup od Milki	
77.	Nieruchomość niezabudowana	Akt not Nr 10781/10	dz. nr 1008/3, 1008/4 pow. 6868 m ²			20.200,00	151.300,00	Przejęto od ANR	
	Ogółem					12.657.1946 ,30	11.697.280,20	18.000,00	

Drogi gminne:

Lubniewice pow. 21,37
 Glisno pow. 47,91
 Jarnatów pow. 16,44
 Rogi pow. 6,50

OGÓLEM: 92,22 ha

Razem drogi: - 92,22 ha

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

L.p.	Lokalizacja grunt	Nr działki	Powierzchnia m ²	Nr Księgi Wieczystej	Cena gruntu zł	Oplata roczna
1.	Ośrodek Kaczy Dołek	555,559	9390	2201	387700	3%
2.	Pawilon ul. Gorzowska 1 Centrum Zamek Sp. Zo.o.	252	863	GW1U/00003898/9	59500	3%
3.	Glisno Pawilon handlowy Jerzy Kijewski, Elżbieta Antczak	216	2468	2845	49000	3%
4.	Pawilon handlowy Lubniewice ul. Jana Pawła II 41 Krutow Rafał	489	170	GW1U/00002943/3	12900	3%
5.	Pawilon handlowy ul. Jana Pawła II 20 Lubniewice Tyranowski Eugeniusz	388	619	GW1U/00003897/2	47100	3%
6.	Budynek mieszkalny Osiedle Świerczów 6	981/5	1110	8962	32800	1%
7.	Budynek mieszkalny Osiedle Świerczów 7/2	981/7	1518	8964	44400	1%
8.	Budynek mieszkalno usługowy Osiedle Świerczów 7/1	981/6	1018	8963	32500	1%
9.	Budynek mieszkalny Osiedle Świerczów 4	981/1	1199	GW1U/00008957/6	41000	1%
10.	Budynek mieszkalny i gospodarczy Osiedle Świerczów 5	981/3 981/4	830 1012	GW1U/00008959/0 GW1U/00008960	58300	1%
11.	Budynek Mieszkalny Osiedle Świerczów 3	1002	3462	GW1U/00011357/4	90291,88	1%
	Razem				855.491,88	19.687,92