



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r.

Poz. 2171

ZARZĄDZENIE NR 212/13 WÓJTA GMINY LUBAWA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2012 r. i przedstawienia Radzie Gminy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z zm.) Wójt Gminy Lubawa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2012 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2012 przedłożyć do 31 marca 2013r.:

- a) Radzie Gminy Lubawa,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubawa

Tomasz Ewertowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	struk	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 054 027,80	1 053 278,98	3,2	99,9	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00	0,00	0,0	0,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0	
	01095		Pozostała działalność	1 053 527,80	1 053 278,98	100,0	100,0	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 053 527,80	1 053 278,98	100,0	100,0	
020			LEŚNICTWO	5 500,00	6 928,02	0,0	126,0	
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	6 928,02	100,0	138,6	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	6 928,02	100,0	138,6	
	02095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700 819,67	700 819,67	2,1	100,0	
	40002		Dostarczanie wody	700 819,67	700 819,67	100,0	100,0	
		2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	278 052,67	278 052,67	39,7	100,0	
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	422 767,00	422 767,00	60,3	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 522,00	42 286,46	0,1	99,4	
	60016		Drogi publiczne gminne	42 522,00	42 286,46	100,0	99,4	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	42 522,00	42 286,46	100,0	99,4	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 294,42	138 420,37	0,4	64,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 294,42	138 420,37	100,0	64,0	
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00	1 374,67	1,0	98,2	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100 000,00	91 794,36	66,3	91,8	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 508,42	16 703,79	12,1	19,3	
		0920D	Pozostałe odsetki	9 500,00	10 268,16	7,4	108,1	

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 886,00	18 279,39	13,2	96,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 806,15	160 931,45	0,5	110,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 242,00	64 242,00	39,9	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	64 242,00	64 242,00	100,0	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 525,00	96 650,30	60,1	118,6
	0920D	Pozostałe odsetki	80 000,00	95 620,60	98,9	119,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 001,80	1,0	66,8
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	25,00	27,90	0,0	111,6
	75095	Pozostała działalność	39,15	39,15	0,0	100,0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39,15	39,15	100,0	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 703,00	1 703,00	0,0	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 703,00	1 703,00	100,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 703,00	1 703,00	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 800,00	4 000,00	0,0	83,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 800,00	4 000,00	100,0	83,3
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 721 743,00	7 623 821,08	23,3	98,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 891,40	0,1	122,3
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 891,40	100,0	122,3
	75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 373 972,00	1 259 463,60	16,5	91,7
	0310D	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 140 126,01	90,5	91,2
	0320D	Podatek rolny	27 472,00	22 527,90	1,8	82,0
	0330D	Podatek leśny	67 000,00	67 960,15	5,4	101,4
	0340D	Podatek od środków transportowych	25 000,00	24 995,00	2,0	100,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	890,00	0,1	59,3

	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 964,54	0,2	98,8
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 101 000,00	3 175 006,44	41,6	102,4
	0310D	Podatek od nieruchomości	1 080 000,00	1 117 508,44	35,2	103,5
	0320D	Podatek rolny	1 600 000,00	1 601 421,76	50,4	100,1
	0330D	Podatek leśny	28 000,00	27 747,49	0,9	99,1
	0340D	Podatek od środków transportowych	235 500,00	240 350,65	7,6	102,1
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 133,30	0,1	71,1
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	147 860,80	4,7	122,2
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 500,00	37 984,00	1,2	113,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 900,00	219 285,26	2,9	102,5
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	49 230,40	22,5	109,4
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	40 062,03	18,3	89,0
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	115 891,83	52,8	105,4
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 161,70	1,0	72,1
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 098,18	0,5	73,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	10 841,12	4,9	115,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 028 871,00	2 965 174,38	38,9	97,9
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 943 871,00	2 862 175,00	96,5	97,2
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00	102 999,38	3,5	121,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 110 584,00	16 110 549,44	49,3	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 895 291,00	10 895 291,00	67,6	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 895 291,00	10 895 291,00	100,0	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 480,00	18 480,00	0,1	100,0
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów	18 480,00	18 480,00	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 151 455,00	5 151 455,00	32,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 151 455,00	5 151 455,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	333,00	298,44	0,0	89,6
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	333,00	298,44	100,0	89,6
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 025,00	45 025,00	0,3	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 025,00	45 025,00	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 443,99	37 413,56	0,1	88,1

80101	Szkoły podstawowe	27 014,57	20 824,14	55,7	77,1
0920D	Pozostałe odsetki	17 000,00	10 609,57	50,9	62,4
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 700,00	17,8	105,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 514,57	6 514,57	31,3	100,0
80104	Przedszkola	33,42	33,42	0,1	100,0
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33,42	33,42	100,0	100,0
80195	Pozostała działalność	15 396,00	16 556,00	44,3	107,5
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	15 000,00	16 160,00	97,6	107,7
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	2,4	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	89,00	71,00	0,0	79,8
85195	Pozostała działalność	89,00	71,00	100,0	79,8
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	89,00	71,00	100,0	79,8
852	POMOC SPOŁECZNA	6 237 292,90	6 099 552,44	18,7	97,8
85206	Wspieranie rodziny	20 000,00	19 999,26	0,3	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	19 999,26	100,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5 128 031,00	4 987 813,82	81,8	97,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	80,00	79,20	0,0	99,0
0920D	Pozostałe odsetki	20,00	26,43	0,0	132,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 519,98	0,2	100,3
0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	12 151,32	0,2	101,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 105 431,00	4 964 690,24	99,5	97,2
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	3 000,00	3 346,65	0,1	111,6
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	25 023,00	24 532,69	0,4	98,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 530,00	10 202,40	41,6	96,9
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 493,00	14 330,29	58,4	98,9
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	287 377,00	287 377,00	4,7	100,0

	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 377,00	287 377,00	100,0	100,0
85216		Zasilki stałe	138 359,00	137 886,11	2,3	99,7
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 359,00	137 886,11	100,0	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 638,00	164 660,02	2,7	104,5
	0920D	Pozostałe odsetki	9 657,00	16 584,97	10,1	171,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,05	0,1	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 981,00	147 981,00	89,9	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	46 336,72	0,8	117,3
	0830D	Wpływy z usług	39 500,00	46 336,72	100,0	117,3
85295		Pozostała działalność	441 364,90	430 946,82	7,1	97,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 819,90	16 422,45	3,8	61,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	44 900,00	44 900,00	10,4	100,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	62 100,00	62 079,37	14,4	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 760,00	296 760,00	68,9	100,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	10 785,00	10 785,00	2,5	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 314,80	376 754,80	1,2	94,1
85395		Pozostała działalność	400 314,80	376 754,80	100,0	94,1
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 097,47	0,3	0,0
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	348 259,59	327 170,21	86,8	93,9
	2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	44 423,21	40 855,97	10,8	92,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	7 632,00	7 631,15	2,0	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	249 695,00	244 091,88	0,7	97,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	249 695,00	244 091,88	100,0	97,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 695,00	244 091,88	100,0	97,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 600,00	26 475,48	0,1	72,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 600,00	26 475,48	100,0	72,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0	0,0

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	16 875,48	63,7	67,5
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	9 600,00	9 600,00	36,3	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292 584,00	26 570,00	0,1	9,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 584,00	26 570,00	100,0	9,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 570,00	1 570,00	5,9	100,0
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	291 014,00	25 000,00	94,1	8,6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90 338,31	10 338,31	0,0	11,4
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	0,0	0,0
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	80 000,00	0,00	0,0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8,94	8,94	0,1	100,0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8,94	8,94	100,0	100,0
	92695	Pozostała działalność	10 329,37	10 329,37	99,9	100,0
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	10 329,37	10 329,37	100,0	100,0
		OGÓŁEM	33 353 158,04	32 664 005,94		97,9

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

DOCHODY wg ważniejszych źródeł - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt o/	2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	5 519 659,07	5 412 469,48	16,6	98,1
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	4 532 472,00	4 487 705,33	82,9	99,0
1. Podatek od nieruchomości	2 330 000,00	2 257 634,45	50,3	96,9
2. Podatek rolny	1 627 472,00	1 623 949,66	36,2	99,8
3. Podatek leśny	95 000,00	95 707,64	2,1	100,7
4. Podatek od środków transportowych	260 500,00	265 345,65	5,9	101,9
5. Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 133,30	0,0	71,1
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 500,00	148 750,80	3,3	121,4
11. Opłata skarbowa	45 000,00	49 230,40	1,1	109,4
12. Karta podatkowa	4 000,00	4 891,40	0,1	122,3
14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	40 062,03	0,9	89,0
II. Dochody z majątku gminy	211 908,42	136 960,84	2,5	64,6
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00	1 374,67	1,0	98,2
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	90 508,42	20 703,79	15,1	22,9
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	120 000,00	114 882,38	83,9	95,7
III. Pozostałe dochody gminy	775 278,65	787 803,31	14,6	101,6
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	20 799,51	20 764,95	2,6	99,8
3. Wpływy z usług	39 500,00	46 336,72	5,9	117,3
4. Spadki, zapisy, darowizny	3 800,00	3 700,00	0,5	97,4
5. Wpływy nadwyżki środków obrotowych	278 052,67	278 052,67	35,3	100,0
6. Wpływy z różnych opłat	14 980,00	13 082,02	1,7	87,3
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	152 677,00	175 155,74	22,2	114,7
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	15 025,00	15 525,87	2,0	103,3

9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	132 812,47	111 662,36	14,2	84,1
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	115 891,83	14,7	105,4
12. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	7 632,00	7 631,15	1,0	100,0
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	26 636 705,80	26 425 413,91	80,9	99,2
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 028 871,00	2 965 174,38	11,2	97,9
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 943 871,00	2 862 175,00	96,5	97,2
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00	102 999,38	3,5	121,2
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 110 251,00	16 110 251,00	61,0	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	16 110 251,00	16 110 251,00	100,0	100,0
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	7 497 583,80	7 349 988,53	27,8	98,0
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org.adm.rząd.	62 100,00	62 079,37	0,8	100,0
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	6 280 422,80	6 139 087,62	83,5	97,7
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 155 061,00	1 148 821,54	15,6	99,5
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	1 196 793,17	826 122,55	2,5	69,0
Środki z funduszy pomocowych	1 196 793,17	826 122,55	100,0	69,0
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	1 196 793,17	826 122,55	100,0	69,0
OGÓLEM DOCHODY	33 353 158,04	32 664 005,94	100,0	97,9

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 088 686,80	1 085 901,55	3,5	99,7
	01030		Izby rolnicze	34 700,00	32 309,06	3,0	93,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 700,00	32 309,06	100,0	93,1
	01095		Pozostała działalność	1 053 986,80	1 053 592,49	97,0	100,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	403,25	258,25	0,0	64,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,74	3 553,86	0,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 527,47	7 527,47	0,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 032 883,65	1 032 639,71	98,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	42,49	42,00	0,0	98,8
020			LEŚNICTWO	20 000,00	8 235,18	0,0	41,2
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	8 235,18	100,0	41,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 555,00	79,6	43,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 680,18	20,4	33,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 368 114,45	1 182 803,10	3,8	86,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,0	0,0
		6630W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 352,96	682 352,96	57,7	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	682 352,96	682 352,96	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	675 761,49	499 835,14	42,3	74,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 910,78	1,2	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	842,43	0,2	42,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	34 385,00	6,9	49,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	58 590,15	11,7	75,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 876,29	16,2	80,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	269 229,90	182 649,28	36,5	67,8

	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,38	0,00	0,0	0,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	250,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 621,21	117 621,21	23,5	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 960,00	18 960,00	3,8	100,0
60095		Pozostała działalność	10 000,00	615,00	0,1	6,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	615,00	100,0	6,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 167,00	154 181,37	0,5	81,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 707,00	153 732,93	99,7	81,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 107,00	30 322,60	19,7	81,7
	4260W	Zakup energii	15 000,00	7 261,12	4,7	48,4
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 537,48	1,0	30,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	93 000,00	85 314,23	55,5	91,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 000,00	1,3	76,9
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 297,50	17,8	91,0
70095		Pozostała działalność	460,00	448,44	0,3	97,5
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460,00	448,44	100,0	97,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 400,00	75 462,18	0,2	73,7
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 500,00	22 140,00	29,3	50,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	22 140,00	100,0	51,5
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 000,00	48 412,80	64,2	91,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	53 000,00	48 412,80	100,0	91,3
71035		Cmentarze	5 900,00	4 909,38	6,5	83,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	142,10	2,9	47,4
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 400,00	69,3	85,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 367,28	27,9	85,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 136 294,41	2 950 294,97	9,4	94,1
75011		Urzędy wojewódzkie	64 242,00	64 242,00	2,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 188,00	55 188,00	85,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 317,00	8 317,00	12,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	737,00	737,00	1,1	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 900,00	129 969,24	4,4	92,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	125 397,49	96,5	92,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 799,55	2,9	95,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	772,20	0,6	51,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 227,42	2 467 874,45	83,6	94,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 393,17	0,1	42,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 444 566,54	58,5	97,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	256 203,18	10,4	96,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	29 157,65	1,2	85,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	8 000,00	7 692,00	0,3	96,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 200,00	1,2	97,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	111 132,84	4,5	79,4
	4260W	Zakup energii	136 957,00	119 051,82	4,8	86,9
	4270W	Zakup usług remontowych	30 874,00	13 966,34	0,6	45,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	563,00	0,0	56,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	155 000,00	150 729,05	6,1	97,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 829,28	0,3	78,3
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	12 839,41	0,5	80,2
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	8 757,79	0,4	73,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 634,87	1,3	90,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	2 813,08	0,1	78,1
	4430W	Różne opłaty i składki	19 700,00	16 229,00	0,7	82,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	40 179,12	1,6	93,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 855,40	0,6	55,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 977,92	36 977,92	1,5	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 108,50	15 108,50	0,6	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 324,99	114 488,98	3,9	91,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 755,00	17 229,00	15,0	79,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 511,43	27,5	92,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	69 569,99	65 748,55	57,4	94,5
75095		Pozostała działalność	183 600,00	173 720,30	5,9	94,6
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań	2 000,00	2 000,00	1,2	100,0
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji	10 500,00	10 500,00	6,0	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66 672,26	38,4	99,5
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	70 615,00	40,6	94,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,0	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 997,04	6,3	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 936,00	7,4	83,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 703,00	1 703,00	0,0	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	14,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	2,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	82,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28,04	28,04	1,6	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	658 500,50	617 482,81	2,0	93,8
75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	719,99	0,1	24,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	719,99	100,0	24,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	652 000,50	616 762,82	99,9	94,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	31 801,00	5,2	85,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 167,17	0,5	38,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	5,76	0,0	0,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	80 912,00	13,1	98,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	81 695,27	13,2	91,8
	4260W	Zakup energii	40 000,00	32 531,79	5,3	81,3
	4270W	Zakup usług remontowych	33 000,00	29 489,41	4,8	89,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	19 050,00	3,1	95,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 491,62	2,7	97,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 818,30	3,9	91,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810,50	7 810,50	1,3	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 990,00	289 990,00	47,0	100,0
75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	283 000,00	281 419,35	0,9	99,4
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 000,00	281 419,35	100,0	99,4
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	283 000,00	281 419,35	100,0	99,4

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 561 736,20	13 040 688,09	41,6	96,2
80101	Szkoły podstawowe	8 685 284,83	8 408 716,75	64,5	96,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	356 388,00	353 134,88	4,2	99,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218 980,41	5 155 972,42	61,3	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 984,33	385 950,73	4,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 278,00	938 178,12	11,2	98,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	121 154,00	116 770,69	1,4	96,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 921,00	0,1	91,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	657 457,52	607 208,57	7,2	92,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 200,00	22 589,82	0,3	97,4
4260W	Zakup energii	229 788,00	169 908,22	2,0	73,9
4270W	Zakup usług remontowych	195 420,70	163 447,25	1,9	83,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 890,00	4 448,00	0,1	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	126 820,00	104 000,37	1,2	82,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	3 694,75	0,0	67,2
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 740,00	11 287,66	0,1	76,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	26 108,00	20 411,92	0,2	78,2
4430W	Różne opłaty i składki	9 742,00	9 129,00	0,1	93,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 905,00	323 640,48	3,8	99,3
4510W	Oplaty na rzecz BP	300,00	300,00	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	6 194,00	0,1	60,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528,87	3 528,87	0,0	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 236,50	764 358,09	5,9	96,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 070,00	48 743,38	6,4	97,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 489,73	514 635,11	67,3	98,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 272,77	38 272,77	5,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 964,00	99 409,83	13,0	97,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 509,00	14 164,90	1,9	91,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 980,00	3 197,54	0,4	13,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 951,00	45 934,56	6,0	100,0
80104	Przedszkola	6 000,00	5 776,00	0,0	96,3
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	6 000,00	5 776,00	100,0	96,3
80110	Gimnazja	3 471 279,87	3 301 176,65	25,3	95,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	164 905,00	162 977,21	4,9	98,8

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 017,00	2 076 722,29	62,9	99,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 089,87	164 089,87	5,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 385,00	397 713,52	12,0	97,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	55 400,00	52 453,21	1,6	94,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	263 900,00	243 499,29	7,4	92,3
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 409,80	0,3	84,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 454,00	0,0	50,1
4300W	Zakup usług pozostałych	40 200,00	31 142,82	0,9	77,5
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 575,00	6 784,68	0,2	70,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	4 536,07	0,1	76,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 008,00	143 973,89	4,4	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 270,00	0,0	63,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	6 150,00	0,2	5,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	468 500,00	460 807,65	3,5	98,4
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji	16 500,00	16 500,00	3,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	450 000,00	442 626,65	96,1	98,4
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 681,00	0,4	84,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 869,00	37 167,26	0,3	53,2
4300W	Zakup usług pozostałych	65 869,00	35 720,50	96,1	54,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 446,76	3,9	36,2
80195	Pozostała działalność	64 566,00	62 685,69	0,5	97,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	1,4	75,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 096,00	520,69	0,8	24,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 270,00	61 265,00	97,7	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	141 169,00	120 838,96	0,4	85,6
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 160,00	1,8	30,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1 680,00	77,8	63,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 960,00	480,00	22,2	12,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 080,00	118 607,96	98,2	88,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 425,00	59 451,37	50,1	93,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 797,00	3 794,59	3,2	99,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 533,00	10 641,28	9,0	92,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 061,27	0,9	87,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	20 540,00	17,3	92,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	8 411,95	7,1	55,2
4300W	Zakup usług pozostałych	12 068,00	11 147,50	9,4	92,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305,00	3 305,00	2,8	100,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	255,00	0,2	25,5
85195		Pozostała działalność	89,00	71,00	0,1	79,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	74,00	71,00	100,0	95,9
852		POMOC SPOŁECZNA	8 626 437,90	8 482 225,70	27,0	98,3
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	76 706,00	76 705,51	0,9	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 706,00	76 705,51	100,0	100,0
85204		Rodziny zastępcze	6 773,00	6 772,48	0,1	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 773,00	6 772,48	100,0	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 872,00	2 870,50	0,0	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	1 493,37	52,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	801,00	800,21	27,9	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	576,92	20,1	100,0
85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	19 999,26	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00	2 877,82	14,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	410,00	409,44	2,0	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 712,00	16 712,00	83,6	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp.	5 144 394,00	5 003 646,19	59,0	97,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	437,00	436,40	0,0	99,9
	3110W	Świadczenia społeczne	4 952 308,00	4 815 748,65	96,2	97,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 218,00	106 216,79	2,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 851,00	6 850,46	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 880,00	18 876,16	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 724,00	2 723,56	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 196,00	16 016,33	0,3	79,3
	4270W	Zakup usług remontowych	255,00	254,61	0,0	99,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 368,00	22 367,52	0,4	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	286,00	285,28	0,0	99,7
	4430W	Różne opłaty i składki	544,00	543,43	0,0	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 629,00	3 629,00	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	3 290,00	0,1	100,0

85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre	25 023,00	24 532,69	0,3	98,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 023,00	24 532,69	100,0	98,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	424 374,00	424 217,64	5,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	386 355,64	386 353,89	91,1	100,0
3119W	Świadczenia społeczne	2 345,04	2 345,04	0,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00	6 134,93	1,4	100,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 734,36	9 720,78	2,3	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	14 849,00	14 848,88	3,5	100,0
4309W	Zakup usług pozostałych	3 154,96	3 014,12	0,7	95,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	52 977,00	52 976,55	0,6	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	52 977,00	52 976,55	100,0	100,0
85216	Zasiłki stałe	138 359,00	137 886,11	1,6	99,7
3110W	Świadczenia społeczne	138 359,00	137 886,11	100,0	99,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 116 167,00	1 115 517,76	13,2	99,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 323,00	6 914,19	0,6	94,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 031,00	717 987,98	64,4	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 118,00	51 117,24	4,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 128,00	127 044,13	11,4	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 055,00	16 969,46	1,5	99,5
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 862,00	57 844,75	5,2	100,0
4260W	Zakup energii	215,00	214,60	0,0	99,8
4270W	Zakup usług remontowych	3 121,00	3 120,07	0,3	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 588,00	4 587,50	0,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	73 040,00	73 035,29	6,5	100,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 582,00	1 581,78	0,1	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 206,00	1 205,89	0,1	100,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 303,00	2 302,56	0,2	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	11 838,00	11 836,22	1,1	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	6 639,00	6 639,00	0,6	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 875,00	26 875,00	2,4	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 243,00	6 242,10	0,6	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 387,00	454 869,59	5,4	99,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 145,00	3 132,73	0,7	99,6

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 324,00	297 269,93	65,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 133,00	20 132,94	4,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 842,00	60 529,93	13,3	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 272,00	4 163,06	0,9	97,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 390,00	52 360,00	11,5	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	908,00	908,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 373,00	16 373,00	3,6	100,0
85295		Pozostała działalność	1 163 405,90	1 162 231,42	13,7	99,9
	3110W	Świadczenia społeczne	469 359,90	469 030,75	40,4	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 180,00	383 089,91	33,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 714,00	22 712,15	2,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 408,00	73 208,38	6,3	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 486,00	7 307,17	0,6	97,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 330,00	54 250,00	4,7	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 260,00	88 256,77	7,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 780,00	0,2	98,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	41 470,00	41 198,41	3,5	99,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 824,00	4 823,88	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 574,00	16 574,00	1,4	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	404 744,81	368 026,18	1,2	90,9
85395		Pozostała działalność	404 744,81	368 026,18	100,0	90,9
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 763,91	74 293,40	20,2	99,4
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958,09	3 933,14	1,1	99,4
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 795,78	13 440,30	3,7	97,4
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,91	725,12	0,2	97,5
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 941,56	1 814,64	0,5	93,5
	4129W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,72	98,04	0,0	93,6
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	87 625,68	87 326,89	23,7	99,7
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 341,03	12 309,19	3,3	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 932,08	0,00	0,0	0,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,91	2 661,14	0,7	98,5
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	143,09	140,87	0,0	98,4
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 838,44	127 639,38	34,7	88,1
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 559,72	22 524,62	6,1	88,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 129,93	0,00	0,0	0,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	19 742,15	17 156,68	4,7	86,9
	4309W	Zakup usług pozostałych	1 421,81	974,77	0,3	68,6
	4437W	Różne opłaty i składki	641,06	629,67	0,2	98,2
	4439W	Różne opłaty i składki	33,94	33,33	0,0	98,2

	4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208,10	2 208,10	0,6	100,0
	4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116,90	116,90	0,0	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	526 301,74	516 581,90	1,6	98,2
85401		Świetlice szkolne	200 954,87	198 640,32	38,5	98,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 358,80	12 047,34	6,1	97,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 959,41	132 251,65	66,6	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 763,95	10 763,95	5,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 520,35	26 078,71	13,1	98,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 893,36	3 794,12	1,9	97,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	255,47	0,1	25,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 459,00	13 449,08	6,8	99,9
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	6 651,87	6 350,98	1,2	95,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,50	786,61	12,4	95,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	119,25	102,90	1,6	86,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	72,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	993,52	743,87	11,7	74,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	117,60	117,60	1,9	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	318 695,00	311 590,60	60,3	97,8
	3240W	Stypendia dla uczniów	270 630,00	263 783,60	84,7	97,5
	3250W	Stypendia różne	15 000,00	14 742,00	4,7	98,3
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	33 065,00	33 065,00	10,6	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	732 287,06	650 310,66	2,1	88,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	296 880,06	288 618,94	44,4	97,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 400,00	0,5	28,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	913,08	0,3	45,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 425,80	2,2	64,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 422,00	70 422,00	24,4	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 458,06	209 458,06	72,6	100,0
90002		Gospodarka odpadami	60 553,00	33 792,94	5,2	55,8
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	25 553,00	24 728,80	73,2	96,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	5,9	40,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 305,00	12,7	86,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 759,14	8,2	11,0
90013		Schroniska dla zwierząt	32 580,00	25 040,74	3,9	76,9
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	23 580,00	20 550,00	82,1	87,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 700,00	6,8	56,7

	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 790,74	11,1	46,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 674,00	286 393,14	44,0	93,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 269,20	6,0	86,3
	4260W	Zakup energii	255 674,00	247 692,80	86,5	96,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 431,14	7,5	71,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 600,00	16 464,90	2,5	45,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	420,66	2,6	21,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 600,00	16 044,24	97,4	46,4
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 447 656,49	1 263 727,07	4,0	87,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 222 500,95	1 042 727,53	82,5	85,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 425,00	0,6	45,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 657,27	78 892,50	7,6	90,0
	4260W	Zakup energii	80 000,00	77 072,87	7,4	96,3
	4270W	Zakup usług remontowych	180 000,00	113 418,32	10,9	63,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 677,64	1,7	88,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 770,00	412 167,52	39,5	81,8
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 536,84	168 536,84	16,2	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 536,84	168 536,84	16,2	100,0
92116		Biblioteki	214 155,54	214 155,54	16,9	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00	139 000,00	64,9	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	75 155,54	75 155,54	35,1	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	6 844,00	0,5	68,4
	2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	10 000,00	6 844,00	100,0	68,4
92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	584 435,68	558 527,20	1,8	95,6
92601		Obiekty sportowe	269 435,68	254 916,09	45,6	94,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 513,36	123 993,77	48,6	89,5
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	31,4	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 228,82	28 228,82	11,1	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 693,50	22 693,50	8,9	100,0

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	237 000,00	235 000,00	42,1	99,2
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	235 000,00	235 000,00	100,0	100,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
92695	Pozostała działalność	78 000,00	68 611,11	12,3	88,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 873,72	52,3	92,0
4300W	Zakup usług pozostałych	37 500,00	32 737,39	47,7	87,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM		32 973 635,04	31 358 409,27		95,1

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 088 686,80	1 085 901,55	3,5	99,7	
	01030		Izby rolnicze	34 700,00	32 309,06	3,0	93,1	
	10		1) wydatki bieżące	34 700,00	32 309,06	100,0	93,1	
	01095		Pozostała działalność	1 053 986,80	1 053 592,49	97,0	100,0	
	10		1) wydatki bieżące	1 053 986,80	1 053 592,49	100,0	100,0	
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 571,20	9 571,20	0,9	100,0	
	12		b) dotacje	403,25	258,25	0,0	64,0	
020			LEŚNICTWO	20 000,00	8 235,18	0,0	41,2	
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	8 235,18	100,0	41,2	
	10		1) wydatki bieżące	20 000,00	8 235,18	100,0	41,2	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 368 114,45	1 182 803,10	3,8	86,5	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,0	0,0	
	20		2) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 352,96	682 352,96	57,7	100,0	
	10		1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0	
	12		b) dotacje	0,00	0,00	0,0	0,0	
	20		2) wydatki majątkowe	682 352,96	682 352,96	100,0	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	675 761,49	499 835,14	42,3	74,0	
	10		1) wydatki bieżące	539 180,28	363 253,93	72,7	67,4	
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 000,00	41 138,21	8,2	49,0	
	20		2) wydatki majątkowe	136 581,21	136 581,21	27,3	100,0	
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	615,00	0,1	6,2	
	20		2) wydatki majątkowe	10 000,00	615,00	100,0	6,2	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 167,00	154 181,37	0,5	81,1	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 707,00	153 732,93	99,7	81,0	
	10		1) wydatki bieżące	159 707,00	126 435,43	82,2	79,2	
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	20		2) wydatki majątkowe	30 000,00	27 297,50	17,8	91,0	
	70095		Pozostała działalność	460,00	448,44	0,3	97,5	
	10		1) wydatki bieżące	460,00	448,44	100,0	97,5	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 400,00	75 462,18	0,2	73,7	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 500,00	22 140,00	29,3	50,9	
	10		1) wydatki bieżące	43 500,00	22 140,00	100,0	50,9	
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 000,00	48 412,80	64,2	91,3	

	10	1) wydatki bieżące	53 000,00	48 412,80	100,0	91,3
71035		Cmentarze	5 900,00	4 909,38	6,5	83,2
	10	1) wydatki bieżące	5 900,00	4 909,38	100,0	83,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 136 294,41	2 950 294,97	9,4	94,1
75011		Urzędy wojewódzkie	64 242,00	64 242,00	2,2	100,0
	10	1) wydatki bieżące	64 242,00	64 242,00	100,0	100,0
	11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 242,00	64 242,00	100,0	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 900,00	129 969,24	4,4	92,2
	10	1) wydatki bieżące	140 900,00	129 969,24	100,0	92,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 227,42	2 467 874,45	83,6	94,1
	10	1) wydatki bieżące	2 570 141,00	2 415 788,03	97,9	94,0
	11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 926 010,00	1 875 121,86	76,0	97,4
	20	2) wydatki majątkowe	52 086,42	52 086,42	2,1	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 324,99	114 488,98	3,9	91,4
	10	1) wydatki bieżące	125 324,99	114 488,98	100,0	91,4
	11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 755,00	17 229,00	15,0	79,2
75095		Pozostała działalność	183 600,00	173 720,30	5,9	94,6
	10	1) wydatki bieżące	183 600,00	173 720,30	100,0	94,6
	11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 000,00	70 615,00	40,6	94,2
	12	b) dotacje	12 500,00	12 500,00	7,2	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 703,00	1 703,00	0,0	100,0
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 703,00	1 703,00	100,0	100,0
	10	1) wydatki bieżące	1 703,00	1 703,00	100,0	100,0
	11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 674,96	1 674,96	98,4	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	658 500,50	617 482,81	2,0	93,8
75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	719,99	0,1	24,0
	10	1) wydatki bieżące	3 000,00	719,99	100,0	24,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	652 000,50	616 762,82	99,9	94,6
	10	1) wydatki bieżące	354 200,00	318 962,32	51,7	90,1
	11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 700,00	84 084,93	13,6	91,7
	20	2) wydatki majątkowe	297 800,50	297 800,50	48,3	100,0
75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	10	1) wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	10	1) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	283 000,00	281 419,35	0,9	99,4

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 000,00	281 419,35	100,0	99,4
10	1) wydatki bieżące	283 000,00	281 419,35	100,0	99,4
13	c) wydatki na obsługę długu JST	283 000,00	281 419,35	100,0	99,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
10	1) wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 561 736,20	13 040 688,09	41,6	96,2
80101	Szkoły podstawowe	8 685 284,83	8 408 716,75	64,5	96,8
10	1) wydatki bieżące	8 681 755,96	8 405 187,88	100,0	96,8
11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 691 196,74	6 605 792,96	78,6	98,7
20	2) wydatki majątkowe	3 528,87	3 528,87	0,0	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 236,50	764 358,09	5,9	96,0
10	1) wydatki bieżące	796 236,50	764 358,09	100,0	96,0
11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	677 235,50	666 482,61	87,2	98,4
80104	Przedszkola	6 000,00	5 776,00	0,0	96,3
10	1) wydatki bieżące	6 000,00	5 776,00	100,0	96,3
12	b) dotacje	6 000,00	5 776,00	100,0	96,3
80110	Gimnazja	3 471 279,87	3 301 176,65	25,3	95,1
10	1) wydatki bieżące	3 361 279,87	3 295 026,65	99,8	98,0
11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 717 891,87	2 690 978,89	81,5	99,0
20	2) wydatki majątkowe	110 000,00	6 150,00	0,2	5,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	468 500,00	460 807,65	3,5	98,4
10	1) wydatki bieżące	468 500,00	460 807,65	100,0	98,4
12	b) dotacje	16 500,00	16 500,00	3,6	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 869,00	37 167,26	0,3	53,2
10	1) wydatki bieżące	69 869,00	37 167,26	100,0	53,2
80195	Pozostała działalność	64 566,00	62 685,69	0,5	97,1
10	1) wydatki bieżące	64 566,00	62 685,69	100,0	97,1
11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	900,00	1,4	75,0
851	OCHRONA ZDROWIA	141 169,00	120 838,96	0,4	85,6
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 160,00	1,8	30,9
10	1) wydatki bieżące	7 000,00	2 160,00	100,0	30,9
11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 640,00	1 680,00	77,8	63,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 080,00	118 607,96	98,2	88,5
10	1) wydatki bieżące	134 080,00	118 607,96	100,0	88,5
11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 062,00	95 488,51	80,5	93,6
85195	Pozostała działalność	89,00	71,00	0,1	79,8
10	1) wydatki bieżące	89,00	71,00	100,0	79,8
852	POMOC SPOŁECZNA	8 626 437,90	8 482 225,70	27,0	98,3
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,0	0,0
10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0

85202	Domy pomocy społecznej	76 706,00	76 705,51	0,9	100,0
10	1) wydatki bieżące	76 706,00	76 705,51	100,0	100,0
85204	Rodziny zastępcze	6 773,00	6 772,48	0,1	100,0
10	1) wydatki bieżące	6 773,00	6 772,48	100,0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 872,00	2 870,50	0,0	99,9
10	1) wydatki bieżące	2 872,00	2 870,50	100,0	99,9
85206	Wspieranie rodziny	20 000,00	19 999,26	0,2	100,0
10	1) wydatki bieżące	20 000,00	19 999,26	100,0	100,0
11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	19 999,26	100,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5 144 394,00	5 003 646,19	59,0	97,3
10	1) wydatki bieżące	5 144 394,00	5 003 646,19	100,0	97,3
11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 673,00	140 666,97	2,8	100,0
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	25 023,00	24 532,69	0,3	98,0
10	1) wydatki bieżące	25 023,00	24 532,69	100,0	98,0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 374,00	424 217,64	5,0	100,0
10	1) wydatki bieżące	424 374,00	424 217,64	100,0	100,0
11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	52 977,00	52 976,55	0,6	100,0
10	1) wydatki bieżące	52 977,00	52 976,55	100,0	100,0
85216	Zasilki stałe	138 359,00	137 886,11	1,6	99,7
10	1) wydatki bieżące	138 359,00	137 886,11	100,0	99,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 116 167,00	1 115 517,76	13,2	99,9
10	1) wydatki bieżące	1 116 167,00	1 115 517,76	100,0	99,9
11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	913 332,00	913 118,81	81,9	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 387,00	454 869,59	5,4	99,9
10	1) wydatki bieżące	455 387,00	454 869,59	100,0	99,9
11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434 961,00	434 455,86	95,5	99,9
85295	Pozostała działalność	1 163 405,90	1 162 231,42	13,7	99,9
10	1) wydatki bieżące	1 163 405,90	1 162 231,42	100,0	99,9
11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	541 118,00	540 567,61	46,5	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	404 744,81	368 026,18	1,2	90,9
85395	Pozostała działalność	404 744,81	368 026,18	100,0	90,9
10	1) wydatki bieżące	404 744,81	368 026,18	100,0	90,9
11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 261,69	92 391,96	25,1	99,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	526 301,74	516 581,90	1,6	98,2

	85401	Świetlice szkolne	200 954,87	198 640,32	38,5	98,8
	10	1) wydatki bieżące	200 954,87	198 640,32	100,0	98,8
	11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 137,07	172 888,43	87,0	99,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 651,87	6 350,98	1,2	95,5
	10	1) wydatki bieżące	6 651,87	6 350,98	100,0	95,5
	11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 540,75	5 489,51	86,4	99,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	318 695,00	311 590,60	60,3	97,8
	10	1) wydatki bieżące	318 695,00	311 590,60	100,0	97,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	732 287,06	650 310,66	2,1	88,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 880,06	288 618,94	44,4	97,2
	10	1) wydatki bieżące	17 000,00	8 738,88	3,0	51,4
	11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	1 400,00	0,5	28,0
	20	2) wydatki majątkowe	279 880,06	279 880,06	97,0	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	60 553,00	33 792,94	5,2	55,8
	10	1) wydatki bieżące	60 553,00	33 792,94	100,0	55,8
	11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	5,9	40,0
	12	b) dotacje	25 553,00	24 728,80	73,2	96,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 580,00	25 040,74	3,9	76,9
	10	1) wydatki bieżące	32 580,00	25 040,74	100,0	76,9
	12	b) dotacje	23 580,00	20 550,00	82,1	87,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 674,00	286 393,14	44,0	93,7
	10	1) wydatki bieżące	305 674,00	286 393,14	100,0	93,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 600,00	16 464,90	2,5	45,0
	10	1) wydatki bieżące	36 600,00	16 464,90	100,0	45,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	20	2) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 447 656,49	1 263 727,07	4,0	87,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 222 500,95	1 042 727,53	82,5	85,3
	10	1) wydatki bieżące	381 657,27	293 486,33	28,1	76,9
	11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000,00	6 425,00	0,6	45,9
	20	2) wydatki majątkowe	840 843,68	749 241,20	71,9	89,1
	92116	Biblioteki	214 155,54	214 155,54	16,9	100,0
	10	1) wydatki bieżące	139 000,00	139 000,00	64,9	100,0
	20	2) wydatki majątkowe	75 155,54	75 155,54	35,1	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	6 844,00	0,5	68,4
	10	1) wydatki bieżące	10 000,00	6 844,00	100,0	68,4
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	10	1) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	584 435,68	558 527,20	1,8	95,6
92601		Obiekty sportowe	269 435,68	254 916,09	45,6	94,6
	20	2) wydatki majątkowe	269 435,68	254 916,09	100,0	94,6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	237 000,00	235 000,00	42,1	99,2
	10	1) wydatki bieżące	237 000,00	235 000,00	100,0	99,2
	12	b) dotacje	235 000,00	235 000,00	100,0	100,0
92695		Pozostała działalność	78 000,00	68 611,11	12,3	88,0
	10	1) wydatki bieżące	78 000,00	68 611,11	100,0	88,0
	11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM			32 973 635,04	31 358 409,27		95,1

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Nakłady od początku realizacji do 31-12-2011	Plan wydatków po zmianach na rok 2012	Łączne koszty finansowe 6+9	Poniesione wydatki w roku 2012				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1.	600	60095	6050	Budowa kładki dla pieszych na rzece "Struga" w m. Łążyn 2012-2013	0,00	10 000,00	615,00	615,00	615,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
2.	700	70005	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego 2010-2014	1 347,88	30 000,00	28 645,38	27 297,50	27 297,50	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
3.	750	75023	6050	Modernizacja budynku A Urzędu Gminy Lubawa poprzez infrastrukturę teleinformatyczną, elektryczną i wentylacyjną 2011-2012	0,00	36 977,92	36 977,92	36 977,92	36 977,92	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
4.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo - Wałdyki lata 2011-2013	6 150,00	10 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
5	801	80110	6050	Osuszenie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo-Wałdyki 2011-2013	72 594,00	100 000,00	78 744,00	6 150,00	6 150,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
6.	900	90001	6050	Kanalizacja gminy: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Samplawa, Kazanice wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej wg I etapu koncepcji 2004-2012	634 626,24	70 422,00	705 048,24	70 422,00	70 422,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA

7.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Omulu lata 2011-2013	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
8.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie 2011 -2013	0,00	290 000,00	248 973,84	248 973,84	248 973,84	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
9.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach 2012-2013	0,00	20 000,00	615,00	615,00	615,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
10.	926	92109	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji budynku świetlicy wiejskiej 2011-2013	15 321,00	142 970,00	484 173,36	131 778,68	131 778,68	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
			6057		0,00	168 536,84		168 536,84	168 536,84	0		168 536,84	
			6059		0,00	168 536,84		168 536,84	168 536,84	0		0	
11.	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową 2011-2013	11 562,00	60 000,00	171 882,65	52 091,83	52 091,83	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
			6057		0,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0		80 000,00	
			6059		0,00	28 228,82		28 228,82	28 228,82	0		0	
12.	926	92601	6050	Modernizacja budynku w parku w Fijewie 2012-2013	0,00	50 000,00	43 388,58	43 388,58	43 388,58	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
Ogółem					730 039,12	1 285 672,42	1 805 213,97	1 063 612,85	1 063 612,85	0,00	0,00	288 765,63	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**/ - kwota obejmuje wydatki roku

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy na rok 2012	Poniesione wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni drogi gminnej Rożental-Gierłoż	117 621,21	117 621,21	117 621,21	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
2.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
3.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa	15 108,50	15 108,50	15 108,50	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
4.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
5.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie	254 990,00	254 990,00	254 990,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
6.	754	75412	6050	Zakup i montaż drzwi garażowych w budynku OSP w Złotowie	7 810,50	7 810,50	7 810,50	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
7.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia na terenie SP w Byszwaldzie	3 528,87	3 528,87	3 528,87	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	SP Byszwald
8.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych	209 458,06	209 458,06	209 458,06	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa

9.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kazanicach	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa	
10.	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy: Rożental, Rumienica, Grabowo	22 693,50	22 693,50	22 693,50	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa	
11.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego parku w Fijewie - budowa ogrodzenia	28 513,36	28 513,36	28 513,36	0	A. 0 B. 0 C. 0		UG Lubawa	
Ogółem					744 484,00	744 484,00	744 484,00	0,00		15 150	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		445 302,50	196 765,66	248 536,84	445 302,50	196 765,66	0,00	0,00	196 765,66	248 536,84	0,00	0,00	0,00	248 536,84	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
	Priorytet: Oś 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"																
	Działanie: 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"																
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej																
	Razem wydatki:			337 073,68	168 536,84	168 536,84	337 073,68	168 536,84	0,00	0,00	168 536,84	168 536,84	0,00	0,00	0,00	168 536,84	
	z tego: 2012 r.			337 073,68	168 536,84	168 536,84	337 073,68	168 536,84	0,00	0,00	168 536,84	168 536,84	0,00	0,00	0,00	168 536,84	
	2013 r.		921	0	0	0											
	2014 r.***		92109 6057 6059	0 0 0	0 0 0	0 0 0											
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
	Priorytet: Oś 4 "Leader"																
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez budowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką brukową																
	Razem wydatki:			446 228,82	246 228,82	200 000,00	108 228,82	28 228,82	0,00	0,00	28 228,82	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	z tego: 2012 r.			108 228,82	28 228,82	80 000,00	108 228,82	28 228,82	0,00	0,00	28 228,82	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	2013 r.		926 92601	338 000,00	218 000,00	120 000,00											
	2014 r.***		6057 6059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		384 906,12	57 735,92	327 170,20	384 906,12	57 735,92	0,00	0,00	57 735,92	327 170,20	0,00	0,00	0,00	327 170,20	
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej																
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																
	Nazwa projektu: "Aktywna rodzina"																
	Razem wydatki:			160 761,36	24 114,20	136 647,16	160 761,36	24 114,20	0,00	0,00	24 114,20	136 647,16	0,00	0,00	0,00	136 647,16	
	z tego: 2012 r.			160 761,36	24 114,20	136 647,16	160 761,36	24 114,20	0,00	0,00	24 114,20	136 647,16	0,00	0,00	0,00	136 647,16	
	2013 r.		852	0	0	0											
	2014 r.		85214	0	0	0											
	2015 r.***		853 85395	0 0	0 0	0 0											
2.2																
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lubawa																
	Razem wydatki:			224 144,76	33 621,72	190 523,04	224 144,76	33 621,72	0,00	0,00	33 621,72	190 523,04	0,00	0,00	0,00	190 523,04	
	z tego 2012 r.		853	224 144,76	33 621,72	190 523,04	224 144,76	33 621,72	0,00	0,00	33 621,72	190 523,04	0,00	0,00	0,00	190 523,04	

2013 r.	85395	0	0	0											
2014 r.	4177 4179														
2015 r.***	4247 4249	0	0	0											
Ogółem (1+2)	x	830 208,62	254 501,58	575 707,04	830 208,62	254 501,58	0,00	0,00	254 501,58	575 707,04	0,00	0,00	0,00	575 707,04	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,0	0,0	682 352,96	682 352,96	94,6	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	0,0	682 352,96	682 352,96	100,0	100,0
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	682 352,96	682 352,96	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	5 776,00	0,8	96,3
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	5 776,00	100,0	96,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	5 776,00	100,0	96,3
852			POMOC SPOŁECZNA	10 785,00	10 785,00	100,0	100,0	10 785,00	10 785,00	1,5	100,0
	85295		Pozostała działalność	10 785,00	10 785,00	100,0	100,0	10 785,00	10 785,00	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	10 785,00	10 785,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	8 880,00	8 880,00	82,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 359,00	1 359,00	12,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	546,00	546,00	5,1	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,0	0,0	23 580,00	20 550,00	2,8	87,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,0	0,0	23 580,00	20 550,00	100,0	87,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	23 580,00	20 550,00	100,0	87,2
			OGÓLEM	10 785,00	10 785,00	100,0	100,0	724 717,96	721 463,96	99,6	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 053 527,80	1 053 278,98	17,2	100,0	1 053 527,80	1 053 278,98	17,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 053 527,80	1 053 278,98	100,0	100,0	1 053 527,80	1 053 278,98	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 053 527,80	1 053 278,98	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	8 000,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 375,20	1 375,20	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	196,00	196,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 558,74	3 553,86	0,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 527,47	7 527,47	0,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 032 870,39	1 032 626,45	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 242,00	64 242,00	1,0	100,0	64 242,00	64 242,00	1,0	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 242,00	64 242,00	100,0	100,0	64 242,00	64 242,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	64 242,00	64 242,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	55 188,00	55 188,00	85,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 317,00	8 317,00	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	737,00	737,00	1,1	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 703,00	1 703,00	0,0	100,0	1 703,00	1 703,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	100,0	100,0	1 703,00	1 703,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 703,00	1 703,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	240,66	240,66	14,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	34,30	34,30	2,0	100,0

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 400,00	1 400,00	82,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	28,04	28,04	1,6	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	89,00	71,00	0,0	79,8	89,00	71,00	0,0	79,8
85195		Pozostała działalność	89,00	71,00	100,0	79,8	89,00	71,00	100,0	79,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	89,00	71,00	100,0	79,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	15,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	74,00	71,00	100,0	95,9
852		POMOC SPOŁECZNA	5 160 861,00	5 019 792,64	81,8	97,3	5 160 861,00	5 019 792,64	81,8	97,3
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	5 105 431,00	4 964 690,24	98,9	97,2	5 105 431,00	4 964 690,24	98,9	97,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 105 431,00	4 964 690,24	100,0	97,2	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 952 308,00	4 815 748,65	97,0	97,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	102 218,00	102 218,00	2,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 851,00	6 850,46	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	18 226,00	18 226,00	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 639,00	2 639,00	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8 761,00	4 581,33	0,1	52,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	408,00	408,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 105,00	4 104,52	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	286,00	285,28	0,0	99,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 629,00	3 629,00	0,1	100,0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	10 530,00	10 202,40	0,2	96,9	10 530,00	10 202,40	0,2	96,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 530,00	10 202,40	100,0	96,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 530,00	10 202,40	100,0	96,9
85295		Pozostała działalność	44 900,00	44 900,00	0,9	100,0	44 900,00	44 900,00	0,9	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	44 900,00	44 900,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	44 900,00	44 900,00	100,0	100,0
OGÓŁEM			6 280 422,80	6 139 087,62		97,7	6 280 422,80	6 139 087,62		97,7

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej
w 2012 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwoty	
			Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		33 353 158,04	32 664 005,94
2.	Planowane wydatki		32 973 635,04	31 358 409,27
	Nadwyżka (1-2)		379 523,00	1 305 596,67
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-379 523,00	-379 523,00
Przychody ogółem:			784 005,00	784 005,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	784 005,00	784 005,00
Rozchody ogółem :			1 163 528,00	1 163 528,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 163 528,00	1 163 528,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	139 000,00	X
2			6220	Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa			75 155,54
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2820	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
2	750	75095	2820	Program Stypendialny "Stypendia Pomostowe"	X	X	3 500,00
3	750	75095	2820	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	3 000,00
4	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	16 500,00
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	6 844,00
6	926	92605	2830	Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "TVP OLSZTYN"	X	X	14 650,00
7		92605	2830	III Liga tenisa stołowego	X	X	7 100,00
8		92605	2830	Liga tenisa ziemnego o "Puchar Wójta Gminy"	X	X	3 300,00
9		92605	2830	Dzień Olimpijczyka	X	X	3 900,00
10		92605	2830	Turniej eliminacyjny "Piłkarska Kadra Czeka"	X	X	8 100,00
11		92605	2830	Gminny wyścig kolarski	X	X	2 000,00
12		92605	2830	Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe	X	X	6 100,00
13		92605	2830	Igrzyska mieszkańców wsi - letnie	X	X	4 800,00
14		92605	2830	Zawody lekkoatletyczne	X	X	6 900,00
15		92605	2830	Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich	X	X	9 200,00
16		92605	2830	Mistrzostwa Gminy juniorów i kadetów w zapasach - styl klasyczny	X	X	2 600,00
17		92605	2830	Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej plażowej o Puchar Wójta Gminy Lubawa	X	X	5 400,00
18		92605	2830	Turnieje w piłce siatkowej halowej	X	X	4 900,00
19		92605	2830	Turnieje szachowe - rozgrywki	X	X	3 200,00
20		92605	2830	Otwarty turniej tenisa stołowego w 5-ciu kategoriach pod patronatem Wójta Gminy	X	X	3 200,00
21		92605	2830	Turniej piłkarski im. H.Rybickiego	X	X	5 800,00
22		92605	2830	Festyn rekreacyjno - sportowy "Dni Drwęcy"	X	X	4 050,00
23		92605	2830	Program "Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim"	X	X	13 500,00
24		92605	2830	Gminne turnieje piłki halowej	X	X	12 000,00
25		92605	2830	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	X	X	106 400,00
26		92605	2830	Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS	X	X	7 900,00
Ogółem					X	139 000,00	343 999,54

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §266	inwestycje §6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	330 552,67	906 297,76	0,00	0,00	0,00	1 116 190,39	278 052,67	120 660,04	278 052,67
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny Gminy Lubawa	330 552,67	906 297,76	0,00	0,00	0,00	1 116 190,39	278 052,67	120 660,04	278 052,67
	Ogółem	330 552,67	906 297,76	0,00	0,00	0,00	1 116 190,39	278 052,67	120 660,04	278 052,67

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2012 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2011 r.	Przewidywany stan na koniec roku								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	5 574 328	4 410 800	3 464 400	2 593 800	1 723 200	1 068 600	414 000	0	0	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	31 180 369	32 664 005	30 991 013	32 100 000	31 890 530	31 954 450	31 254 450	31 513 850	31 804 000	31 800 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 574 328	4 410 800	3 464 400	2 593 800	1 723 200	1 068 600	414 000	0	0	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	17,88	13,50	11,18	8,08	5,40	3,34	1,32	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

**SPRAWOZADANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY -
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA ROK 2012**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2012 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za rok 2012	Wykonani e w %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	139 000,00	139 000,00	100,00
1.2	- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	75 155,54	75 155,54	100,00
1.3	- odsetki	1 000,00	1 651,02	165,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2011	22 449,22	22 449,22	100,00
	Przychody ogółem	237 604,76	238 255,78	100,30
2.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za rok 2012	Wykonani e w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	78 200,00	74 507,53	95,30
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagród, nagroda jubileuszowa/	7 400,00	4 650,00	62,80
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	13 317,51	93,10
2.4	Fundusz Pracy	2 050,00	1 554,61	75,80
2.5	Odpis na ZFŚS	4 012,00	4 011,07	100,00
2.6	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	11 600,00	11 590,25	99,90
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	9 900,00	7 143,57	72,20
	- materiały /w tym węgiel/	3 400,00	2 929,95	
	- wyposażenia	2 000,00	-	
	- czasopisma	4 500,00	4 213,62	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	8 238,00	5 941,57	72,10
	- telefon	1 500,00	1 436,50	
	- internet	900,00	803,96	
	- energia i gaz	800,00	280,01	
	- informatyczne /tusz, programy, licencje/	1 940,00	601,30	
	- przegląd piecyków gazowych	60,00	55,00	
	- wykonanie inst. stalowej /garaż/	1 200,00	1 169,00	
	- bankowe i inne	1 838,00	1 595,80	
2.9	Pozostałe wydatki:	1 300,00	1 013,97	78,00
	- podróże służbowe	650,00	568,97	
	- ubezpieczenia rzeczowe	350,00	335,00	
	- badania okresowe pracowników	100,00	-	
	- szkolenia pracowników	200,00	110,00	
3.	Koszty finansowe	<u>2 000,00</u>	<u>994,98</u>	<u>49,00</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	139 000,00	124 725,06	89,70
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Byszwałdzie wraz z wykonaniem elewacji”	75 155,54	75 155,54	100,00
	WYDATKI OGÓŁEM	214 155,54	199 880,60	93,30

W 2012 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała dotację od organizatora na wydatki bieżące w kwocie 139 000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 89,70% oraz dotację celową na zadania inwestycyjne w kwocie 75.155,54 zł, która została wykorzystana w 100%. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa zrealizowała w 2012 roku inwestycję pn. „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Byszwałdzie wraz z wykonaniem elewacji” na kwotę 100.155,54 zł, z tego 25 000,00 zł zostanie sfinansowane w ramach Umowy Przyznania Pomocy nr 00442-6930-UM1440364/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W związku z powyższym Biblioteka zaciągnęła 17.07.2012 r. kredyt pomostowy krótkoterminowy w wysokości 25 000,00 zł na sfinansowanie części inwestycji, na którą otrzyma dofinansowanie.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 199 880,60 zł co stanowi 93,30 % ogółu planowanych wydatków, natomiast realizacja wydatków do ogólnej kwoty dochodów wynosi 83,90%.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH (przykładowo)	JEDNOSTKA MIARY -ha -sztuki -mb	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMIN ILOŚĆ WARTOŚĆ	WIECZYSTY UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIERŻAWA LUB NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANIE W ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ	INNE FORMY ZAGOSPODAROWANIA ILOŚĆ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. GRUNTY np. -tereny zielone-parki	Ha	7,5674	7567,04	0,0200	0	0	0	7,5474
- lasy	Ha	16,8900	46934,20	7,8600	0	1,0500	0	7,9800
- drogi	Ha	335,6222	1068935,18	21841,49	0	2917,76	0	22174,95
- działki przemysłowo-hndlowe	Ha	6,4096	24229,56	335,6222	0	0	0	0
- działki budowlane niezabudowane	Ha	1,8381	22208,44	1068935,18	0	0	0	0
- działki budowlane zabudowane	Ha	2,1244	46565,98	6,1900	0,2196	0	0	0
- użytki kopalne	Ha	17,6247	112616,35	23399,44	830,12	0	0	0
- stawy, bagna wiejskie	Ha	7,3713	12790,05	1,5701	0,1142	0	0	0,1538
- wysypiska śmieci	Ha	12,6824	12682,40	18970,39	1379,80	0	0	1858,25
- cmentarze komunalne	Ha	1,7128	5410,00	0,6800	1,4444	0	0	0
- grunty orne	Ha	54,3471	226724,75	14905,32	31660,66	0	0	0
II. GRUNTY POD OBIEKTAMI np. - hydroformie, zbiorniki p.p	Ha	5,5881	111762,00	8,0530	0	2,3454	0	7,2263
- ośrodki kultury	Ha	4,6080	59539,61	51456,17	0	14986,37	0	46173,81
- szkoły	Ha	16,0534	342839,17	3,8213	0	0,6900	0	2,8600
- obiekty służby zdrowia	Ha	0,2974	8922,00	6630,39	0	1197,23	0	4962,43
- budynkami mieszkalnymi i	Ha	1,4545	25177,29	12,6824	0	0	0	0
				12682,40	0	0	0	0
				1,7128	0	0	0	0
				5410,00	0	0	0	0
				7,0007	0	47,3464	0	0
				29205,45	0	197519,30	0	0
				3,0446	0	0	0	2,5435
				60892,00	0	0	3,6883	0,9197
				0	0	0	47656,24	11883,37
				0	0	0	0	0
				16,0534	0	0	0	0
				342839,17	0	0	0	0
				0	0	0	0,2974	0
				8922,00	0	0	8922,00	0
				0	0	0	0	0
				1,4545	0	0	0	0
				25177,29	0	0	0	0
Razem I+II		492,1914	2134904,02	405,7650	1,7782	51,4318	3,9857	29,2307
III OBIEKTY np. - budynki mieszkalne	Szt.	11	366165,88	1682364,69	33870,58	216620,66	56578,24	145469,85
- budynki niemieszkalne (w tym administracyjne)	Szt.	14	489730,00	0	0	11	0	0
- szkoły	Szt.	0	0	0	0	366165,88	0	0
- obiekty kultury (świątlice, strażnice,	Szt.	31	2513094,06	4	0	10	0	0
- obiekty służby zdrowia	Szt.	2	478710,90	434739,76	0	54990,24	0	0
- inne (infrastruktura-wodociągi, drogi, itp..)	Szt.	421	23461820,11	0	0	0	31	0
				0	0	0	2513094,06	0
				0	0	0	0	2
				478710,90	0	0	0	478710,90
				184	0	0	237	0
				22998831,35	0	0	462988,76	0
Razem I+II+III		479	29444424,97	188	0	21	268	2
Środki transportu	Szt.	22	2565264,66	25115935,80	33870,58	637776,78	3032661,06	624180,75
Pozostałe środki trwałe	Szt.	66	889524,41	0	0	0	22	0
				66	0	0	2565264,66	0
				889524,41	0	0	0	0
Razem środki trwałe	Szt.	567	32899214,04	254	0	21	290	2
				26005460,21	33870,58	637776,78	5597925,72	624180,75

IV. INNE ŚRODKI TRWAŁE (ruchomości)-wyposażenie	Szt.	7428	2016987,21	2016987,21	0	0	0	0
<u>OGÓLEM</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>34916201,25</u>	<u>28022447,42</u>	<u>33870,58</u>	<u>637776,78</u>	<u>5597925,72</u>	<u>624180,75</u>

Załącznik Nr 12a
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

Zmiany w środkach trwałych za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 rok

Lp.	Grupy KŚT	Opis	Konto	Stan na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2012	Umorzenie łączne	Wartość księgowa
1.	0	Grunty	011-01	2173516,47	204804,00	243416,45	2134904,02	0,00	2134904,02
2.	1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011-02	5271326,04	268235,20	0,00	5539561,24	2294926,19	3244635,05
3.	2			20520333,85	9908382,24	9022328,18	21406387,91	5422188,78	15984199,13
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; urządzenia techniczne	011-03	112765,39	64129,71	64129,71	112765,39	60371,43	52393,96
5.	4			211556,98	35054,46	26095,96	220515,48	141850,78	78664,70
6.	5			0,00	17297,67	17297,67	0,00	0,00	0,00
7.	6			533745,21	3597,54	3597,54	533745,21	314468,21	219277,00
8.	7	Środki transportu	011-04	1656809,16	1250800,31	342344,81	2565264,66	1375919,19	1189345,47
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	011-05	345265,33	40804,80	0,00	386070,13	201931,46	184138,67
10.	Razem			30825318,43	11793105,93	9719210,32	32899214,04	9811656,04	23087558,00
11.	WNIp	WNIp powyżej 3500 zł	020-01	147370,64	7000,00	7000,00	147370,64	142439,60	4931,04
12.	Razem			30972689,07	11800105,93	9726210,32	33046584,68	9954095,64	23092489,04
13.	Wyp.	Pozostałe środki trwałe poniżej 3500 zł	013	1822120,95	220080,05	25213,79	2016987,21	2016987,21	0,00
14.	WNIp	WNIp poniżej 3500 zł	020-02	138097,54	71788,50	0,00	209886,04	209886,04	0,00
15.	Razem			32932907,56	12091974,48	9751424,11	35273457,93	12180968,89	23092489,04

Załącznik Nr 12b
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2012r.

Gmina Lubawa wg stanu na 31.XII.2012 jest właścicielką **492,1914 ha**. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu.

Do całości w/w gruntów Gmina ma potwierdzone prawo własności poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych.

Od złożenia poprzedniej informacji powierzchnia mienia komunalnego uległa zmianie w wyniku prowadzonej działalności tj. sprzedaży, bądź zmian wynikających z pomiarów geodezyjnych stan gruntów będących własnością gminy uległ zmniejszeniu o **2,100 ha**.

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Lubawa za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku według podstawy nabycia:

Na zwiększenie stanu gruntów (**0,0130**) miały wpływ:

- otrzymana darowizna – działka nr 109/2 od Państwa Jerzego i Henryka Rybińskich – obręb Omule, powierzchnia 0,0130 ha akt not. A 2293/2012 z dnia 17.07.2012 r.

Na zmniejszenie stanu gruntów (**2,1130 ha**) miały wpływ następujące decyzje:

- decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działka nr 600/12-Samplawa, IG-II.7820.15.2011.DS, o powierzchni 0,0009 ha – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536
- decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działka nr 615/2-Samplawa, IG-II.7820.15.2011.DS, o powierzchni 0,0024 ha- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536
- decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działka nr 630/6-Samplawa, IG-II.7820.15.2011.DS, o powierzchni 0,0253 ha- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536
- decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działka nr 630/8-Samplawa, IG-II.7820.15.2011.DS, o powierzchni 0,0823 ha- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536
- sprzedaż działki nr 209/4- obręb Władyki , o powierzchni 0,0623 ha
- przekazano w formie aportu dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa sp. z o.o. działka nr 147/2, obręb Władyki , powierzchnia 0,2000 ha
- przekazano w formie aportu dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa sp. z o.o. działka nr 199/2, obręb Łążyn, powierzchnia 0,1002 ha
- przekazano w formie aportu dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa sp. z o.o. działka nr 263, obręb Władyki , powierzchnia 0,2400 ha
- przekazano w formie aportu dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa sp. z o.o. działka nr 198/5, obręb Łążyn, powierzchnia 0,1896 ha
- przekazano w formie aportu dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa sp. z o.o. działka nr 97/4, obręb Targowisko, powierzchnia 0,3500 ha
- przekazano w formie aportu dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa sp. z o.o. działka nr 190, obręb Omule, powierzchnia 0,8600 ha

Powyższe zmiany stanu gruntów wprowadzono w odpowiednie pozycje zestawienia tabelarycznego w dziale I Grunty lub w dziale II Grunty pod obiektami.

Ze sprzedaży działki, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2012 roku do 31.XII.2012 roku łącznie ze spłatami rat za wykupione w latach poprzednich składniki mienia komunalnego (mieszkania) uzyskano łącznie kwotę **16.703,79 zł**.

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2012 roku do 31.XII.2012 r. kwotę **91.794,36 zł**, z użytkowania wieczystego **1.374,67 zł**, z odsetek **10.268,16 zł**, pozostałe 18.279,39 zł - łącznie **121.716,58 zł**.

Z powyższego wynika, iż gmina Lubawa od **01.01.2012 do 31.XII.2012r.** z tytułów związanych z posiadaniem mienia komunalnego uzyskała łączne dochody w kwocie **138.420,37 zł**.

Z ogólnej ilości gruntów będących własnością gminy (**492,1914 ha**) przypada na:

- | | |
|--|---------------|
| - drogi | - 335,6222 ha |
| - użytkowanie wieczyste | - 1,7782 ha |
| - wydzierżawiono | - 51,4318 ha |
| - inne formy (decyzje, użyczenie) | - 33,2164 ha |
| - grunty pod budynkami, cmentarzami, szkołami, użytkami kopalnymi i nie nadające się do zagospodarowania | - 70,1428 ha |

Wartość księgowa wszystkich gruntów wynosi **2.134.904,02 zł**.

Łączna wartość księgowa obiektów stanowiących majątek trwały na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi **30.764.310,02 zł**, a wraz z gruntami jest to kwota **32.899.214,04** (konto 011)

Pozostały majątek trwały (ewidencjonowany na koncie 013) ma wartość **2.016.987,21 zł**.

Łączna wartość majątku trwałego wraz z związanymi z nim ruchomościami (tzn. pozostałymi środkami trwałymi) na dzień 31 grudnia 2012r. stanowi wartość **34.916.201,25 zł**.

Długoterminowe należności gminy dotyczą tylko należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w latach poprzednich. Wynoszą one według stanu na 31 grudnia 2012r. kwotę **38.731,30 zł**. płatne w następujących latach i kwotach:

- spłaty w roku 2013 – **5.014,00 zł**.
- spłaty w roku 2014 - **3.874,00 zł**

Zaległości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na 31.XII.2012r. wynoszą **29.843,30 zł**.

Wymiar finansowy zarządzania mieniem komunalnym tj. dochody i wydatki roku 2012 zostały ujęte w załącznikach Nr 1 i Nr 2 w dziale 700 rozdział 70005 i zostały objaśnione w materiale opisowym do wykonania budżetu gminy za rok 2012 r.

Gospodarowanie mieniem jest związane z całym budżetem gminy i praktycznie każdy dział (wydatki rzeczowe) przewiduje środki na jego bieżące utrzymanie bądź powiększenie (inwestycje gminne).

Przewidywane rozdysponowanie mienia komunalnego w 2013r.

- sprzedaż 1 lokalu w Rakowicach,
- sprzedaż 3 lokali w Łążynie,
- sprzedaż 1 lokalu w Gutowie,
- sprzedaż 7 lokali w Szczepankowie,
- sprzedaż 3 działek pod zabudowę mieszkaniową w Czerlinie,
- sprzedaż 3 działek pod zabudowę mieszkaniową w Tuszewie.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2012 rok

Budżet na rok 2012 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2011 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **30.035.799,00 zł**, a po stronie wydatków **30.686.799,00 zł** i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 1.459.000,00 zł. Jednakże w ciągu roku budżet Gminy na skutek Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy ulegał zmianom i zamknął po stronie dochodów kwotą **33.353.158,04 zł**, natomiast po stronie wydatków **32.973.635,04 zł** i zakładał nadwyżkę w kwocie **379.523,00 zł**. Dochody wykonano w kwocie **32.664.005,94 zł**, a wydatki w kwocie **31.358.409,27 zł** wynikiem czego jest nadwyżka w kwocie **1.305.596,67 zł**. Przychody budżetu wyniosły 784.005,00 zł, a rozchody 1.163.528,00 zł. Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 7 „*Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2012 roku – przychody i rozchody budżetu*”.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina była obciążona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie 4.410.800,00 zł.

W roku 2010 zaciągnięto następujące kredyty:

- Na podstawie umowy kredytu z dn. 11.02.2010 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości **530.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2010. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od lipca 2010 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na maj 2013 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2012 – 75.800,00 zł.
- Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.342-19/10 z dn. 01.10.2010 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości **1.080.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2010. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2011 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2015 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2012 – 648.000,00 zł.
- Na podstawie umowy kredytu nr 31/21/10/3738/2010 z dn. 15.11.2010 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości **1.685.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2010. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2011 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2017 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2012 – 1.203.000,00 zł.

W roku 2011 zaciągnięto kredyt:

- Na podstawie umowy kredytu nr 05/126/11/Z/OB z dn. 30.08.2011 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości **2.900.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2012 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2018 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2012 – 2.484.000,00 zł.

Analizując przypadające do spłaty raty kredytów w roku 2012 oraz w latach następnych opracowano prognozę kwoty długu do końca 2018r. (tj. do roku w którym przypadają ostatnie spłaty zaciągniętych kredytów) – patrz załącznik Nr 10.

W ciągu roku 2012 zostało przyjętych 8 Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet gminy, oraz zostało wydanych 8 Zarządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zwiększono o 3.317.359,04 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony w ciągu roku o 2.286.836,04 zł. W wyniku tych zmian plan budżetu na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem – **33.353.158,04 zł**
- plan wydatków ogółem – **32.973.635,04 zł**

Wprowadzone zmiany dotyczące zwiększeń oraz zmniejszeń budżetu wynikały z decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta.

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w **97,9%**, natomiast plan wydatków zrealizowano w **95,1%**.

Szczegółowo (do § włącznie) plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące **załączniki Nr 1 i Nr 2** do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2012 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

DOCHODY BUDŻETU

Realizację planu dochodów budżetu w 2012 r. wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1a, natomiast szczegółowe (do § włącznie) dane obejmujące plan dochodów oraz ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 1 sporządzony na podstawie danych z ewidencji księgowej obejmującej wykonanie 2012 roku.

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. osiągnęło kwotę **32.664.005,94 zł** tj. 97,9 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na

- 1) **Dochody własne** – plan 5.519.659,07 zł, wykonanie **5.412.469,48 zł** tj. 98,1 % na nie składają się:
 - o Podatki i opłaty – 4.487.705,33 zł,
 - o Dochody z majątku gminy – 136.960,84 zł,
 - o Pozostałe dochody – 787.803,31 zł.
- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3.028.871,00 zł, wykonanie **2.965.174,38 zł** tj. 97,9%.
- 3) **Ogółem subwencje** plan 16.110.251,00 zł, wykonanie **16.110.251,00 zł**.
- 4) **Dotacje celowe z budżetu państwa i JST** – plan 7.497.583,80 zł, wykonanie **7.349.988,53 zł**,
- 5) **Środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie inwestycji** – plan 1.196.793,17 zł, wykonanie 826.122,55 zł tj. 69,0%.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów (patrz zał. Nr 1a) w 2012 roku wynika, że dochody skalkulowano prawidłowo. W roku ubiegłym prawidłowo przebiegało przekazywanie przez Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone oraz własne, a realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu osiągnęło wskaźnik 97,2% (w analogicznym okresie roku 2011 wskaźnik ten wynosił 101,7%). Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała bez większych zakłóceń oraz zgodnie z planem, jak widać w załączniku Nr 1a osiągnięto w większości pozycji planu 100 % wykonania.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 636.626,15 zł (w roku 2011 – 516.279,92 zł), w tym odsetki statystyczne w kwocie 290.207,26 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wg poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- o Podatek od nieruchomości - 395.823,52 zł,
- o Podatek rolny - 123.563,49 zł,
- o Podatek leśny - 1.328,90 zł,
- o Podatek od śr. transportowych - 21.653,41 zł,
- o Czynszu najmu i dzierżawy mienia - 106.039,21 zł,
- o Odsetki statystyczne - 290.207,26 zł.

Na występujące zaległości wystawiono 1.205 upomnień, 48 wezwań, 528 tytułów wykonawczych na kwotę 206.308,10 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż mimo prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości uległy w roku 2012 zwiększeniu. Z uwagi na znaną wszystkim trudną sytuację materialną i finansową podatników trudno stwierdzić, iż zaległości będą się zmniejszać.

Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na osiągnięte przez gminę dochody jest obniżenie górnych stawek podatkowych. Korzystając ze swych uprawnień Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych, podatku od nieruchomości za rok 2012 wyniosły 606.974,88 zł, podatku rolnym 244.647,92 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 148.158,23 zł, razem 999.781,03 zł (w roku 2011 760.185,58 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg oraz zwolnień w podatku od nieruchomości (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 282.793,16 zł (w roku 2011 – 242.905,60 zł).

Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 25.916,32 zł, rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności 14.805,00 zł.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2012 roku przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

WYDATKI BUDŻETU

Wysoka Rado! Wykonanie wydatków w 2012 roku osiągnęło kwotę **31.358.409,27 zł** co stanowi **95,1 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik nr 2.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1) Wydatki bieżące – 28.792.803,92 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- Wynagrodzenia i pochodne – 14.657.752,30 zł,
- Dotacje – 294.504,80 zł
- Wydatki na obsługę długu gminy – 281.419,35 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – wykonanie 2.565.605,35 zł .

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załączniki nr 3 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2012” , załącznik nr 3a „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 r.” .

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 1.088.686,80 zł, wykonanie 1.085.901,55 zł tj. 99,7%.

Wydatki obejmują:

- odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 32.309,06 zł,
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 1.053.592,49 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.235,18 zł tj. 41,2 % .Kwotę 6.555,00 zł wydatkowano na zakup sadzonek drzew i krzewów.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.368.114,45 zł, wykonanie 1.182.803,10 zł tj. 86,5%, w tym wydatki majątkowe stanowiły 819.549,17 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 363.253,93 zł składały się:

- wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z umowami zlecenia na odsnieżanie dróg gminnych tj. wynagrodzenia +pochodne – 41.138,21 zł,
- wydatki na zakup materiałów – 58.590,15 obejmowały:
 - ✓ zakup kruszywa do remontu dróg gminnych,
 - ✓ zakup materiałów do remontu przepustów drogowych na terenie gminy,
 - ✓ zakup palików i siatek przeciwsnieżnych,
 - ✓ pozostałe /kosze uliczne, piasek, sól, olej napędowy/.
- wydatki na usługi remontowe – 80.876,29 zł, które obejmowały:
 - ✓ remonty i profilacja dróg gruntowo-żwirowych,
 - ✓ remonty chodników na terenie gminy,
 - ✓ utwardzenia wjazdów, remonty
- zakup usług pozostałych – 182.649,28 zł, które obejmowały:
 - odsnieżanie,
 - pozostałe usługi (transport kruszywa, montaż znaków drogowych, sadzenie drzew przy drogach gminnych),

Wydatki inwestycyjne w kwocie 137.196,21 zł (zał. Nr 3 i 3a) .

Dotacje celowe w kwocie

- 682.352,96 przekazana Powiatowi Iławskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental - Wałdyki na odcinku droga krajowa nr 15 do m. Wałdyki (zał. Nr 6),

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 190.167,00 zł, wykonanie 154.181,37 zł tj. 81,1%. Z

powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii– 7.261,12 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne – 85.314,23 zł,

- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia w kwocie 30.322,60 zł,
- zakup usług remontowych – budynki komunalne, ośrodki zdrowia – 1.537,48 zł,
- ubezpieczenia – 2.000,00 zł,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych z tytułu braku lokali socjalnych 448,44 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 27.297,50 zł (zał. Nr 3).

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków komunalnych a także ośrodków zdrowia. Remonty bieżące jak i te poważniejsze były dokonywane celem utrzymania majątku gminy w należytym stanie, a także jeśli to możliwe polepszeniu warunków w tych budynkach, służących mieszkańcom gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 102.400,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 75.462,18 zł tj. 73,7%. Na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 22.140,00 zł. Na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy) wydatkowano 48.412,80 zł. Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 4.909,38 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.136.294,41 zł, wykonanie 2.950.294,97 zł tj. 94,1 %, w tym na wydatki inwestycyjne 52.086,42 zł (zał. Nr 3 i 3a). Na wydatki bieżące w kwocie 2.898.208,55 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 64.242,00 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi części etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- ❖ rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki w kwocie 129.969,24 zł dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Lubawa tzn.: diety radnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych.
- ❖ rozdział 75023 – Urzędy gmin – na wydatki bieżące w kwocie 2.415.788,03 zł składają się min.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.875.121,86 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 44.135,29 zł,
 - wpłaty na PFRON – 7.692,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 119.051,82 zł,
 - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, komputerów, środków czystości, mebli biurowych i na salę sesyjną, materiałów wymiennych do sprzętu biurowego – 111.132,84 zł,
 - usługi naprawy sprzętu biurowego, usługi remontowe budynku Urzędu, konserwacja i naprawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 13.966,34 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia pracowników, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości itp. – 150.729,05 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 7.829,28 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 21.597,20 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 34.447,95 zł,
 - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 16.229,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 13.855,40 zł,
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 114.488,98 zł obejmują:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17.229,00 zł,
 - zakup: materiałów i artykułów promujących gminę – 31.511,43 zł,
 - usługi: ogłoszenia prasowe, druk biuletynu informacyjnego, wykonanie zdjęć – 65.748,55 zł.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 173.720,30 zł dotyczyły:
 - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań” – 6.600,00 zł;
 - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie 3.000,00 zł;
 - dotacja dla organizacji pozarządowych – 2.000,00 zł,
 - diety sołtysów – 66.672,26 zł,
 - prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 70.615,00 zł,

- pozostałe wydatki (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne) – 10.997,04 zł,
- składki do Stowarzyszeń 12.936,00 zł.

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

=
❖ rozdział 75101 w kwocie 1.703,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 658.500,50 zł, wykonanie 617.482,81 zł tj. 93,8 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 297.800,50 zł (zał. Nr 3a). Wydatki bieżące w kwocie 319.682,31 zł obejmowały:

- ❖ Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – zakup materiałów – 719,99 zł,
- ❖ Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne:
 - opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 115.885,93 zł,
 - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych na kwotę – 81.695,27 zł
 - koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 32.531,79 zł
 - zakup usług remontowych - 29.489,21 zł,
 - badania lekarskie – 19.050,00 zł
 - opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich – 16.491,62 zł
 - delegacje – 0,00 zł
 - ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 23.818,30 zł.
- ❖ Z rozdziału 75414 – Obrona cywilna wydatkowano 0,00 zł.
- ❖ Z rozdziału 75421 – Zarządzenie kryzysowe wydatkowano 0,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 283.000,00 zł, wydatki 281.419,35 zł tj. 99,4 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 13.561.736,20 zł, wydatki 13.040.688,09 zł tj. 96,2 %. Poniżej sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek oświatowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie za rok 2012

W roku 2012 wydatki jednostki wyniosły 926.761,20 zł /w tym wydatki majątkowe 3.528,87 zł/ co stanowi 98,10% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 944.291,10 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 925.534,58 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 766.563,42 zł /dotyczy zatrudnienia 11,60 etatu nauczycieli i 3 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Byszwałdzie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.569,63 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 44.740,92 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 2.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 35.721,58 zł, z tego:
 - zakup węgla 21.498,37 zł,
 - środki czystości 1.192,60 zł,
 - prenumerata czasopism 789,39 zł,
 - papier ksero, tusz do drukarek, toner ksero 2.437,44 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz do butli i pozostałe materiały 9.803,78 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.972,03 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 400,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 6.999,31 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 6.697,38 zł,
 - zużycie wody 301,93 zł.
 - zakup usług remontowych – 9.029,60 zł z tego:
 - wymiana 16 okien oraz drzwi aluminium 7.700,00 zł,
 - pozostały remont w kwocie 1.329,60 zł.
 - zakup usług pozostałych – 6.817,45 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 85,80 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 907,20 zł,
 - usługi kominiarskie 707,00 zł,
 - wykonanie bramy wejściowej 750,00 zł,
 - usługa hydrauliczna 516,60 zł,
 - wykonanie pokrowców 492,00 zł,
 - monitoring obiektu szkoły 607,36 zł,
 - badanie, ładowanie i przegląd gaśnic 199,26 zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - pozostałe usługi – 2.352,43 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.239,84 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.110,11 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.389,18 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 805,93 zł,
 - delegacje 583,25 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 909,00 zł,
 - szkolenia pracowników 934,00
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.609,64 zł /dofinansowanie czesnego 2.500,- zł; podróże służbowe 109,64 zł/,
 - wydatki inwestycyjne – ogrodenie 3.528,87 zł.
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 1.226,62 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 1.075,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 150,66 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu za rok 2012

W roku 2012 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.105.985,89 zł co stanowi 96,70% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 1.143.310,67 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 1.068.468,37 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 820.502,63 zł /dotyczy zatrudnienia 14 etatów nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rożentalu/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.999,49 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 39.926,90 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 102.689,00 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 79.765,50 zł,
 - środki czystości 3.645,44 zł,
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 1.070,37 zł,
 - prenumerata czasopism 648,18 zł,
 - rolety 2.049,98 zł,
 - oprogramowania 2.023,65 zł,
 - kosiarka 2.400,00 zł,
 - tablice korkowe 525,58 zł,

- artykuły gospodarcze i bo bieżących napraw 3.302,96 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 7.257,34 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.902,82 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 21.640,62 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 20.917,17 zł,
 - zużycie wody 723,45 zł.
 - zakup usług remontowych – 11.858,75 zł z tego:
 - wymiana 8 szt. okien – 10.240,- zł,
 - pozostały remont 1.618,75 zł.
 - badania okresowe pracowników 534,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 16.287,96 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1.887,49 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 6.350,40 zł,
 - usługi kominiarskie 1.442,00 zł,
 - usługa serwisowa C.O. 1.653,62 zł,
 - usługa serwisowa systemów komputerowych 1.375,- zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - ładowanie, badanie i przegląd gaśnic – 576,87 zł,
 - badanie instalacji elektrycznej 972,00 zł,
 - pozostałe usługi – 1.830,78 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 966,12 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 838,23 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.029,85 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 1.519,61 zł,
 - delegacje 1.510,24 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 680,00 zł;
 - szkolenia pracowników 360,00 zł;
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 5.092,00zł /opłata za udział w konferencji 300,00 zł; dofinansowanie czesnego 4.736,- zł, podróże służbowe 56,00 zł/.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /światlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 37.517,52 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 37.399,92 zł,
 - zakup usług pozostałych 117,60 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Rumienicy za rok 2012

W roku 2012 wydatki bieżące jednostki wyniosły 786.196,49 zł co stanowi 96,30% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 816.332,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 785.130,34 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 652.926,24 zł / dotyczy zatrudnienia 10 etatów nauczycieli i 2 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rumienicy/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.805,64 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny –36.345,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30.006,27 zł, z tego:
 - zakup gazu opałowego 21.075,44 zł,
 - środki czystości 724,60 zł,
 - prenumerata czasopism 826,68 zł,
 - programy i licencje 848,50 zł,
 - Laptop HP 2.100,00 zł,
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 722,79 zł
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki – 3.708,26 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.982,47 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 8.148,26 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 7.978,82 zł,
 - zużycie wody 169,44 zł.
 - badania okresowe pracowników 202,00 zł
 - usługi remontowe 9.093,57 zł obejmujące:
 - remont chodnika 5.063,87 zł,
 - naprawa komina 4.029,70 zł
 - zakup usług pozostałych – 6.714,98 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 943,79 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 259,20 zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - usługi kominiarskie 251,- zł,
 - monitoring obiektu szkoły 605,24 zł,
 - montaż bramki ogrodzeniowej 701,10 zł,
 - wymiana presostatu ciśnienia pieca C.O. 984,00 zł;
 - wymiana zaworu bezpieczeństwa zbiornika LPG 553,50 zł;
 - pozostałe usługi – 2.217,35 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 716,27 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.248,62 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 1.542,21 zł,
 - delegacje 706,41 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 380,00 zł,
 - szkolenia pracowników 680,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.530,08 zł /dofinansowanie czesnego 2.500,00 zł, podróże służbowe 30,08 zł/.
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 1.066,15 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 1.066,15 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za rok 2012

W roku 2012 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.003.101,31 zł co stanowi 97,00% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 1 034.277,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 1.002.410,04 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 804.273,00 zł / dotyczy zatrudnienia 13 etatów nauczycieli i 2,5 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Tuszewie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.792,02 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 48.623,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 70.594,84 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 54.893,76 zł,
 - środki czystości 1.404,78 zł,
 - prenumerata czasopism 399,45 zł,
 - niszczarka 599,99 zł,
 - oprogramowania 663,00 zł,
 - wycieraczki na schody 1.508,13 zł,
 - tusz do drukarek i toner ksero 1.793,43 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki i pozostałe materiały 9 332,30 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.241,25 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 14.635,58 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 14.044,13 zł,
 - zużycie wody 591,45 zł.

- zakup usług remontowych – 1.505,40 zł,
 - badania okresowe pracowników 554,000 zł
 - zakup usług pozostałych – 8.979,87 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1.115,37 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 1.036,80 zł,
 - usługi kominiarskie 830,00 zł,
 - usługa serwisowa C.O. 1.122,01 zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - przegląd gaśnic, badanie wewnętrznej sieci hydrantów 851,16 zł,
 - badanie instalacji elektrycznej 744,00 zł,
 - pozostałe usługi – 3.080,73 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.047,40 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.780,02 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 774,92 zł,
 - delegacje 1.005,10 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 523,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 770,00 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.738,88 zł /dofinansowanie czesnego 1.000,00 zł; konferencje i szkolenia Rady Pedagogicznej 3.344,50 zł, delegacje 394,38 zł/.
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 691,27 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 597,75 zł,
 - zakup materiałów – 93,52 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Złotowie za rok 2012

W roku 2012 wydatki jednostki wyniosły 1.056.975,66 zł co stanowi 97,90% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 1.079.949,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146– Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 1.056.177,91 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 782.654,39 zł / dotyczy zatrudnienia 10,70 etatu nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Złotowie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.456,01 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 39.015,18 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 886,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 102.023,16 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 90.978,18 zł,
 - środki czystości 2.109,88 zł,
 - prenumerata czasopism 683,38 zł;
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 2.321,86 zł;
 - Laptop HP 2.100,00 zł;
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki, gaz do butli, pozostałe materiały 3.829,86 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 875,36 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 24.336,64 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 18.998,80 zł,
 - zużycie wody 830,19 zł.
 - badania okresowe pracowników – 393,00 zł,
 - usługi remontowe 40.910,81 zł
 - wymiana 15 szt. okien 14.250,- zł,
 - izolacja zewnętrzna przeciwwilgociowa 21.771,00 zł;
 - usługi dekararskie 4.389,81 zł;
 - pozostałe naprawy 500,- zł.

- zakup usług pozostałych – 20.715,43 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1.887,50 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 7.646,40 zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - usługi kominiarskie 950,00 zł,
 - usługa serwisowa C.O.- 1.507,24 zł,
 - badanie instalacji elektrycznej 908,00 zł;
 - prace ziemne i kanalizacyjne 6.003,55 zł;
 - pozostałe usługi – 1.612,94 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 787,03 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 698,14 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.434,76 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 949,66 zł,
 - delegacje 485,10 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 492,00 zł;
 - szkolenie pracowników 645,00 zł,
 - dokszałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.855,00 zł;
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 797,75 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 597,75 zł;
 - zakup materiałów – 200,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach za rok 2012

W roku 2012 wydatki bieżące jednostki wyniosły 2.167.285,94 zł co stanowi 97,80% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 2.215.289,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 2.099.264,26 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.710.405,81 zł / dotyczy zatrudnienia 27,20 etatu nauczycieli i 8 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.987,27 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 101.753,28 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ -2.635,- zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 72.360,40 zł, z tego:
 - zakup węgla 47.107,76 zł,
 - środki czystości 2.835,27 zł,
 - prenumerata czasopism 1.450,37 zł;
 - Notebook HP 2.530,00 zł;
 - rolety tkaninowe 2.214,- zł;
 - stół ze zlewem – 1.322,26 zł;
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 2.783,41 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, materiały do bieżących napraw, pozostałe materiały 12.117,33 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.985,57 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 25.678,97 zł, z tego:
 - zużycie energii 22.823,07 zł,
 - zużycie wody 2.855,90 zł,
 - zakup usług remontowych – 57.336,94 zł z tego:
 - remont klas lekcyjnych 35.318,42 zł,
 - utwardzenie wjazdu 16.500,00 zł,
 - modernizacja instalacji C.O. 2.600,00 zł,
 - pozostałe 2.918,52 zł.
 - badania okresowe pracowników 1.567,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 18.959,10 zł - obejmujących:

- wywóz nieczystości stałych 1.715,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 8.294,40 zł,
 - usługi kominiarskie 2.074,00 zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - badanie sieci hydrantów, ładowanie i przegląd gaśnic 1.046,12 zł;
 - badanie instalacji elektrycznej 1.392,00 zł;
 - pozostałe usługi – 4.237,78 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.239,84 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.486,14 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.524,94 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 1.736,81 zł,
 - delegacje 1.788,13 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 3.644,- zł,
 - szkolenie pracowników 700,00 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 5.000,- zł,
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 68.021,68 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 67.976,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 44,80 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kazanicach za rok 2012

W roku 2012 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.673.022,97 zł co stanowi 96,10% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 1.740.217,07 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1.624.658,86 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.279.277,04 zł / dotyczy zatrudnienia 21 etatów nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Kazanicach/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.277,92 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 72.857,91 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 148.186,52 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 105.537,57 zł,
 - środki czystości 3.847,35 zł,
 - prenumerata czasopism 1.001,12 zł,
 - szafki szkolne 1.820,40 zł,
 - panele, listwy, narożniki, zaślepki 2.605,70 zł,
 - urządzenie wielofunkcyjne 1.000,- zł;
 - telewizor 999,00 zł,
 - Notebook 3 szt. – 5.993,04 zł;
 - oprogramowanie Arcar Vir Bezpieczna Szkoła – 495,69 zł,
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 2.904,54 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 21.982,11 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.094,56 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 21.582,72 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 20.275,57 zł,
 - zużycie wody 1.307,15 zł.
 - zakup usług remontowych – 7.217,99 zł z tego:
 - wymiana stolarki okiennej /7 szt./ 3.960,00 zł;
 - wykonanie schodów – zejście na boisko szkolne 1.031,18 zł;
 - pozostałe 2.226,81 zł.
 - badania okresowe pracowników 493,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 17.010,59 zł - obejmujących:

- wywóz nieczystości stałych 3.088,63 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 5.443,20 zł,
 - usługi kominiarskie 1.154,- zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - czyszczenie i przegląd kotłów C.O. 1.934,29 zł,
 - badanie instalacji elektrycznej 652,00 zł;
 - monitoring 605,24 zł;
 - koszenie boiska piłkarskiego 1.050,00 zł;
 - pozostałe usługi – 2.883,43 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.327,16 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.834,87 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.883,58 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 1.557,50 zł,
 - delegacje 1.326,08 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 745,00 zł,
 - szkolenie pracowników 870,00 zł;
 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.000,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 48.364,11 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 48.349,59 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14,52 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Prątnicy za rok 2012

W roku 2012 wydatki jednostki wyniosły 2.274.405,68 zł co stanowi 96,20% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 2.364.060,10 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 2.227.099,48 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.771.967,50 zł / dotyczy zatrudnienia 31,10 etatu nauczycieli i 5 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Prątnicy/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96.554,68 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 101.376,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 162.874,82 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 128.894,87 zł,
 - środki czystości 2.994,58 zł,
 - prenumerata czasopism 1.699,93 zł,
 - szafa na odczynniki chemiczne 2.622,00 zł,
 - meble do oddziału przedszkolnego 4.898,34 zł;
 - drzwi 1.250,05 zł;
 - laptop Lenovo 2.230,00 zł;
 - tusze do drukarek i toner ksero 4.328,62 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, materiały do bieżących napraw, gaz w butli, pozostałe materiały 13.956,43 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.961,52 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 24.421,65 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 22.957,98 zł,
 - zużycie wody 1.463,67 zł.
 - zakup usług remontowych – 19.973,65 zł z tego:
 - remont pomieszczeń szkolnych 13.355,00 zł,
 - malowanie holu 5.267,00 zł;
 - pozostały 1.351,65 zł.
 - badania okresowe pracowników 754,00 zł

- zakup usług pozostałych – 25.355,42 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 2.573,85 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 8.683,20 zł,
 - usługi kominiarskie 1.442,00 zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - usługa transportowa 3.162,50 zł,
 - opłata za dozór techniczny 790,00 zł,
 - badanie instalacji elektrycznej 1.424,00 zł;
 - usługa serwisowa C.O. 1.130,37 zł,
 - wymiana opraw oświetleniowych 1.978,48 zł;
 - pozostałe usługi – 3.971,22 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.559,64 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.866,85 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5.720,72 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 2.290,02 zł,
 - delegacje 3.430,70 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 851,00 zł,
 - szkolenia pracowników 1.520,00 zł;
 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 7.341,66 zł /szkolenie Rady Pedagogicznej 2.485,- zł; dofinansowanie do czesnego 4.000,- zł; delegacje 856,66 zł/..
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 47.306,20 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 46.810,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 495,84 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Samplawie za rok 2012

W roku 2012 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.716.524,91 zł co stanowi 96,30% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 1.782.551,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1.716.524,91 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.365.763,43 zł /dotyczy zatrudnienia 22,90 etatu nauczycieli i 4,5 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Samplawie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.106,27 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 80.215,95 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 3.240,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 129.448,81 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 102.606,08 zł,
 - środki czystości 4.046,83 zł,
 - prenumerata czasopism 1.764,94 zł,
 - kserokopiarka 3.185,70 zł,
 - komputer Intel Pentium 2.840,00 zł;
 - licencja Eset Endpoint AV NOD32 1.139,53 zł;
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner do kserokopiarek 4.049,59 zł;
 - druki szkolne, mat. biurowe, materiały do bieżących napraw i remontów, gaz w butli, pozostałe materiały 9.816,14 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.984,04 zł
 - zakup energii elektrycznej, woda – 22.464,47 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 21.329,54 zł,
 - zużycie wody 1.134,93 zł.
 - zakup usług remontowych – 6.520,54 zł z tego:
 - remont dachu 3.919,76 zł;

- prace murarskie 900,00 zł;
- pozostałe 1.700,78 zł.
- badania okresowe pracowników 1.005,00 zł
- zakup usług pozostałych – 14.602,39 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 3.088,67 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 3.499,20 zł,
 - usługi kominiarskie 1.910,00 zł,
 - monitoring 1.230,00 zł,
 - usługa transportowa 899,79 zł,
 - badanie instalacji elektrycznej 720,00 zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - usługa serwisowa pieca C.O. – 1.557,43 zł,
 - pozostałe usługi – 1.497,50 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.658,04 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.689,65 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.936,32 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 986,00 zł,
 - delegacje 1.950,32 zł,
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 905,00 zł,
- szkolenia pracowników 985,00 zł;
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.000,00 zł.

**Sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
dotyczące wykonania budżetu za 2012 rok**

Dział 851,852,853

Plan	8.912.715,54	Wykonanie	8.746.875,08
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	141.080,00	Wykonanie	120.767,96
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	8.626.437,90	Wykonanie	8.482.225,70
w tym: zadania zlecone	5.160.861,00		5.019.792,64
w tym: zadania własne	3.465.576,90		3.462.433,06

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	145.197,64	Wykonanie	143.881,42
w tym: dofinansowanie z EFS	145.197,64		143.881,42

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	7.000,00	Wykonanie	2.160,00
-------------	-----------------	------------------	-----------------

& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	2.640,00	Wykonanie	1.680,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	400,00	Wykonanie	0,00
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	3.960,00	Wykonanie	480,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punkt Pomocy Rodzinie – 2.160 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	134.080,00	Wykonanie	118.607,96
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	63.425,00	Wykonanie	59.451,37
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	3.797,00	Wykonanie	3.794,59
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	11.533,00	Wykonanie	10.641,28
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	1.207,00	Wykonanie	1.061,27
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	22.100,00	Wykonanie	20.540,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	15.245,00	Wykonanie	8.411,95
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	12.068,00	Wykonanie	11.147,50
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	400,00	Wykonanie	0,00
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	3.305,00	Wykonanie	3.305,00
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	1.000,00	Wykonanie	255,00

Środki wydatkowane na prowadzenie działalności Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych, Świetlic Środowiskowych oraz Młodzieżowych Klubów Integracji Społecznej kształtowały się następująco :

	Plan	Wydatki
1/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	38.848,00	38.537,18
2/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Sampławie	23.774,00	19.629,21
3/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	30.034,00	29.040,61
4/ Świetlica Środowiskowa w Mortągach	1.380,00	1.378,71
5/ Świetlica Środowiskowa w Rakowicach	485,00	483,97
6/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	855,00	470,96

7/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie	177,00	0,00
8/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	1.575,00	1.575,00

W ramach działalności poniesiono również wydatki na: kontynuowanie działalności Punku Pomocy Rodzinie 14.960,00 zł, opłaty z tyt. powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnień oraz opłatę sądową od wniosków 2.090,50 zł, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy 102,00 zł, realizację w szkołach programu profilaktycznego „Debata” – 4.320,00 zł, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych 3.764,82 zł, finansowanie szkoleń członków GKRPA – 255,00 zł, dofinansowanie działalności grupy AA „Qvo Vadis” 2.000,00 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	76.706,00	Wykonanie	76.705,51
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione stanowią odpłatność gminy za pobyt 5 mieszkańców skierowanych do domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	6.773,00	Wykonanie	6.772,48
-------------	-----------------	------------------	-----------------

Wydatki poniesione na opiekę i wychowanie w związku z umieszczeniem w pieczy zastępczej 6 dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem na terenie gminy Lubawa.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan	20.000,00	Wykonanie	19.999,26
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione na wynagrodzenia 2 asystentów rodziny w ramach dotacji.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	5.144.394,00	Wykonanie	5.003.646,19
w tym: zadania zlecone	5.105.431,00		4.964.690,24
w tym: zadania własne	38.963,00		38.955,95

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	4.952.308,00	Wykonanie	4.815.748,65
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W ramach tego paragrafu zostały wypłacone świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

1/ fundusz alimentacyjny	269.141,67	(930 świadczeń)
2/ świadczenia rodzinne	4.546.606,98	(34.065 świadczeń)
w tym:		
* zasiłki rodzinne	1.430.099,00	(16.134 świadczeń)
* dodatki do zasiłków rodzinnych	919.517,00	(9.493 świadczeń)
* zasiłki pielęgnacyjne	838.746,00	(5.482 świadczeń)

* świadczenia pielęgnacyjne	1.154.124,20	(2.239 świadczeń)
* jednorazowe zapomogi z tyt.urodz.	120.000,00	(120 świadczeń)
* składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	84.120,78	(597 świadczeń)

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki w łącznej wysokości : **187.897,54 zł**

w tym: z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych (3%) **148.941,59 zł**
ze środków własnych **38.955,95 zł**

Wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	437,00	Wykonanie	436,40
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	106.218,00	Wykonanie	106.216,79
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	6.851,00	Wykonanie	6.850,46
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	18.880,00	Wykonanie	18.876,16
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	2.724,00	Wykonanie	2.723,56
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	6.000,00	Wykonanie	6.000,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	20.196,00	Wykonanie	16.016,33
& 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	255,00	Wykonanie	254,61
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	408,00	Wykonanie	408,00
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	22.368,00	Wykonanie	22.367,52
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	286,00	Wykonanie	285,28
& 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	544,00	Wykonanie	543,43
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	3.629,00	Wykonanie	3.629,00
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	3.290,00	Wykonanie	3.290,00

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji w wysokości **55,76** co stanowi 0,001 % niewykorzystanych środków.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

& 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	25.023,00	Wykonanie	24.532,69
Plan – zadania zlecone	10.530,00		10.202,40
Plan – zadania własne	14.493,00		14.330,29

W ramach rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- * osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 11.568,37 zł (31 osób, 333 świadczenia)
- * dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego nieobjęte ubezpieczeniem z innego tytułu w wysokości 561,60 zł (1 osoba, 12 świadczeń),
- * osoby realizujące kontrakt socjalny nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w wysokości 2.200,32 zł (6 osób, 52 świadczenia),
- * osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 10.202,40 zł (23 świadczeniobiorców, 218 świadczeń).

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu w wysokości 94,31, co stanowi 0,38% niewykorzystanych środków.

w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone 93,60
z dotacji celowej na zadania własne 0,71

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	424.374,00	Wykonanie	424.217,64
w tym: dotacja 2030	287.377,00		287.377,00

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	386.355,64	Wykonanie	386.353,89
zadania własne	98.978,64		98.976,89

& 3119 Świadczenia społeczne			
Plan	2.345,04	Wykonanie	2.345,04
& 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	1.800,00	Wykonanie	1.800,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	6.135,00	Wykonanie	6.134,93
& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	9.734,36	Wykonanie	9.720,78
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	14.849,00	Wykonanie	14.848,88
& 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	3.154,96	Wykonanie	3.014,12

Zadania własne – zasiłki okresowe

Plan	300.379,00	Wykonanie	300.378,12
w tym: dotacja	287.377,00		287.377,00
środki własne	13.002,00		13.001,12

W rozdziale 85214 na zasiłki okresowe otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków w wysokości 287.377 zł, która została wykorzystana w całości. Pozostałą kwotę w wysokości 13.001,12 zł wydatkowano ze środków własnych gminy.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto **151** rodzin na kwotę **300.378,12 zł**, w tym:

* z powodu bezrobocia	175.989,97 zł	(105 rodzin)
* z powodu długotrwałej choroby	2.894,25 zł	(2 rodziny)
* z powodu niepełnosprawności	55.096,28 zł	(33 rodziny)
* inne powody	66.397,62 zł	(42 rodziny)

Zadania własne – zasiłki celowe

Plan – środki własne	85.976,64	Wykonanie	85.975,77
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Pomocą objęto **222** rodziny na łączną kwotę 85.975,77 zł w tym:

* zasiłek celowy	42.783,00 zł	(158 rodzin)
* zasiłek celowy specjalny	25.500,00 zł	(92 rodziny)
* udzielenie schronienia	17.692,77 zł	(3 rodziny)

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie wkładu własnego w projekcie systemowym „Aktywna Rodzina” w wysokości 17.034,36 zł, (które to stanowiły 10,5% wartości projektu). Uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe wspierające działania

o charakterze aktywizacyjnym w wysokości 1.616,00, zasiłki celowe specjalne w wysokości 729,04 zł, pozostałą kwotę w wysokości 14.534,90 zł przeznaczono na działania o charakterze środowiskowym m.in. organizację „Wjazdu integracyjno – aktywizacyjnego”, Festynu integracyjnego” oraz „Warsztatów umiejętności praktycznych”.

W rozdziale poniesiono także inne wydatki w wysokości 20.983,81 zł, z czego na realizację programu „Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności Unii Europejskiej PEAD” 5.280 zł, transport żywności 4.676,00 zł, dofinansowanie organizacji Dnia Seniora 1.124,50 zł, organizację 2 pogrzebów 4.750,00 oraz zorganizowanie spotkania wigilijnego 5.153,31 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – środki własne	52.977,00	Wykonanie	52.976,55
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 25 rodzin, w których przebywało 120 osób. Wypłacono łącznie 210 świadczeń na kwotę **52.976,55 zł**.

Rozdział 85216 Świadczenia społeczne**Zadania własne – zasiłki stałe**

Plan - dotacja	138.359,00	Wykonanie	137.886,11
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------

Pomocą w formie zasiłku stałego objęto **36** rodzin na kwotę **137.886,11 zł**. Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu w wysokości **0,89 zł**, co stanowiło 0,0006% niewykorzystanych środków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.116.167,00	Wykonanie	1.115.517,76
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości **1.115.517,76 zł**.

w tym:

*z dotacji celowej na zadania własne	147.981,00
*ze środków własnych	967.536,76

Wydatki kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	7.323,00	Wykonanie	6.914,19
------	-----------------	-----------	-----------------

& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	718.031,00	Wykonanie	717.987,98
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	51.118,00	Wykonanie	51.117,24
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	127.128,00	Wykonanie	127.044,13
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	17.055,00	Wykonanie	16.969,46
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	57.862,00	Wykonanie	57.844,75
& 4260 Zakup energii			
Plan	215,00	Wykonanie	214,60
& 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	3.121,00	Wykonanie	3.120,07
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	4.588,00	Wykonanie	4.587,50
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	73.040,00	Wykonanie	73.035,29
& 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			
Plan	1.582,00	Wykonanie	1.581,78
& 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan	1.206,00	Wykonanie	1.205,89
& 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
Plan	2.303,00	Wykonanie	2.302,56
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	11.838,00	Wykonanie	11.836,22
& 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	6.639,00	Wykonanie	6.639,00
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	26.875,00	Wykonanie	26.875,00
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	6.243,00	Wykonanie	6.242,10

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – środki własne	455.387,00	Wykonanie	454.869,59
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **454.869,59 zł**, pomocą w formie usług opiekuńczych objęto **35** osób, udzielono **29.637** świadczeń (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono **23** młodszych opiekunów/opiekunów w wymiarze **15,38** etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2012 wynosił 14,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły **46.336,72 zł**.

Wydatki kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	3.145,00	Wykonanie	3.132,73
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	297.324,00	Wykonanie	297.269,93
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	20.133,00	Wykonanie	20.132,94
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			

Plan	60.842,00	Wykonanie	60.529,93
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	4.272,00	Wykonanie	4.163,06
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	52.390,00	Wykonanie	52.360,00
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	908,00	Wykonanie	908,00
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	16.373,00	Wykonanie	16.373,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	1.163.405,90	Wykonanie	1.162.231,42
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W rozdziale 85295 otrzymaliśmy dotacje celową z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **296.760,00** przy udziale środków własnych w wysokości **100.000 zł.** oraz dotację celową na realizację **Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** w wysokości **44.900 zł.**

Plan i wydatki w ramach programu kształtowały się następująco:

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	469.359,90	Wykonanie	469.030,75
w tym: program Pomoc państwa w zakresie dożywiania	396.760,00		396.760,00
Rządowy program wspierania niekt.os. pob.świadczeniopielęgnac.	44.900,00		44.900,00
Prace Społecznie Użyteczne	27.699,90		27.370,75

Pomocą w formie **zasilku celowego na zakup posiłku lub żywności** objęto 234 rodziny, wypłacono 1.131 świadczeń w łącznej wysokości **153.807,77 zł**, z tego:

z dotacji - 115.041,75
ze środków własnych - 38.766,02

Pomocą w formie **posiłków** objęto 383 dzieci i młodzieży z 174 rodzin, 4 osoby dorosłe z 4 rodzin (liczba posiłków 51.402) wydatkowano kwotę **216.107,26 zł**, z tego :

z dotacji - 161.639,15
ze środków własnych - 54.468,11

Pomocą w formie **posiłku zgodnie z art.6a ustawy – ze wskazania dyrektorów szkół dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie spełniających kryteriów ustawy** objęto 88 dzieci (liczba posiłków 6.494) wydatkowano kwotę w wysokości **26.844,97 zł**, z tego:

z dotacji - 20.078,91
ze środków własnych - 6.766,06

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w zakresie prac społecznie użytecznych w wysokości 27.370,75 w tym 7 310,75 w ramach zadania publicznego „Przez aktywność do sukcesu”.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85295 przeznaczono dofinansowanie działalności świetlic oraz realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej.

Wydatki na działalność świetlic kształtowały się następująco :

	Plan	Wydatki
1/Świetlica Środowiskowa w Prątnicy	62.966,00	62.006,37
w tym dotacja	10.785,00	10.785,00 2/Gminna
Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	2.825,00	2.791,94
3/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	1.692,00	1.691,70
4/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	1.459,00	1.458,72
5/ Świetlica Środowiskowej w Mortągach	50.394,00	50.379,16
6/ Świetlica Środowiskowej w Rakowicach	39.706,00	39.699,57
7/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	22.450,00	22.428,69
8/ Świetlica Środowiskowa w Targowisku Dolnym	24.324,00	23.735,74
9/ Świetlica wakacyjna w Omulu	2.200,00	2.172,20
10/ Wakacyjna Świetlica – Gutowo	1.165,00	946,44

Na wydatki jak wyżej pozyskałiśmy następujące dotacje:

1/ dotację na dofinansowanie działalności *Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy* zgodnie z Umową Nr 3/2012 zawartą w dniu 05 stycznia 2012 r. w wysokości 10.785 zł.

Na działalność świetlicy wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 62.006,37 zł, w tym dotacja 10.785,00 zł, środki własne 51.221,37 zł.

2/ dotację na realizację zadania publicznego pn. „Nowe Szanse” zrealizowanego w ramach programu MPiPS w wysokości 62.757,00 zł. Łącznie na realizację powyższego zadania została wydatkowana kwota w wysokości 65.209,31 zł, w tym dotacja 62.736,37 zł, oraz środki własne 2.472,94 zł.

W ramach pozostałej działalności na terenie Gminy Lubawa prowadzono m.in.

- Kluby Seniora	9.439,40 zł
- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	64,65 zł
- Młodzieżowy Klub Integracji Grabowo – Wałdyki	0,00 zł
- Centrum Aktywności Lokalnej w Łążyńcu	41.144,68 zł

Na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej - prowadzenie 13 Grup Zabawowych dla dzieci w wieku od 3 – 4 lat w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 372.505,04 zł (w tym na: wynagrodzenia opiekunów zajęć, wynagrodzenia specjalistów (2 logopedów), zakup art. na organizację imprez integracyjnych).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	145.197,64	Wykonanie	143.881,42
w tym: dofinansowanie z EFS	145.197,64		143.881,42

W ramach rozdziału realizowany jest projekt systemowy pod nazwą ”Aktywna rodzina” z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu -162.232,00 zł.

-kwota dofinansowania / dotacja / -145.197,64 zł.

-wkład własny-17.034,36 zł.

Realizacja projektu od m-ca stycznia do grudnia 2012r.

Wydatki w ramach projektu kształtowały się następująco:

& 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	74.763,91	Wykonanie	74.293,40
& 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	3.958,09	Wykonanie	3.933,14
& 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	13.686,19	Wykonanie	13.330,71
& 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	724,57	Wykonanie	705,78
& 4127 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	1.925,94	Wykonanie	1.799,02
& 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	101,96	Wykonanie	95,28
& 4177 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	25.275,89	Wykonanie	25.106,87
& 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	1.338,13	Wykonanie	1.329,21
& 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	2.702,91	Wykonanie	2.661,14
& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	143,09	Wykonanie	140,87
& 4307 Zakup usług pozostałych			
Plan	16.693,20	Wykonanie	16.618,25
& 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	883,76	Wykonanie	879,75
& 4437 Różne opłaty i składki			
Plan	641,06	Wykonanie	629,67
& 4439 Różne opłaty i składki			
Plan	33,94	Wykonanie	33,33
& 4447 Odpis na ZFŚS			
Plan	2.208,10	Wykonanie	2.208,10
& 4449 Odpis na ZFŚS			
Plan	116,90	Wykonanie	116,90

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **1.316,22** co stanowi **0,91%** niewykorzystanych środków.

W ramach tego samego rozdziału Gmina Lubawa rozpoczęła w 2011 roku i kontynuowała w 2012 realizację projektu systemowego pod nazwą "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lubawa" z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowity koszt realizacji projektu w okresie 2011-2012 wyniósł 238.399,60 zł, /202.639,65 -jest to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa/. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III w roku szkolnym 2011/2012 we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Lubawa poprzez indywidualizację procesu kształcenia oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Od stycznia do czerwca 2012 r. w 9 szkołach podstawowych z terenu gminy Lubawa realizowane są zajęcia wyrównawcze dla dzieci z klas I-III u których zdiagnozowano określone problemy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. W ramach projektu zostały zakupione pomoce edukacyjne niezbędne do prowadzenia w/w zajęć. Należą do nich multimedialne oprogramowanie wspomagające profilaktykę i terapię pedagogiczną trudności w czytaniu i pisaniu, programy do diagnozy i terapii logopedycznej, programy wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń

umiejętności matematycznych, 9 laptopów do obsługi w/w programów, pomoce służące do realizacji zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz szeroka gama pomocy dydaktycznych służąca do realizacji zajęć wyrównawczych oraz zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 526.301,74 zł, wykonanie 516.581,90 zł tj. 98,2%. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 198.640,32 zł – wydatki w sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 6.350,98 zł - wydatki w sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 311.590,60 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów 278.525,60 zł;
 - dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w kwocie 33.065,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 732.287,06zł, wykonanie 650.310,66 zł tj. 88,8 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 370.430,60 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 279.880,06 zł (patrz zał. Nr 3a)

Na wydatki składają się:

- ❖ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 288.618,94 zł;
- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 33.792,94 zł (składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” – 24.728,80 zł);
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie 25.040,74 zł;
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 286.393,14 zł;
- ❖ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 16.464,90 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 1.222.500,95 zł, wykonanie 1.042.727,53 zł tj. 85,3 %. Wydatki bieżące w kwocie 293.486,33 obejmują bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 77.072,87 zł,
- usługi inne – 17.677,64 zł
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) w kwocie 78.892,50 zł,
- zakup usług remontowych – 119.843,32 zł.

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków świetlic wiejskich jak i ich otoczenia. Remonty bieżące jak i te poważniejsze były dokonywane celem utrzymania majątku gminy w należytych stanie, a także poprawie jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

Wydatki majątkowe 749.241,20 zł (zał. Nr 3 i 3a).

Rozdział 92116 Biblioteki - przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 214.155,54 zł patrz załącznik nr 11 – sprawozdanie,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 584.435,68 zł, wykonanie 558.527,20 zł tj. 95,6%. Na wydatki tego działu składają się:

Wydatki majątkowe na obiekty sportowe w kwocie 232.222,59 zł zał. Nr 3 i 3a, place zabaw 22.693,50 zł zał. Nr 3 i 3a.

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne gminy – załącznik nr 8 – 235.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.873,72 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, zakup pucharów i dyplomów.
- usługi przewozu zawodników na zawody sportowe, koszenie boisk – 32.737,39 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym – za osiągnięcia sportowe 0,00 zł,

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2012.

Wydatki majątkowe w roku 2012 wyniosły **2.565.605,35 zł tj. 8,18 %** wydatków wykonanych. Na w/w wydatki składają się:

- Dotacja dla Powiatu Iławskiego w wysokości 682.352,96 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental - Wałdyki na odcinku droga krajowa nr 15 do m. Wałdyki ,
- Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 75.155,54 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego,
- Wydatki na inwestycje gminne – 1.808.096,85 zł opisane poniżej (załączniki 3 i 3a).

Wykaz inwestycji Gminy Lubawa realizowanych w roku 2012 oraz w latach następnych przedstawia załącznik nr 3 .

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2012 – przedstawia szczegółowo do § włącznie załącznik Nr 3a – kwota wydatkowana wynosi – **744.484 zł – są to zadania zrealizowane całkowicie w roku 2012 .**

Zrealizowane i oddane do użytku zadania inwestycyjne w roku ubiegłym to:

- *Modernizacja budynku A Urzędu Gminy Lubawa poprzez infrastrukturę teleinformatyczną, elektryczną i wentylacyjną.* Zadanie zakończone z łączną kwotą nakładów **36.977,92 zł.**
- *Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji budynku świetlicy wiejskiej* realizacja w latach 2011-2012. Łączna wartość nakładów **484.173,36 zł**; kwota **168.536,84 zł** dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowa nr 00329-6922-UM11400059/11 z Samorządem Województwa w dniu 3 listopada 2011 roku na dofinansowanie 50 % kosztów inwestycji.

Pozostałe zadania wykazane w załączniku nr 3 będą realizowane w roku 2013 i latach następnych.

***STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW (ZADAŃ) WIELOLETNICH
(rozpoczętych w roku 2012 lub latach poprzednich, a ich realizacja przypada na lata przyszłe)*****1. Program (zadanie) wieloletnie - *Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w m. Samplawa, Kaznice wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej wg I etapu koncepcji 2004-2012.***

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 900/90001/6050

Opracowano dokumentację techniczną na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kolektorów w wyznaczonej rozporządzeniem nr 45 z dnia 27 października 2005 roku przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego aglomeracji „Gmina Lubawa” (Dz.Urz.Woj. War.-Maz. Nr 163 poz.1849 z dnia 02.11.2005 r. z póź. zm.). Ze względu na brak możliwości osiągnięcia tzw. wskaźnika koncentracji tj. 120 mieszkańców na kilometr sieci, który determinował pozyskanie zewnętrznych środków pomocowych na realizację zadania, dnia 11.12.2011 r. wystąpiono do Marszałka woj. War. – Maz. z wnioskiem o likwidację przedmiotowej aglomeracji, lub ograniczenie jej obszaru. Do chwili obecnej decyzja nie została podjęta.

Jednocześnie skorygowano dokumentację techniczną i wszczęto proces inwestycyjny na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację, w ramach istniejącej aglomeracji , ograniczając zakres przedsięwzięcia do miejscowości o największym zaludnieniu tj. Kazanice, Byszałwał , Rożental, z możliwością dalszej , sukcesywnej rozbudowy sieci.

Zadanie realizuje spółka z wyłącznym kapitałem Gminy Lubawa tj. Zakład Komunalny Gminy Lubawa sp. o.o. powstała w wyniku likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z aktem założycielski (§ 6 pkt. III) spółka przejęła i realizuje zadania własne Gminy Lubawa dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę , kanalizacji , usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Spółka , będąca sukcesorem zakładu komunalnego realizuje zadanie w oparciu o przeniesione z Gminy na spółkę wszelkie pozwolenia oraz przekazaną spółce dokumentację techniczną. Inwestycja w toku .

2. **Program (zadanie) wieloletnie – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lubawa,**

Obowiązujący w latach: 2011-2012

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 853/85395 – wydatki bieżące w kwocie 238.399,60 zł

Projekt systemowy pn: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lubawa” realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Od stycznia do czerwca 2012 r. w 9 szkołach podstawowych z terenu gminy Lubawa realizowane są zajęcia wyrównawcze dla dzieci z klas I-III u których zdiagnozowano określone problemy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III w roku szkolnym 2011/2012 we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Lubawa poprzez indywidualizację procesu kształcenia oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół.

3. **Program (zadanie) wieloletnie – Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową**

Obowiązujący w latach: 2011-2013

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 926/92601/6050;6057;6059

Wydatki poniesione w roku 2011 : 11.562,00

Wydatki poniesione w roku 2012 : 160.320,65

Wartość inwestycji wg zawartej umowy – 449.826,94 zł plus koszty nadzoru itp.

Dofinansowanie na w/w inwestycję w wysokości 200.000,00 zł na podstawie umowy nr 00113-6930-UM1430047/11 w ramach PROW na lata 207-2013.

Cel: Inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców wsi oraz estetykę wsi.

4. **Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki,**

Obowiązujący w latach: 2011-2013

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 801/80110/6050

Wydatki poniesione w roku 2011 : 6.150,00

Wydatki poniesione w roku 2012 : 0,00

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach.

Dalsze decyzje odnośnie modernizacji boiska zostaną podjęte w zależności od efektywności prac związanych z osuszeniem ścian budynku wraz z rozwiązywaniem gospodarki wodami opadowymi.

Cel: Inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców wsi, a modernizacja boiska stworzy lepsze warunki dla uprawiania sportu szkolnego oraz masowego.

5. **Program (zadanie) wieloletnie - Projekt i budowa budynku socjalnego.**

Obowiązujący w latach: 2010-2014

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 700/70005/6050

Wydatki poniesione do końca 2011 roku : 1.347,88

Wydatki poniesione w roku 2012 : 27.297,50

Ustalono lokalizację budynku w Szczepankowie na działkach nr 62 i 63 oraz wszczęto proces inwestycyjny, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja poprawi warunki bytowe osób żyjących w najtrudniejszych warunkach, w tym umożliwi wykonanie orzeczeń sądowych w sprawach przyznawania lokali socjalnych. Na przedmiotowe zadanie mamy opracowaną kompletną dokumentację projektową zatwierdzoną pozwoleniem na budowę. Termin budowy do ustalenia.

Cel: Inwestycja poprawi warunki bytowe osób żyjących w najtrudniejszych warunkach, w tym umożliwi wykonanie orzeczeń sądowych w sprawach przyznawania lokali socjalnych.

6. Program (zadanie) wieloletnie – Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Omulu
Obowiązujący w latach: 2011-2013

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6050

Wydatki poniesione w roku 2011 : 0,00

Wydatki poniesione w roku 2012 : 0,00

Jesteśmy w trakcie regulowania kwestii wykupu własności działki przez gminę Lubawa i prawdopodobnie w drugiej połowie tego roku przystąpimy do opracowania dokumentacji technicznej.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

7. Program (zadanie) wieloletnie – Osuszanie Ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo -Waldyki,

Obowiązujący w latach: 2011-2013

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 801/80110/6050

Wydatki poniesione w roku 2011: 72.594,00

Wydatki poniesione w roku 2012: 6.150,00

Prace inwestycyjne wykonano pod częścią budynku szkoły, Obecnie trwa realizacja inwestycji.

Podpisano umowę w dniu 7 listopada 2012 roku z terminem realizacji do 31 maja 2013 roku.

8. Program (zadanie) wieloletnie – Rozbudowa budynku Świetlicy wiejskiej w Rakowicach.

Obowiązujący w latach: 2012-2013

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6050

Wydatki poniesione w roku 2012: 615,00

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa projektowa na w/w zadanie.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

9. Program (zadanie) wieloletnie – Budowa kładki dla pieszych na rzecze „Struga” w m. Łążyn.

Obowiązujący w latach: 2012-2013

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 600/60095/6050

Wydatki poniesione w roku 2012: 615,00

W drugim półroczu zostanie przygotowana dokumentacja projektowa.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej.

10. Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja budynku w parku w m. Fijewo .

Obowiązujący w latach: 2012-2013

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 926/92601/6050

Podpisano umowy na wykonanie remontu budynku prace hydrauliczne, kanalizacyjne i glazurniczo-malarskie w budynku gminnym w Parku w Fijewie.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia sportowego Gminy.

11. Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie.**Obowiązujący w latach: 2012-2013****Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację:** Urząd Gminy Lubawa**Klasyfikacja budżetowa:** 921/92109/6050**Wydatki poniesione w roku 2012: 248.973,84**

Podpisano umowę w dniu 7 listopada 2012 roku z wykonawcą firmą Dudulski z Nowego Miasta Lubawskiego. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.04.2013 roku.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

=====

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2012 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.