



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 3727

SPRAWOZDANIE NR 1/2013
WÓJTA GMINY ŁUBOWO

z dnia 21 maja 2013 r.

o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012r.

Sprawozdanie

Wójt Gminy w Lubowie**o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012r.****I. Ocena ogólna**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok po uwzględnieniu dokonanych zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości zł. 21.102.493,00 i wydatków w wysokości zł. 18.902.881,00.

Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie zł. 20.215.669,22 co stanowi 95,80 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie zł. 16.637.216,79 co stanowi 88,01 % planu.

Nadwyżka wynosi zł. 3.578.452,43 . Po stronie przychodów wpłynęła pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie zł. 186.443,64 i kredyt w kwocie zł. 130.000,00 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Strychowie” oraz wolne środki w wysokości zł. 681.617,28 .

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2012r. wydatkowano kwotę zł. 3.197.671,08 , w tym na spłatę pożyczek na realizację projektów realizowanych z udziałem środków unijnych zł. 2.026.349,74

Na dzień 31.12.2012r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi zł. 6.005.186,33 , w tym z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych z budżetu UE zł. 260.612,54. Na zadłużenie składają się kredyty i pożyczki stanowiące wkład własny Gminy przy realizacji projektów unijnych w kwocie zł. 1.223.500,00 oraz pozostałe pożyczki i kredyty w kwocie zł. 4.521.073,79 .

Natomiast należności na rzecz Gminy wynoszą zł. 1.059.143,53 w tym z tytułu podatków i opłat wynoszą zł. 741.300,02 , z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zł. 276.480,61 oraz z tytułu odsetek od zaległości zł. 41.362,90 .

II. Realizacja dochodów budżetowych wg działów przedstawia się następująco:

	Plan (po zmianach)	- Dochody wykonane	%
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	1.858.830,-	1.805.775,44	97,15
<i>W tym:</i>			
rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	461.974,-	496.050,88	107,38
§ 0830 - Wpływy z usług /wpływy za wodę	460.000,-	494.570,66	107,52
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1.974,-	1.480,22	74,99
rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	894.355,-	847.224,90	94,73
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	15.173,-	15.173,00	100,00
§ 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , oraz o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	809.182,-	809.182,00	100,00
§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	70.000,-	22.869,90	32,67
rozdział 01095 - Pozostała działalność	502.501,-	462.499,66	92,04
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	462.501,-	462.499,66	100,00
§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,-	----	

-2-

	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
Dział 020 - Leśnictwo	2.000,-	7.228,50	361,43
<i>w tym:</i>			
rozdział 02001 - Gospodarka leśna	2.000,-	7.228,50	361,43
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,-	7.228,50	361,43
Dział 600 - Transport i łączność	9.320,-	9.320,00	100,00
<i>w tym:</i>			
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	9.320,-	9.320,00	100,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.320,-	9.320,00	100,00
Dział 630 - Turystyka	500.000,-	500.000,00	100,00
<i>w tym :</i>			
rozdział 63095 - Pozostała działalność	500.000,-	500.000,00	100,00
§ 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności płatności w ramach budżetu środków europejskich	500.000,-	500.000,00	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.601.286,-	910.031,92	56,83
<i>w tym:</i>			
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.601.286,-	910.031,92	56,83
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.822,-	10.180,66	115,40
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	8.000,-	11.072,42	138,41
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184.000,-	171.884,92	93,42
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.400.000,-	716.629,92	51,19
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opat	200,-	---	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	264,-	264,00	100,00
Dział 750 - Administracja publiczna	99.875,-	103.186,85	103,32
<i>W tym:</i>			
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	49.300,-	49.300,00	100,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	49.300,-	49.300,00	100,00
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	---	9,30	
Rozdział 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	50.575,-	53.877,55	106,53
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	38.000,-	41.111,00	108,19
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.700,-	5.190,00	91,05
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	6.875,-	7.576,55	110,20

		-3-			
			Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
Dział 751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		958,-	958,00	100,00
<i>W tym:</i>					
Rozdział 75101	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		958,-	958,00	100,00
§ 2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		958,-	958,00	100,00
Dział 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5.486.413,-	5.422.153,81	98,83
dział 75601	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5.050,-	3.379,14	66,91
§ 0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		5.000,-	3.342,14	66,84
§ 0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,-	37,00	74,00
Rozdział 75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.008.391,-	1.054.705,95	104,59
§ 0310	- Podatek od nieruchomości		732.295,-	774.906,30	105,82
§ 0320	- Podatek rolny		185.195,-	183.841,45	99,27
§ 0330	- Podatek leśny		10.050,-	11.991,10	119,31
§ 0340	- Podatek od środków transportowych		2.960,-	5.842,00	197,36
§ 0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych		63.000,-	62.823,00	99,72
§ 0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		14.000,-	14.411,10	102,94
§ 2680	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		891,-	891,00	100,00
Rozdział 75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.757.490,-	1.712.902,81	97,46
§ 0310	- Podatek od nieruchomości		750.465,-	705.504,36	94,01
§ 0320	- Podatek rolny		622.202,-	633.053,71	101,74
§ 0330	- Podatek leśny		2.100,-	2.146,00	102,19
§ 0340	- Podatek od środków transportowych		118.841,-	130.488,09	109,80
§ 0360	- Podatek od spadków i darowizn		12.000,-	11.932,45	99,44
§ 0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych		200.000,-	174.301,52	87,15
§ 0570	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		39.882,-	39.881,61	100,00
§ 0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12.000,-	15.595,07	129,96
Rozdział 75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. np. ustaw		232.037,-	250.459,55	107,94
§ 0410	- Wpływy z opłaty skarbowej		30.000,-	32.505,99	108,35
§ 0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		93.345,-	93.330,00	99,98
§ 0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		70.000,-	77.928,50	111,33

- 4 -

	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37.492,-	45.378,86	121,04
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opłat	1.200,-	1.316,20	109,68
Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.483.445,-	2.400.706,36	96,67
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.443.445,-	2.375.632,00	97,22
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,-	25.074,36	62,69
Dział 758 - Różne rozliczenia	7.715.126,-	7.732.032,68	100,22
<i>w tym:</i>			
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.723.180,-	5.723.180,00	100,00
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.723.180,-	5.723.180,00	100,00
Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.860,-	13.860,00	100,00
§ 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13.860,-	13.860,00	100,00
Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.968.086,-	1.968.086,00	100,00
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.968.086,-	1.968.086,00	100,00
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	10.000,-	26.906,68	269,07
§ 0920 - Pozostałe odsetki	10.000,-	26.906,68	269,07
Dział 801 - Oświata i wychowanie	401.892,-	393.373,16	97,88
<i>w tym:</i>			
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	900,-	828,87	92,10
§ 0920 - Pozostałe odsetki	--	84,87	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	900,-	744,00	82,67
Rozdział 80104 - Przedszkola	397.564,-	387.351,83	97,43
§ 0830 - Wpływy z usług	75.000,-	64.788,00	86,38
§ 0920 - Pozostałe odsetki	--	28,83	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	100,-	71,00	71,00
§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	314.964,-	314.964,00	100,00
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.500,-	7.500,00	100,00
Rozdział 80110 - Gimnazja	3.250,-	5.014,46	154,29
§ 0830 - Wpływy z usług	3.000,-	4.630,00	154,33
§ 0920 - Pozostałe odsetki	--	67,46	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	250,-	317,00	126,80
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	178,-	178,00	100,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178,-	178,00	100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	320,-	320,00	100,00
<i>W tym</i>			
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320,-	320,00	100,00
§ 0830 - Wpływy z usług	320,-	320,00	100,00

- 5 -

	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
Dział 852 - Pomoc społeczna	2.155.619,-	2.113.015,64	98,02
<i>w tym:</i>			
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	4.000,-	4.800,00	120,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	4.000,-	4.800,00	120,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.951.350,-	1.913.098,57	98,04
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	50,-	158,40	316,80
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	--	3.009,27	
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,-	14.082,72	140,83
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.941.300,-	1.895.848,18	97,66
Rozdział 85213 - Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	19.337,-	17.863,55	92,38
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	15.577,-	14.495,52	93,06
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.760,-	3.368,03	89,58
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.353,-	31.328,00	99,92
§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.353,-	31.328,00	99,92
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	65.726,-	62.853,30	95,63
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.726,-	62.853,30	95,63
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	39.993,-	40.412,22	101,05
§ 0920 - Pozostałe odsetki	--	413,22	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	35,-	41,00	117,14
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.958,-	39.958,00	100,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	43.860,-	42.660,00	97,26
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.700,-	24.500,00	95,33
§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.160,-	18.160,00	100,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.000,-	31.743,00	113,37
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób Niepełnosprawnych	28.000,-	31.743,00	113,37
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	28.000,-	31.743,00	113,37

- 6 -

	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	35.961,-	28.488,18	79,22
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	35.961,-	28.488,18	79,22
§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.961,-	28.488,18	79,22
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.000,-	330.614,28	98,40
<i>w tym:</i>			
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326.000,-	318.041,71	97,56
§ 0830 - Wpływy z usług	326.000,-	318.041,71	97,56
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	--	1.483,57	
§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej	--	1.483,57	
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	11.089,00	110,89
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	10.000,-	11.089,00	110,89
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867.793,-	824.327,76	94,99
<i>w tym:</i>			
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782.785,-	739.319,76	94,45
§ 0830 - Wpływy z usług	20.000,-	21.110,00	105,55
§ 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	762.785,-	718.209,76	94,16
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	85.008,-	85.008,00	100,00
§ 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85.008,-	85.008,00	100,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	3.100,-	3.100,00	100,00
Rozdział 92695 - Pozostała działalność	3.100,-	3.100,00	100,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci Pieniężnej	3.100,-	3.100,00	100,00
OGÓLEM	21.102.493,-	20.215.669,22	95,80

Realizując plan dochodów gminy w 2012r. osiągnięto wskaźnik wykonania ogółem 95,80% planu rocznego.

Zaplanowane dochody majątkowe zł. 3.674.475,- wykonano w wysokości zł. 2.859.399,58 tj. 77,82% planu.

Zaplanowane dochody bieżące zł. 17.428.018,- wykonano w wysokości zł. 17.356.269,64 tj. 99,59% planu.

Planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 97,22% .

Natomiast podatek od osób prawnych wykonano w 62,69% .

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 2.495.334,66 wykonano w kwocie

zł. 2.447.601,36 . Kwotę zł. 47.733,30 przekazano na rachunek dysponenta . Plan dotacji celowych na zadania

własne z budżetu państwa w wysokości zł. 195.096,- wykonano w wysokości zł. 184.333,51. Niewykorzystane

dotacje w wysokości zł. 10.762,49 przekazano na rachunek dysponenta.

Zaplanowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW

w kwocie zł. 2.156.975,00 wykonano w wysokości zł. 2.112.399,76 . Niższe wykonanie wynika z obniżenia

pomocy finansowej po rozliczeniu wniosków o płatność na dwa zadania „Budowa świetlicy w

Dzieskanowicach” oraz „Budowa świetlicy w Falkowie”. Dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zaplanowano i wykonano w kwocie zł.322.464,00

- 7 -

Wpływy z planowanej subwencji ogólnej wykonano w 100%.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest zbyt wysoką wyceną gruntów rolnych, a z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji wynika ze stopniowego podłączania przyłączy kanalizacyjnych posesji w miejscowościach, w których wybudowano sieć kanalizacyjną.

Realizacja dochodów z pozostałych źródeł nie budzi większych zastrzeżeń.

Zaległości w podatkach i opłatach kształtują się następująco:

N A Z W A	na początek 2012r.		na 31.12.2012r.	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	111.439,32	13.423,50	128.875,14	42.419,12
Podatek rolny	59.740,71	134,87	86.720,68	519,28
Podatek leśny	764,70	---	1.227,00	3,62
Podatek od środków transportu	42.677,63	---	30.118,33	---
Czynsze	16.026,15	---	21.705,46	2.094,04
Opłaty za wzrost wartości działek	243.166,95	---	261.896,69	---
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	---	835,25	---	---
Opłaty za wieczyste użytkowanie	---	---	53,47	---
Podatek dochodowy opłacany w formie podatkowej	8.979,04	---	5.013,18	---
Podatek od czynności cywilnoprawnych	68,97	---	81,68	---
Podatek od spadków i darowizn	49,60	---	276,49	---
Wpływy za wodę	67.394,03	---	99.006,75	---
Wpływy za ścieki	48.444,42	---	61.289,09	---
Wpływy z zaliczek alimentacyjnych i funduszu	231.854,61	---	276.480,61	---
Kary umowne od wykonawców usług	39.881,61	---	---	---

Na obecne zaległości w podatkach kwota zł. 70.170,27 dotyczy roku 2011, a kwota zł. 189.594,57 dotyczy 2012 roku. Zaległości podatkowe na kwotę zł. 71.845,45 zabezpieczono hipoteką.

Wszystkim podatnikom posiadającym zaległości podatkowe wysłano 608 upomnień oraz wystawiono 176 tytułów wykonawczych.

Kwota zł. 27.000,- w zaległościach w podatku od środków transportowych dotyczy 3 podatników dla których zostały wystawione tytuły wykonawcze. W miesiącu styczniu 2013 na poczet tej zaległości dokonano wpłaty na kwotę zł. 7.550,-. Pozostałe zaległości zostaną zapłacone w terminie pierwszej raty w 2013r.

Dla zalegających w czynszach powyżej 3 miesięcy zostały wysłane wezwania do zapłaty, a następnie informacje, że w przypadku nie wpłacenia zaległości zostanie również dokonany wpis do Rejestru Dłużników.

Dla trzech zalegających zostały przygotowane tytuły do komornika Sądowego.

Zaległości w czynszach dotyczą czynszu za jezioro zł. 5.365,80, czynszu za mieszkania zł. 15.784,06 oraz czynszu za lokal użytkowy zł. 2.649,64. Zaległość za lokale użytkowe została zapłacona w miesiącu styczniu 2013r. Zaległości w opłatach z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dotyczą 7 osób. Zaległość w kwocie zł. 27.909,34 dotyczy 5 osób. Na w/w zaległość wysłane zostały upomnienia dla 2 osób. Jeden tytuł wykonawczy na kwotę zł. 1.939,30 został wycofany z Urzędu Skarbowego z powodu nieściągalności.

Od 2 decyzji na kwotę zł. 233.987,35 zostało złożone odwołanie do SKO.

Na zaległości za wodę i ścieki wysłano 100 upomnień oraz 73 dłużników wpisano do Krajowego Rejestru Dłużników.

- 8 -

III. Realizacja wydatków budżetowychRealizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

		Plan	Wydatki	%
		po zmianach	wykonane	
Dział 010	- Rolnictwo i leśnictwo	1.540.080,-	1.012.861,77	65,77
<i>W tym:</i>				
Rozdział 01006	- Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	459.399,-	355.282,98	77,34
§	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	700,-	364,69	
§	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45.200,-	45.020,80	
§	4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.600,-	3.578,57	
§	4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55.000,-	52.561,00	
§	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	17.600,-	17.163,61	
§	4120 - składki na fundusz pracy	3.000,-	2.478,42	
§	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	49.000,-	34.728,95	
§	4260 - zakup energii	152.000,-	93.631,46	
§	4270 - zakup usług remontowych	25.000,-	19.264,67	
§	4280 - zakup usług zdrowotnych	200,-	50,00	
§	4300 - zakup usług pozostałych	38.755,-	33.676,16	
§	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	710,-	622,58	
§	4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,-	11.778,79	
§	4430 - różne opłaty i składki	27.540,-	25.776,73	
§	4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.094,-	1.094,00	
§	6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	20.000,-	13.492,55	
Rozdział 01010	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530.000,-	111.182,06	20,98
§	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530.000,-	111.182,06	
Rozdział 01030	- Izby rolnicze	19.000,-	17.244,17	90,76
§	2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.000,-	17.244,17	
Rozdział 01095	- Pozostała działalność	531.681,-	529.152,56	99,52
§	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.117,-	1.117,04	
§	4120 - składki na Fundusz Pracy	159,-	158,56	
§	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.499,-	6.499,00	
§	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.101,-	1.101,00	
§	4300 - zakup usług pozostałych	193,-	192,71	
§	4430 - różne opłaty i składki	453.432,-	453.431,35	
§	4560 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.180,-	1.180,00	
§	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,-	65.472,90	
Dział 020	- Leśnictwo	3.350,-	3.152,52	94,11
Rozdział 02095	- Pozostała działalność	3.350,-	3.152,52	94,11
§	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.350,-	3.152,52	

- 9 -

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
Dział 600 - Transport i łączność	534.119,-	393.050,14	73,59
<i>W tym</i>			
Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe	600,-	416,00	69,33
§ 4430 - różne opłaty i składki	600,-	416,00	
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1.089,-	1.089,00	100,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.089,-	1.089,00	
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	14.000,-	12.395,00	88,54
§ 4430 - różne opłaty i składki	14.000,-	12.395,00	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	518.430,-	379.150,14	73,13
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-	3.861,40	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	148.570,-	81.907,95	
§ 4270 - zakup usług remontowych	93.000,-	92.214,81	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	272.860,-	201.165,98	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	537.700,-	240.172,30	44,67
<i>W tym:</i>			
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537.700,-	240.172,30	44,67
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	16.389,26	
§ 4260 - zakup energii	10.000,-	5.908,78	
§ 4270 - zakup usług remontowych	60.000,-	53.738,33	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	74.000,-	72.305,72	
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42.000,-	34.733,39	
§ 4430 - różne opłaty i składki	900,-	876,00	
§ 4480 - podatek od nieruchomości	2.500,-	2.076,00	
§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,-	8.265,00	
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,-	3.117,29	
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000,-	19.591,00	
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.300,-	23.171,53	
Dział 710 - Działalność usługowa	124.300,-	98.110,38	78,93
<i>W tym:</i>			
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	85.300,-	62.452,58	73,22
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe	17.600,-	9.810,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	67.700,-	52.642,58	
Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39.000,-	35.657,80	91,43
§ 4300 - zakup usług pozostałych	39.000,-	35.657,80	
Dział 750 - Administracja publiczna	2.063.503,-	1.914.676,58	92,79
<i>W tym:</i>			
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	49.300,-	49.300,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,-	42.000,00	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.268,-	6.268,00	
§ 4120 - składki na fundusz pracy	1.032,-	1.032,00	
Rozdział 75022 - Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99.968,-	85.908,15	85,94
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.968,-	80.811,44	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	2.707,64	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3.000,-	2.389,07	

		- 10 -			
			Plan po zmianach 1.642.035,-	Wydatki wykonane 1.525.165,28	%
Rozdział 75023 - Urzędy Gmin					92,88
§	3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4.000,-	3.264,68	
§	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		926.100,-	911.103,80	
§	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		72.200,-	72.114,52	
§	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		173.732,-	150.600,44	
§	4120 - składki na fundusz pracy		24.968,-	13.974,38	
§	4170 - wynagrodzenia bezosobowe		6.000,-	5.680,00	
§	4210 - zakup materiałów i wyposażenia		81.684,-	73.006,23	
§	4260 - zakup energii		50.000,-	43.646,07	
§	4270 - zakup usług remontowych		33.000,-	20.381,48	
§	4280 – zakup usług zdrowotnych		1.000,-	200,00	
§	4300 - zakup usług pozostałych		173.637,-	144.985,97	
§	4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet		2.000,-	1.068,18	
§	4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12.000,-	9.622,45	
§	4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12.000,-	11.753,41	
§	4410 – podróże służbowe krajowe		8.000,-	6.356,05	
§	4420 - podróże służbowe zagraniczne		2.000,-	257,65	
§	4430 - różne opłaty i składki		30.000,-	28.644,70	
§	4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		22.714,-	22.294,27	
§	4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7.000,-	6.211,00	
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			143.000,-	136.145,78	95,21
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia		18.000,-	14.562,00	
§	4300 – zakup usług pozostałych		125.000,-	121.583,78	
Rozdział 75095 - Pozostała działalność			129.200,-	118.157,37	91,45
§	3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		43.200,-	43.200,00	
§	4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		8.000,-	4.784,23	
§	4170 – wynagrodzenia bezosobowe		5.000,-	4.250,00	
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia		20.000,-	15.128,09	
§	4300 - zakup usług pozostałych		53.000,-	50.795,05	
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			958,-	958,00	100,00
<i>W tym:</i>					
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			958,-	958,00	100,00
§	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		720,-	720,00	
§	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		108,-	108,00	
§	4120 - składki na fundusz pracy		12,-	12,00	
§	4300 - zakup usług pozostałych		118,-	118,00	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			167.600,-	116.389,12	69,44
<i>W tym:</i>					
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji			13.250,-	13.225,93	
§	3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		13.250,-	13.225,93	

- 11-

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	81.600,-	71.991,75	88,23
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,-	25.162,00	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3.600,-	3.360,00	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.000,-	28.414,14	
§ 4260 - zakup energii	1.000,-	854,09	
§ 4270 - zakup usług remontowych	1.500,-	37,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	8.000,-	7.364,76	
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	562,76	
§ 4430 - różne opłaty i składki	6.500,-	6.237,00	
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	31.750,-	30.643,68	96,52
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,-	26,75	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.150,-	3.704,50	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	26.900,-	26.831,46	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,-	80,97	
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	41.000,-	527,76	1,29
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	527,76	
§ 4810 - rezerwy	40.000,-	---	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	330.000,-	269.860,33	81,78
<i>W tym:</i>			
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	330.000,-	269.860,33	81,78
§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	330.000,-	269.860,33	
Dział 758 - Różne rozliczenia	40.000,-	---	
<i>W tym:</i>			
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	40.000,-	---	
§ 4810 - rezerwy	40.000,-	---	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7.999.506,-	7.515.420,54	93,95
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3.795.416,-	3.561.791,49	93,84
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	164.610,-	156.415,90	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2.221.992,-	2.168.348,28	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	197.589,-	175.493,89	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	431.223,-	415.686,03	
§ 4120 - składki na fundusz pracy	63.166,-	52.613,68	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	25.300,-	21.054,57	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	113.500,-	87.044,05	
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.000,-	21.559,46	
§ 4260 - zakup energii	237.000,-	201.672,56	
§ 4270 - zakup usług remontowych	74.000,-	59.443,95	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	6.800,-	2.139,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	42.700,-	28.369,98	
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800,-	1.052,64	
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefon.	4.900,-	3.780,62	

		-12-		
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane
				%
§	4410 – podróże służbowe krajowe		4.700,-	2.244,94
§	4430 - różne opłaty i składki		7.700,-	4.438,00
§	4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		139.436,-	139.433,00
§	6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26.000,-	21.000,94
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			434.534,-	361.573,27
				83,21
§	3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		24.300,-	19.271,10
§	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		295.610,-	244.482,91
§	4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne		27.438,-	25.297,85
§	4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		59.366,-	47.573,21
§	4120 – składki na fundusz pracy		8.767,-	6.830,58
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia		3.500,-	2.566,62
§	4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		15.553,-	15.551,00
Rozdział 80104 - Przedszkola			1.172.619,-	1.061.175,04
				90,50
§	2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t		100.000,-	87.224,38
§	3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		18.400,-	15.876,59
§	3029 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3.687,-	3.686,70
§	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		269.303,-	259.592,12
§	4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników		108.222,-	105.723,83
§	4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne		17.187,-	17.113,56
§	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		53.413,-	49.994,61
§	4117 – składki na ubezpieczenie społeczne		18.422,-	17.684,57
§	4119 – składki na ubezpieczenie społeczne		740,-	646,61
§	4120 – składki na fundusz pracy		7.602,-	4.735,66
§	4127 – składki na fundusz pracy		2.650,-	2.567,07
§	4129 – składki na fundusz pracy		100,-	92,16
§	4170 - wynagrodzenia bezosobowe		28.200,-	20.575,00
§	4177 - wynagrodzenia bezosobowe		18.267,-	15.957,82
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia		109.900,-	105.285,45
§	4217 – zakup materiałów i wyposażenia		61.479,-	58.855,98
§	4220 – zakup środków żywności		45.000,-	40.690,88
§	4247 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		16.180,-	14.994,76
§	4260 – zakup energii		30.000,-	24.072,90
§	4267 – zakup energii		16.800,-	13.604,81
§	4270 - zakup usług remontowych		77.427,-	67.198,90
§	4280 – zakup usług zdrowotnych		1.800,-	829,00
§	4300 - zakup usług pozostałych		29.000,-	18.308,85
§	4307 - zakup usług pozostałych		69.869,-	53.167,03
§	4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet		2.000,-	1.207,98
§	4357 – zakup usług dostępu do sieci Internet		200,-	98,40
§	4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2.400,-	1.259,14
§	4410 - podróże służbowe krajowe		1.000,-	---
§	4430 – różne opłaty i składki		1.050,-	190,00
§	4437 – różne opłaty i składki		2.875,-	2.800,00
§	4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		18.286,-	18.278,39
§	4449 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		3.660,-	3.628,69

		-13-			
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
§	6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000,-	27.753,20	
§	6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7.500,-	7.480,00	
Rozdział 80110 - Gimnazja			1.995.520,-	1.964.870,33	98,46
§	3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		80.000,-	77.586,62	
§	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		1.155.000,-	1.144.671,55	
§	4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne		88.741,-	88.740,79	
§	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		218.474,-	215.736,48	
§	4120 – składki na fundusz pracy		29.305,-	26.325,09	
§	4170 – wynagrodzenia bezosobowe		8.500,-	7.500,00	
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia		52.500,-	52.434,98	
§	4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15.500,-	15.480,64	
§	4260 – zakup energii		85.000,-	80.570,47	
§	4270 – zakup usług remontowych		127.311,-	127.237,63	
§	4280 – zakup usług zdrowotnych		1.500,-	1.220,00	
§	4300 – zakup usług pozostałych		15.500,-	12.584,70	
§	4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet		1.000,-	790,23	
§	4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2.500,-	1.984,92	
§	4410 – podróże służbowe krajowe		700,-	161,34	
§	4420 – podróże służbowe zagraniczne		1.500,-	800,89	
§	4430 – różne opłaty i składki		2.000,-	1.528,00	
§	4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		67.300,-	66.772,00	
§	4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,-	555,00	
§	6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42.189,-	42.189,00	
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			519.700,-	506.673,02	97,49
§	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500,-	259,56	
§	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		45.500,-	44.839,13	
§	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.500,-	2.477,42	
§	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		8.200,-	7.544,41	
§	4120 – składki na fundusz pracy		500,-	225,43	
§	4280 – zakup usług zdrowotnych		200,-	---	
§	4300 – zakup usług pozostałych		460.000,-	449.051,70	
§	4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		2.300,-	2.275,37	
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			33.487,-	11.524,39	34,41
§	4210 - zakup materiałów i wyposażenia		1.000,-	261,45	
§	4300 - zakup usług pozostałych		16.287,-	2.920,96	
§	4410 – podróże służbowe krajowe		500,-	--	
§	4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15.700,-	8.341,98	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność			48.230,-	47.813,00	99,14
§	4170 – wynagrodzenie bezosobowe		178,-	178,00	
§	4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		48.052,-	47.635,00	

		-14-			
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
Dział 851 - Ochrona zdrowia			116.551,-	92.404,60	79,28
<i>W tym:</i>					
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne			20.000,-	19.643,90	98,22
§	6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.		20.000,-	19.643,90	
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii			2.000,-	---	
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia		500,-	---	
§	4300 – zakup usług pozostałych		1.500,-	---	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			94.551,-	72.760,70	76,95
§	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		2.000,-	---	
§	4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		3.450,-	618,87	
§	4120 – składki na fundusz pracy		550,-	136,00	
§	4170 - wynagrodzenia bezosobowe		22.600,-	14.236,00	
§	4210 - zakup materiałów i wyposażenia		17.000,-	15.129,56	
§	4300 - zakup usług pozostałych		47.951,-	42.456,27	
§	4430 – podróże służbowe krajowe		1.000,-	184,00	
Dział 852 - Pomoc społeczna			2.511.012,-	2.406.131,98	95,82
<i>w tym:</i>					
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej			26.000,-	24.538,34	94,38
§	4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		26.000,-	24.538,34	
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia			7.000,-	---	
§	4170 – wynagrodzenia bezosobowe		5.000,-	---	
§	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,-	---	
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze			6.000,-	240,00	4,00
§	4300 - zakup usług pozostałych		4.000,-	--	
§	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,-	240,00	
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			3.000,-	1.300,00	43,33
§	4300 - zakup usług pozostałych		2.000,-	600,00	
§	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,-	700,00	
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1.941.300,-	1.895.848,18	97,66
§	3110 – świadczenia społeczne		1.835.149,-	1.796.343,44	
§	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		30.000,-	30.000,00	
§	4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.550,-	2.550,00	
§	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		56.500,-	56.182,52	
§	4120 – składki na fundusz pracy		800,-	797,47	
§	4170 - wynagrodzenia bezosobowe		1.000,-	---	
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia		5.001,-	3.531,73	
§	4300 – zakup usług pozostałych		7.500,-	5.222,65	
§	4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,-	444,17	

- 15 -

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,-	136,20	
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	640,00	
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.777,-	18.705,56	92,25
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.777,-	18.705,56	
Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85.191,-	85.152,40	99,95
§ 3110 – świadczenia społeczne	85.191,-	85.152,40	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	53.500,-	48.746,08	91,11
§ 3110 – świadczenia społeczne	53.500,-	48.746,08	
Rozdział 85216 - Zasilki stałe	76.721,-	62.853,30	81,92
§ 3110 - świadczenia społeczne	76.721,-	62.853,30	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	235.013,-	212.966,02	90,62
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,-	1.389,38	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	155.969,-	150.018,81	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.217,-	11.216,02	
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	29.400,-	28.779,44	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	4.000,-	3.667,30	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	--	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.377,-	1.231,26	
§ 4260 - zakup energii	2.000,-	1.149,86	
§ 4270 - zakup usług remontowych	1.000,-	80,00	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	600,-	364,00	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.000,-	4.212,36	
§ 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,-	1.320,13	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6.000,-	4.764,38	
§ 4430 – różne opłaty i składki	350,-	340,00	
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.800,-	4.011,08	
§ 4480 – podatek od nieruchomości	200,-	162,00	
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2.100,-	260,00	
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	57.010,-	55.782,10	97,85
§ 3110 - świadczenia społeczne	57.010,-	55.782,10	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.832,-	88.437,45	94,25
W tym:			
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93.832,-	88.437,45	94,25
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,-	251,80	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45.050,-	43.706,96	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,-	3.491,46	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,-	10.559,90	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1.600,-	1.500,30	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	17.500,-	17.333,00	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	2.347,14	

		-16 -		
		Plan	Wydatki	%
		po zmianach	wykonane	
§	4270 - zakup usług remontowych	1.100,-	949,00	
§	4280 - zakup usług zdrowotnych	200,-	--	
§	4300 - zakup usług pozostałych	500,-	55,98	
§	4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,-	516,03	
§	4410 - podróże służbowe krajowe	200,-	183,88	
§	4430 - różne opłaty i składki	500,-	--	
§	4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.282,-	3.282,00	
§	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,-	280,00	
§	6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4.000,-	3.980,00	
Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	256.503,-	210.169,98	81,94
W tym:				
Rozdział	85401 - Świetlice szkolne	196.813,-	162.569,75	82,60
§	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,-	71,74	
§	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	149.066,-	129.652,77	
§	4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.100,-	5.733,40	
§	4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	29.200,-	22.645,57	
§	4120 - składki na fundusz pracy	3.800,-	2.280,34	
§	4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.497,-	2.185,93	
Rozdział	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	58.951,-	47.600,23	80,75
§	3240 - stypendia dla uczniów	46.117,-	42.279,03	
§	3260 - inne formy pomocy dla uczniów	12.834,-	5.321,20	
Rozdział	85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	739,-	---	
§	4300 - zakup usług pozostałych	739,-	---	
Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.326.172,-	1.163.834,81	87,76
W tym:				
Rozdział	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603.572,-	561.086,39	92,96
§	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,-	499,20	
§	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	98.200,-	94.691,38	
§	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,-	5.850,85	
§	4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	17.950,-	16.511,46	
§	4120 - składki na fundusz pracy	2.500,-	1.799,14	
§	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	61.000,-	56.935,50	
§	4260 - zakup energii	250.000,-	230.409,50	
§	4270 - zakup usług remontowych	63.000,-	55.731,14	
§	4280 - zakup usług zdrowotnych	300,-	160,00	
§	4300 - zakup usług pozostałych	53.000,-	50.896,54	
§	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.100,-	876,68	
§	4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,-	261,39	
§	4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000,-	16.375,27	
§	4410 - podróże służbowe krajowe	240,-	239,34	
§	4430 - różne opłaty i składki	16.500,-	16.494,00	
§	4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.282,-	3.282,00	

- 17 -

		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
§	6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn., budżetowych	11.000,-	10.073,00	
Rozdział	90002 - Gospodarka odpadami	41.228,-	11.546,06	28,01
§	2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,-	2.873,64	
§	4300 – zakup usług pozostałych	22.000,-	2.214,00	
§	6610 – dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9.228,-	6.458,42	
Rozdział	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	202.872,-	183.722,91	90,56
§	3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,-	1.600,82	
§	4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	115.500,-	108.101,58	
§	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,-	7.096,16	
§	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	19.500,-	18.881,27	
§	4120 – składki na fundusz pracy	2.750,-	1.379,48	
§	4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13.000,-	12.250,00	
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	17.000,-	15.159,27	
§	4270 – zakup usług remontowych	2.000,-	919,54	
§	4280 – zakup usług zdrowotnych	500,-	---	
§	4300 – zakup usług pozostałych	18.500,-	13.313,66	
§	4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5022,-	5.021,13	
Rozdział	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34.000,-	31.184,55	91,72
§	4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	8.412,50	
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	6.536,05	
§	4300 – zakup usług pozostałych	17.000,-	16.236,00	
Rozdział	90013 – Schroniska dla zwierząt	13.000,-	12.107,00	93,13
§	2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	11.000,-	11.000,00	
§	4300- zakup usług pozostałych	2.000,-	1.107,00	
Rozdział	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	417.000,-	354.187,50	84,94
§	4260 – zakup energii	220.000,-	196.893,09	
§	4270 – zakup usług remontowych	140.000,-	116.827,41	
§	6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,-	40.467,00	
Rozdział	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	6.000,00	60,00
§	6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,-	6.000,00	
Rozdział	90095 - Pozostała działalność	4.500,-	4.000,40	88,90
§	3110 – świadczenia społeczne	4.500,-	4.000,40	
Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.084.795,-	960.279,01	88,52
<i>W tym:</i>				
Rozdział	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714.702,-	599.777,84	83,92
§	3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,-	67,02	
§	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	9.320,-	8.038,80	
§	4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200,-	2.076,96	
§	4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,-	1.685,05	
§	4120 – składki na fundusz pracy	330,-	211,82	
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	61.000,-	57.388,37	

		-18-		
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane
				%
§	4260 – zakup energii		100.000,-	67.191,69
§	4270 – zakup usług remontowych		22.000,-	20.720,34
§	4280 – zakup usług zdrowotnych		100,-	66,00
§	4300 – zakup usług pozostałych		22.000,-	17.240,12
§	4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet		1.000,-	535,32
§	4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1.000,-	246,00
§	4430 – różne opłaty i składki		4.000,-	2.989,00
§	4440 – odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych		1.816,-	962,65
§	6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88.736,-	36.555,74
§	6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197.550,-	197.508,09
§	6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197.050,-	182.466,87
§	6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000,-	3.828,00
Rozdział	92116 – Biblioteki		170.675,-	167.005,00
§	2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		170.675,-	167.005,00
Rozdział	92195 - Pozostała działalność		199.418,-	193.496,17
§	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61.000,-	56.619,31
§	6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79.000,-	78.825,60
§	6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59.418,-	58.051,26
Dział	926 - Kultura fizyczna i sport		172.900,-	151.307,28
<i>W tym:</i>				
Rozdział	92601 – Obiekty sportowe		122.100,-	101.646,82
§	4170 – wynagrodzenia bezosobowe		46.200,-	42.440,00
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia		9.500,-	7.440,48
§	4260 – zakup energii		2.500,-	1.517,93
§	4270 – zakup usług remontowych		3.000,-	2.160,00
§	4300 – zakup usług pozostałych		8.000,-	4.889,41
§	4430 – różne opłaty i składki		900,-	887,00
§	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11.533,-	1.845,00
§	6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16.450,-	16.450,00
§	6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24.017,-	24.017,00
Rozdział	92695 – Pozostała działalność		50.800,-	49.660,46
§	2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20.000,-	20.000,00
§	4170 – wynagrodzenia bezosobowe		1.800,-	1.800,00
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia		20.000,-	19.307,64
§	4300 – zakup usług pozostałych		9.000,-	8.552,82
OGÓLEM WYDATKI			18.902.881,-	16.637.216,79

-19-

Z przedstawionego zestawienia wynika, że realizacja wydatków w poszczególnych działach przebiegała w granicach planu. W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi niskie plan wykonania wydatków wynika z przesunięcia terminu opracowywania dokumentacji na budowę kanalizacji Wierzyce IV.

Niskie wykonanie wydatków dotyczących zakupów inwestycyjnych w rozdziale 70005 wynika z rezygnacji z wykupu gruntu na cele oświaty i sportu (zbyt wysoko wartość działki).

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami niskie wykonania planu wydatków wynika z braku wykonania pizometrów oraz studni odgazowującej na terenie byłego wysypiska śmieci w Leśniewie oraz z niższego wykorzystania dotacji na usuwanie azbestu.

Z uwagi na brak dofinansowania ze środków unijnych nie rozpoczęto rozbudowy Domu Kultury w Łubowie co wpłynęło na niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 92109.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki majątkowe wynoszą zł. 1.074.122,37 pozostała kwota zł. 15.563.094,42 to wydatki bieżące: wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń tj.

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Realizacja przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych:

- zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Strychowie . Poniesione nakłady w 2012 zł. 366.874,96.

Zadanie współfinansowanie z funduszy PROW. Całkowita wartość projektu wynosi zł. 443.419,35.

Na realizację projektu która trwała od 2010r. zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie zł. 260.612,54 oraz kredyt komercyjny w kwocie zł. 200.000,00. W dniu 22.02.2013r. wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości zł. 271.620,16.

- zakończono budowę placów zabaw w miejscowościach : Pierzyska, Fałkowo, Dziekanowice, Owieczki, Lednogóra, Imielno, Imielenko i Żydówko . Zadanie współfinansowane w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi ; Poniesione nakłady w 2012r to kwota zł. 136.876,86 .Całkowita wartość projektu zł. 149.176,86. Kwota dofinansowania w wysokości zł. 85.008,00 wpłynęła do budżetu gminy 21.11. 2012r.

Dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz na zadania własne wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach dotacji celowych przekazanych gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano środki z tytułu refundacji za pobyt dzieci z Gminy Łubowo w przedszkolach niepublicznych i publicznych w Gnieźnie, Pobiedziskach, Kostrzynie ,Swarzędzu i Poznaniu zł. 87.224,38.

Udzielono dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w wysokości zł. 167.005,00.

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na usuwanie azbestu zł. 2.873,64 oraz dotację celową na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia pn. „ Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łulkowie „, w kwocie zł.6.458,42 .

Udzielono pomocy finansowej na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Czarniejewie w kwocie zł. 13.225,93 .

Została udzielona pomoc finansowa na dofinansowanie wyposażenia oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie w wysokości zł. 19.643,90.

Udzielono również dotacji na schroniska dla psów w wysokości zł. 11.000,00.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kulturyfizycznej i sportu

Udzielono dotacji w kwocie zł. 20.000,- .

Z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska udzielono dotacji na przydomowe oczyszczalnie dla 2 osób w kwocie zł. 6.000,00.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wynagrodzenia pracownika zł. 45.020,80

- wynagrodzenie roczne zł. 3.587,57

-ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 19.642,03

-20-

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso wody zł. 52.561,00
 - artykuły do naprawy sieci wodociągowych zł. 9.217,60
 - materiały do hydroforni zł. 1.984,00
 - podchloryn zł. 386,00
 - zawór elektromagnetyczny do hydroforni Woźniki zł. 639,38
 - materiały do wykonania przyłączy wodociągowych zł. 2.633,00
 - wodomierze zł. 1.896,00
 - olej do sprężarki zł. 692,00
 - zakup paliwa do samochodu Renault zł. 12.510,00
 - węgiel do SUW Woźniki zł. 451,50
 - drukarka do urządzenia PSION, kabel, zasilacz oraz rolki zł. 3.898,00
 - energia elektryczna zł. 93.631,46
 - naprawa sprężarki SUW Woźniki zł. 2.142,00
 - usuwanie awarii SUW Woźniki zł. 1.009,00
 - naprawy w SUW Dziekanowice zł. 4.837,00
 - modernizacja linii kablowej w SUW Lubowo zł. 2.637,00
 - remont samochodu oraz przeglądy zł. 2.186,00 / wymiana opon, oleju/
 - konserwacja instalacji monitoringu zł. 738,00
 - badania energetyczne na hydroforniach zł. 5.118,88
 - monitoring hydroforni zł. 4.945,00
 - abonament za program Krajowy Rejestr Dłużników zł. 1.476,00
 - opłata za udrożnienie sieci wodociągowej na terenie leśnym zł. 504,30
 - opracowanie dokumentacji hydrologicznej do SUW w Dziekanowicach zł. 3.690,00
 - naprawa pompy zł. 964,00
 - wykonanie przecisku w Woźnikach zł. 861,00
 - usuwanie awarii sieci wodociągowej zł. 14.515,00
 - opracowanie operatu wodno-prawnego zł. 4.844,75
 - koszty badania wody zł. 1.371,00
 - usługi telekomunikacyjne zł. 622,58
 - przeprowadzanie analizy wody zł. 11.778,79
 - opłaty za korzystanie ze środowiska zł. 22.963,73
 - ubezpieczenie budynków SUW zł. 1.778,00
 - ubezpieczenie samochodu Kango zł. 1.035,00
 - odpis na fundusz socjalny zł. 1.094,00
 - pompa do SUW Lubowo zł. 6.844,55
 - sprężarka do SUW Lubowo zł. 6.648,-
 - sieć wodociągowa Leśniewo zł. 6.977,30
 - projekt sieci wodociągowej Wierzyce zł. 2.500,-
 - sieć wodociągowa Lednogóra dz. 74/18, 74/123 zł. 2.621,38
 - inspektor nadzoru kanalizacja Owieczki- Rzęgnowo zł. 2.641,98
 - aktualizacja map do kanalizacji Wierzyce IV zł. 5.092,20
 - sieć wodociągowa Przyborowo zł. 40.380,-
 - projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wierzycach zł. 3.500,00
 - wykonanie sieci wodociągowej w Lednogórze dz. 74/18 zł. 666,60
 - projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej Wierzyce etap 4 zł. 22.000,00
 - projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej Leśniewo zł. 24.802,60
 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczych zł. 17.244,17
 - zwrot podatku akcyzowego oraz koszty obsługi zł. 462.499,66
 - zakończono przedsięwzięcie pn. „Bezpieczna wioska dziecięca w Imielniku „, zł. 65.472,90
- Dział 020 – Leśnictwo**
- sadzonki drzew przy drodze na Rybitwy zł. 3.152,52

- 21 -

Dział 600 – Transport i łączność

- opłata za umieszczenie w pasie drogi krajowej zł. 416,-
- opłata za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej zł. 1.089,-
- opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej zł. 12.395,-
- ewidencja dróg gminnych zł. 3.861,40
- destrukty i kruszywo na drogi gminne zł. 69.527,00
- znaki informacyjnych ,tablice informacyjne , cement zł. 11.396,00
- blacha do naprawy przystanków zł. 541,00
- częściowy remont dróg gminnych zł. 92.214,81
- wykonanie znaków na przejazd kolejowy zł. 7.011,00
- załadunek, transport i równanie destruktu zł. 111.695,85
- równanie dróg zł.27.054,00
- dokumentacja chodnika w Pierzyskach zł. 4.000,- oraz w Lednogórze zł. 4.000,00
- odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości zł. 43.199,00
- oprysk chodników zł. 2.706,00
- kosztorys inwestorski na chodnik Strychowo zł. 1.500,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- drzwi i materiały do remontu budynku gminnego w Imielnie / Kacze Doły/ zł.1.308,87 ; materiały do zabezpieczenia budynku w Rzegnowie zł.2.222,02; materiały do remontu budynku w Myślęcinie zł. 400,62
- art. do remontu klubu w Dziekanowicach zł. 694,00
- art. do remontu schodów w Łubowie /probostwo/ zł.449,00
- kosze na śmieci, artykuły gospodarcze i środki czystości – park i plaża w Lednogórze zł. 1.970,78
- zakup pieca do Imielenka i Strychowa zł. 2.005,00
- ogrodzenie, artykuły malarskie i remontowe budynek Woźniki zł. 3.859,00
- materiały do remontu lokalu zastępczego w Strychowie zł. 3.735,00
- materiały do usunięcia a awarii wody w parku w Lednogórze zł. 812,29
- energia elektryczna i gaz zł. 5.908,78
- wymiana okien w budynku w Imielnie /Kacze Doły/zł. 2.339,84 oraz instalacji elektryczne zł. 2.937,60
- przegląd kotła gazowego w Rzegnowie zł. 561,60
- remont kominów na budynkach gminnych zł. 21.500,00
- wymiana i montaż okien w Myślęcinie i Strychowie zł. 2.868,00
- remont dachu w Leśniewie zł. 1.000,00
- remont chodnika przy budynku w Woźnikach oraz wykonanie podjazdu zł. 11.330,00
- projekt na wykonanie ogrzewania CO gaz w Fałkowie zł. 650,00
- zabezpieczenie okien w Rzegnowie zł. 1.476,-
- konserwacja monitoringu zł. 73,80
- likwidacja licznika prądu w budynku poszkołym w Woźnikach zł. 1.217,70
- koszty wspólnot mieszkaniowych zł. 11.169,00
- konserwacja i odmulanie rowów gminnych zł. 6.882,00
- monitoring budynku nr 60 w Łubowie zł. 959,60
- koszty aktu notarialnego zł. 2.579,39
- kosztorys dot. rewitalizacji stawu w Łubowie zł. 2.214,-
- wywóz gruzu z Woźnik i Strychowa zł. 2.214,00
- kosztorys na remont w Woźnikach zł.8.610,00
- koszt przygotowania dokumentów do zgłoszenie budynków gospodarczych w Łubowie zł.2.214,00
- przeglądy placów zabaw zł. 2.460,-
- operat wodno –prawy zł. 2.500,-
- udrożnienie przepustu zł. 1.000,-
- ogłoszenia w gazecie zł. 19.651,00
- podział działek zł. 2.337,00
- przeglądy kominów budynków gminnych zł. 3.819,60

- 22 -

- podatek od nieruchomości zł. 2.076,00
- analiza wody – plaża Lednogóra i Dziekanowice zł.863,00
- operaty szacunkowe, wyceny działek zł. 34.733,00
- ubezpieczenie budynków i dróg zł. 876,00
- odszkodowanie za mieszkanie zajmowane przez osobę oczekującą na lokal zastępczy zł.8.265,00
- koszty postępowania sądowego zł. 3.117,29
- budowa budynku gospodarczego w Łubowie zł. 9.930,89
- montaż instalacji grzewczej gazowej w lokalu mieszkalnym w Fałkowie zł. 13.240,64
- wykup gruntu pod drogę gminną i przepompownię zł. 19.591,00

Dział 710 – Działalność usługowa

- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy zł. 9.810,00
- ogłoszenia zł. 2.690,00
- sporządzenia map do m.p.z.p. Dziekanowice zł. 14.760,-
- mapy zł. 3.690,00
- kserowanie map zł. 1.013,07
- podział działek i aktualizacja zł. 23.651,50
- projektowanie warunków zabudowy zł. 5.147,55
- komisje urbanistyczne zł. 260,-
- opracowanie m.p.z.p w Lednogórze zł. 1.599,00
- opinie, uzgodnienia i opracowanie dot. zagospodarowania przestrzennego Pierzyska, Baranowo dz. 276 zł. 16.610
- wpisy i wyrisy oraz uzgodnienia geodezyjne zł. 1.787,64
- mapy do celów projektowych zł. 11.500,50

Dział 750 – Administracja publiczna

- wynagrodzenia i pochodne z dotacji na zadania zlecone zł. 49.300,00
- diety radnych, komisji, wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, delegacje zł. 80.811,44
- zakup wody , art. spożywcze zł. 2.237,64
- kwiaty zł. 470,-
- szkolenia zł. 948,-
- życzenia świąteczne i kondolencje zł. 1.061,33
- okulary korygujące zł. 900,- i art. BHP zł. 2.364,68
- wynagrodzenia pracowników zł. 911.103,80
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 164.574,82
- wynagrodzenie roczne zł. 72.114,52
- umowy zlecenia na obsługę sekretariatu zł. 5.680,00
- artykuły biurowe, druki, publikacje, art. komputerowe, papier, tonery zł. 35.291,00
- czasopisma zł. 2.806,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego zł. 6.869,73
- zakup komputera , laptopa oraz części do komputerów zł. 16.323,63
- program do tworzenia uchwał zł.3.075,-
- program –środki trwałe zł. 1.230,-
- sprzęt nagłaśniający na sale sesyjną zł. 4.000,23 oraz projektor zł. 1.649,73
- artykuły do remontu pomieszczeń urzędu zł. 5.189,00
- woda źródłana i artykuły do sekretariatu zł. 3.172,72
- wieża Sony do USC zł. 329,00
- flagi zł. 846,26 , podgrzewacz zł. 439,00
- program płace zł. 695,40
- program komputerowy EGRUN i GOK zł.2.706,00
- zakup środków czystości zł. 3.781,00
- kwiatu rabatowe , na okna oraz do urzędu zł. 994,10
- energia elektryczna zł. 11.483,00 oraz gaz zł. 32.163,00
- prace elektryczne zł. 6.859,00

- 23 -

- konserwacja kserokopiarki zł. 3.028,80
- naprawa i przeglądy samochodu Golf zł. 849,00/ olej, opony /
- montaż zmywarki zł. 1.943,00
- remont dachu budynku gospodarczego zł. 2.500,00
- cyklinowanie podłogi sali sesyjnej zł. 2.463,20
- wylewka samoprzylepna i wykładziny korytarz urzędu zł. 2.591,00
- prowizja bankowa zł. 1.242,85
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych w BGK zł. 2.181,00
- obsługa prawna zł. 50.184,00
- usługi pocztowe zł. 36.090,50
- opłaty za monitorowanie obiektu zł. 442,80
- utrzymanie skrzynki podawczej, opieka autorska nad programami zł. 13.446,00
- certyfikat podpisu elektronicznego zł.683,88
- wywóz nieczystości zł. 4.684,00
- opłata za abonament RTV zł. 1.705,31
- opieka nad serwerem zł. 6.084,00
- usługi doradcze dot. kontroli zarządczej zł. 6.150,00
- opłata za dostęp do systemu prawniczego zł. 3.198,-
- konsultacja WOKiSS zł. 1.275,51
- opłata komornicza i koszty egzekucji zł. 3.715,00
- przegląd przewodów kominowych zł. 425,60
- wykonanie mebli zł. 4.310,00
- montaż żaluzji na Sali sesyjnej zł. 922,00
- opracowanie wniosku do WFOŚiGW zł.1.476,00
- kserowanie dokumentów , map , wykonanie pieczętek zł. 3.037,00
- tablica informacyjna i obraz zł. 635,05
- opłaty za Internet zł. 1.068,18
- opłata za telefony komórkowe zł. 9.622,45
- opłata za telefony stacjonarne zł. 11.753,41
- delegacje zł. 6.613,70
- składki WOKIS zł. 6.810,00 ; Stowarzyszenie Gmin zł. 1.471,55
- składki Światowid zł. 4.000,-
- opłaty ZAIKS zł. 3.604,00
- ubezpieczenie samochodu Golf zł. 718,00
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia zł. 11.774,00
- ubezpieczenie sprzętujących wioski zł. 150,-
- ubezpieczenie delegacji do Rosji zł. 79,-
- szkolenia pracowników zł. 6.211,00
- odpis na fundusz socjalny zł. 22.294,27
- certyfikat odbudowy Zamku w Poznaniu zł. 2.000,-
- długopisy, materiały promocyjne zł. 1.187,87
- nagrody konkursowe na Dożynki zł. 3.869,00
- Piknik Letni zł. 24.626,00
- Dożynki Gminne zł. 43.901,00
- koszty delegacji z Rosji zł. 11.522,00
- koszt delegacji z Chorwacji zł. 6.545,00
- Biała Niedziela w gminie zł. 6.711,00
- iluminacje świetlne, wynajem dekoracji zł. 43.265,74
- promocja Gminy w Informacjach Lokalnych i telewizji kablowej zł. 5.518,00
- oprawa muzyczna otwarcia świetlic wiejskich zł. 3.000,-
- organizacja Dnia Seniora zł. 15.665,00
- wyjazd delegacji do Rosji i do Chorwacji / bilety/ zł. 4.506,-

- 24 -

- konkurs fotograficzny zł. 3.000,-
- obrazy promujące gminę zł. 1.900,00 ; publikacje o Juliuszu Gocławskim zł.1.575,00
- uzupełnienie ewidencji zabytków zł. 500,00
- żwir na plażę we Dziekanowicach zł. 3.409,56 oraz artykuły do remontu pomostu zł. 449,99
- sprzątanie świata, palma wielkanocna , balik karnawałowy dla maluszków , art. do trojaczków, nagrody za „Najpiękniejsze ogrody „ zł. 3.929,62
- kwiaty zł. 2.912,00
- organizacja imprezy gminnej dla najmłodszych zł. 4.920,-
- usługi gastronomiczne dla gości zł. 1.461,06
- życzenia świąteczne zł. 380,-

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

- koszty aktualizacji spisu wyborców zł. 958,00 - dotacja

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- pomoc finansowa na remont Komisariatu Policji w Czemiejewie zł. 13.225,93
- wynagrodzenie za udział w gaszeniu pożarów zł. 25.162,00
- wynagrodzenie bezosobowe kierowców zł. 3.360,00
- zakup paliwa do samochodów zł. 7.044,77
- zakup akumulatorów do OSP Owieczki zł. 589,-
- rozsiewacz do sorbentu OSP Łubowo zł. 291,60
- ocieplenie butów zł. 635,04 , ubrania specjalne zł. 14.040,00 OSP Łubowo
- doposażenie OSP Lednogóra zł.1.528,00
- fale świetlne, stroboskopy, filtry i olej OSP Łubowo zł. 3.767,00
- energia elektryczna zł. 854,09
- wymiana żarówki w samochodzie OSP w Łubowie zł. 37,-
- kurs prawa jazdy dla członka OSP Lednogóra zł. 2.005,-
- badania psychotechniczne i profilaktyczne członków OSP zł. 1.560,-
- przeglądy samochodu zł. 615,00 oraz zestawu hydraulicznego zł. 969,00
- montaż filtrów do lamp samochodowych zł. 331,00
- wykonanie skrzynki dla narzędzi OSP Łubowo zł. 1.360,80
- wymiana dowodu rejestracyjnego , karty pojazdu zł. 335,-
- opłata za usługi telefonii komórkowej zł. 562,76
- ubezpieczenie członków OSP zł.612,00; samochodów zł. 3.965,00 ; sprzętu p.poż. zł. 1.660,00
- wynagrodzenie za prace zlecone w ramach obrony cywilnej zł. 26.831,46
- składki ZUS zł. 3.704,50
- opłaty telefonii komórkowej zł. 527,76

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- odsetki od kredytów i pożyczek zł. 269.860,33

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zł. 156.415,90
- wynagrodzenia w szkołach :
 - * Lednogóra zł. 556.028,16
 - * Fałkowo zł. 524.103,14
 - * Łubowo zł. 563.316,01
 - * Owieczki zł. 524.900,97
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 468.299,71
- wynagrodzenia roczne zł. 175.493,89
- umowy zlecenia / obsługa sala Fałkowo/ zł. 9.671,90
- umowa zlecenie po stażu zł. 11.382,67
- zakup środków czystości, materiały remontowe , art. biurowe, gospodarcze i tonery S.P. Łubowo zł. 6.535,44 oraz komputery zł. 5.364,06
- środki czystości, materiały remontowe , druki i artykuły biurowe , materiały gospodarcze i wyposażeniowe, tonery i części komputerowe, krzesła i stoły S.P. Fałkowo zł. 21.906,74

- 25 -

- środki czystości, materiały remontowe, art. biurowe i papiernicze, laptopy i części komputerowe, art. gospodarcze i wyposażeniowe, urządzenie do monitoringu, telewizor i sprzęt nagłaśniające S.P. Owieczki zł. 24.043,06
- środki czystości, materiały do remontu, art. papiernicze i biurowe, art. gospodarcze i ogrodnicze, programy komputerowe, stoły i krzesła S.P. Lednogóra zł. 29.194,75
- laptopy, pomoce logopedyczne i książki S.P. Łubowo zł. 4.801,17
- laptopy, monitory, drukarki, pomoce dydaktyczne, książki, odtwarzacz, projektor S.P. Fałkowo zł. 11.672,14
- książki, pomoce dydaktyczne, program komputerowy S.P. Owieczki zł. 1.441,50
- książki i pomoce dydaktyczne S.P. Lednogóra zł. 3.644,65
- energia i gaz w szkołach:
 - * Lednogóra zł. 65.026,05
 - * Fałkowo zł. 66.255,55
 - * Łubowo zł. 35.761,35
 - * Owieczki zł. 34.629,61
- zakup usług remontowych w szkołach:
 - * wymiana grzejników zł. 14.103,18, prace elektryczne zł. 8.718,24, naprawa kserokopiarki zł. 1.902,81, montaż i malowanie furtek zł. 1.840,-, naprawa dachu zł. 8.850,00 - S.P. Lednogóra
 - * wymiana grzejników zł. 1.965,54, naprawa kserokopiarki zł. 824,10, prace elektryczne zł. 1.168,50, modernizacja oświetlenia zł. 3.739,20, instalacja monitoringu zł. 9.446,40 -S.P. Łubowo
 - * naprawa komputerów zł. 369,-, remont kserokopiarki zł. 1.822,72, konserwacja instalacji gazowej zł. 811,80 - S.P. Fałkowo
 - * naprawa komputerów zł. 160,-, naprawa kserokopiarki zł. 1.183,74, wymiana instalacji CO zł. 1.488,30, Montaż oświetlenia zł. 619,92, montaż telewizji przemysłowej zł. 430,50 -S.P.Owieczki
- badania lekarskie pracowników zł. 2.139,00
- wywóz nieczystości w szkołach zł. 5.153,14
- przeglądy gaśnic w szkołach zł. 1.870,71
- kontrola przewodów kominowych zł. 1.743,59
- wykonanie szaf, biurka, tablic informacyjnych i mebli S.P.Fałkowo zł. 4.222,20
- wykonanie strony internetowej S.P. Owieczki zł. 2.029,54
- abonament serwisu internetowego S.P. Lednogóra zł.736,77
- prowizje bankowe zł. 954,85
- abonament RTV i czasopisma zł. 1.978,44
- reinstalacja oprogramowania pracowni komputerowej w S.P. Fałkowo zł. 2.700,-
- opłaty telefoniczne zł. 3.780,62 i internetowe zł. 1.052,64
- monitoring w szkole w Lednogórze zł. 1.626,00, w Fałkowie zł. 1.129,14, w Owieczkach zł. 1.426,74
- koszty delegacji zł. 2.244,94
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia zł. 4.438,00
- odpis na fundusz socjalny zł. 139.433,00
- tablica interaktywna S.P. Łubowo zł. 10.500,63 oraz S.P. Owieczki zł. 10.500,31
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w oddziałach przedszkolnych zł. 19.271,10
- wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych :
 - * Lednogóra zł. 79.967,54
 - * Fałkowo zł. 48.993,65
 - * Łubowo zł. 70.301,42
 - * Owieczki zł. 45.220,30
- wynagrodzenia roczne zł. 25.297,85
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy zł. 54.403,79
- zakup zabawek zł. 2.566,62
- odpis na zakładowy fundusz socjalny w oddziałach przedszkolnych zł. 15.551,00
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. / refundacja za pobyt dzieci z terenu gminy Łubowo w przedszkolu niepublicznym w Gnieźnie, Poznaniu, Kostrzynie, Swarzędzu i w Pobiedziskach / zł. 87.224,38

- 26 -

Przedszkole w Falkowie

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w przedszkolu zł. 15.876,59
- wynagrodzenia w przedszkolu zł. 259.350,00
- wynagrodzenia roczne zł. 17.113,56
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zł. 51.722,08
- umowa zlecenie dla higienistki i pracownika obsługi zł. 11.675,00
- artykułu czystości zł. 1.897,79
- zabawki zł. 7.745,69
- wyposażenie – robot blender zł. 339,00
- materiały remontowe zł. 2.198,16
- art. papiernicze i biurowe zł. 822,87
- artykuły żywnościowe w przedszkolu zł. 40.690,88
- energia elektryczna i gaz zł. 24.072,90
- naprawa kserokopiarki zł. 290,00
- wywóz nieczystości zł. 322,72
- abonament RTV zł. 158,75
- przegląd gaśnic zł. 254,64
- opłaty telefoniczne w przedszkolu zł. 1.001,89 oraz Internet zł. 1.207,98
- ubezpieczenie budynku zł. 170,00
- odpis na fundusz socjalny w przedszkolu zł. 17.086,00

Przedszkole w Woźnikach „Tęczowy Domek „, umowa o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Nasze przedszkolaki” umowa nr POKL.09.01.01-30-012/12-00 z dnia 25.10.2012r. – dofinansowanie na 2012r. w wysokości zł. 322.464,00. Wkład własny projektu to kwota zł. 158.647,17 w tym niepieniężny zł. 150.460,17 (plac zabaw, adaptacja pomieszczeń)

- wynagrodzenia zł. 105.723,83
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe zł. 3.686,70
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zł. 20.990,41
- umowy zlecenia na prace malarskie przy adaptacji przedszkola zł. 8.900,00
- wynagrodzenie z umowy zlecenia pedagoga, psychologa, metodyka, n-la j. angielskiego, n-la muzyki, n-la gimnastyki, ewaluacja, zł. 15.957,82
- środki czystości zł. 1.558,00
- materiały biurowe i papiernicze zł. 2.831,82
- zabawki zł. 12.590,35
- meble (stoły, krzesła, wieszaki) zł. 21.521,00
- materiały ćwiczeniowo dydaktyczne zł. 1.121,44
- wyposażenie (poduchy , dekoracje) zł. 10.458,67
- nagrody, bilety do teatru zł. 1.671,60
- instrumenty muzyczne zł. 550,00
- komputer, urządzenie wielofunkcyjne zł. 4.370,00
- aparat fotograficzny zł. 698,40
- pozostałe wydatki na organizację imprez okolicznościowych zł. 1.484,70
- książki, instrumenty muzyczne, sprzęt gimnastyczny, program multimedialny, pomoce dydaktyczne na logopedię i język angielski zł. 14.994,76
- energia i gaz zł. 13.604,81
- wywóz nieczystości zł. 756,00
- prowizje bankowe zł. 47,55
- montaż czujek i monitoring zł. 4.194,00
- catering wyżywienie zł. 35.593,11
- założenie strony internetowej zł. 1.722,00
- rolety zł. 2.204,00
- wykonanie mebli zł. 2.280,00
- organizacja imprez okolicznościowych zł. 3.946,20

- 27 -

- dezynfekcja zł. 1.090,39
- usługi pocztowe, plakaty, pieczątki zł. 1.235,38
- Internet zł. 98,40
- ubezpieczenie beneficjentów i budynku zł. 2.800,00
- odpis na fundusz socjalny zł. 3.628,69
- tablica interaktywna zł. 7.480,00
- remont budynku przedszkola zł. 66.829,00
- plac zabaw zł. 27.753,20

Gimnazjum

- wynagrodzenia zł. 1.144.671,55
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 242.061,57
- wynagrodzenia roczne zł. 88.740,79
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe zł. 74.661,89
- artykuły wyposażenia socjalnego zł.1.944,80 oraz odzież ochronna zł. 979,93
- umowy zlecenia zł. 7.500,00
- akcesoria komputerowe zł.648,04
- artykuły biurowe i druki zł. 1.632,30
- zakup materiałów i sprzętu do prac malarskich i remontowych zł. 29.058,33
- publikacje , poradniki zł. 4.101,44
- zakup środków czystości zł. 5.006,10
- toner do ksera i tusz do drukarek zł. 2.109,34
- meble zł. 4.002,-
- papier do drukarek i kserokopiarek zł. 584,25
- pozostałe materiały i wyposażenie zł. 5.293,18
- zakup książek do biblioteki zł. 2.413,26
- pomoce naukowe i dydaktyczne zł. 3.556,26
- pomoce naukowe i dydaktyczne zł. 6.070,62
- notebooki zł. 4.889,99 i oprogramowanie dydaktyczne zł. 240,02
- publikacje zł. 1.316,75
- energia zł. 23.252,95 oraz gaz zł. 57.317,52
- konserwacja ksera zł. 1.378,30
- naprawy sprzętu i instalacji zł. 4.872,02
- konserwacja posadzki zł. 2.000,00
- remonty i modernizacje zł. 98.764,81 w tym termomodernizacja budynku zł. 83.417,53 i pozostałe zł. 15.347,28
- opracowanie kosztorysu na usługi remontowe zł. 2.214,-
- prace remontowe, hydrauliczne zł. 8.425,50
- remonty i pomiary elektryczne zł. 8.653,00
- prace stolarskie zł. 930,00
- badania okresowe pracowników zł. 1.220,00
- usługi pocztowe zł. 665,22
- prowizje bankowe zł. 349,52
- wywóz nieczystości stałych zł. 2.675,50
- usługi kominiarskie zł. 1.209,09
- usługi informatyczne zł. 3.209,07
- utrzymanie serwisu BIP zł. 393,60
- przegląd gaśnic zł. 907,74
- opieka nad programem finansowo-księgowym i płacowym zł. 1.638,00
- podpis elektroniczny zł. 159,90
- opłaty telefoniczne zł. 1.984,92
- połączenia internetowe zł. 790,23
- delegacje zł. 962,23
- różne opłaty i składki zł. 1.528,00

- 28 -

- odpis na fundusz socjalny zł. 66.772,00
- szkolenia pracowników gimnazjum zł. 555,-
- zakup pieca CO zł. 42.189,00

Dowożenie do szkół

- wynagrodzenie opiekunek dowożonych dzieci zł. 44.839,13
- wynagrodzenie roczne zł. 2.477,42
- składki ZUS i fundusz pracy zł. 7.769,84
- dowóz zorganizowany do szkół zł. 409.990,50
- dowozy dzieci niepełnosprawnych zł. 25.546,00
- dowóz dzieci do Kłęcka i Gniezna zł. 13.515,20
- odpis na fundusz socjalny zł. 2.257,37
- koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli z gminy Łubowo zł. 11.524,39
- świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli zł. 47.635,00
- wynagrodzenie komisji na nauczyciela mianowanego zł. 178,00 (dotacja)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie na zakup sprzętu medycznego na Oddział Psychosomatyczny z pododdziałem reumatologii w kwocie zł. 19.643,90
- wynagrodzenie członków komisji zł. 7.436,00
- wynagrodzenie opiekunów półkolonii w Fałkowie zł. 6.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zł. 754,87
- artykuły na półkolonie w Fałkowie zł. 8.854,00
- materiały na kampanię „Postaw na rodzinę” zł. 7.380,00
- obóz w Powidzu zł. 4.000,00
- wyżywienie , dowozy na półkoloniach w Fałkowie zł.13.211,00
- półkolonie w Władysławowie zł. 8.127,00
- prowadzenie punktu konsultacyjnego zł. 10.320,00
- szkolenie zł. 2.580,00
- Sztafety Trzeźwości zł. 400,- oraz koszt wynajmu autokaru zł. 289,98
- spektakl profilaktyczny zł. 1.880,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

- koszt utrzymania mieszkańca Gminy w Domu Pomocy Społecznej zł. 24.538,34
- szkolenie z zakresu Systemu Pieczy Zastępczej zł. 240,-
- szkolenie z zakresu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zł. 1.300,00
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne zł. 1.796.343,44
- wynagrodzenia osobowe- obsługa świadczeń rodzinnych zł. 30.000,-
- wynagrodzenie roczne zł. 2.550,-
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych zł. 50.388,81 i poborów zł. 5.793,71
- składki na Fundusz Pracy zł. 797,47
- artykuły biurowe zł. 1.619,16 ; druki zł. 992,55 ; drukarka zł. 400,-
- toner do drukarki zł. 520,02
- prowizje bankowe zł. 967,50
- usługi pocztowe zł. 3.241,00
- licencja na program komputerowy zł.1.003,00
- usługi telekomunikacyjne zł. 444,17
- delegacje zł. 136,20
- szkolenia pracowników zł. 640,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne zł. 18.705,56 , w tym zleczone zł. 14.495,52 oraz własne zł. 4.210,04
- świadczenia społeczne -: zasiłki celowe zł. 45.992,40 , zasiłki okresowe zł. 39.160,00
- dodatki mieszkaniowe zł. 48.746,08
- zasiłki stałe zł. 62.853,30
- odzież ochronna zł. , BHP zł. 1.389,38

- 29 -

- wynagrodzenia pracowników GOPS zł. 150.018,81
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 32.446,74
- wynagrodzenia roczne zł. 11.216,02
- artykuły biurowe zł. 327,39 , papier zł. 292,13 , druki zł.107,63
- drukarka zł. 365,-
- ogrzewanie gazowe zł. 1.149,86
- konserwacja i naprawa kserokopiarki zł. 80,-
- usługi zdrowotne zł. 364,-
- prowizje bankowe zł. 162,90
- opieka autorska nad programem finansowo-księgowym zł. 1.196,40
- usługi pocztowe zł. 1.372,14
- usługi transportowe zł. 1.087,32
- utrzymanie serwisu BIP zł. 393,60
- opłaty telefoniczne stacjonarne zł. 1.320,13
- delegacje zł. 4.764,38
- różne opłaty i składki zł.340,00
- odpis na fundusz socjalny zł. 4.011,08
- podatek od nieruchomości zł. 162,-
- szkolenia zł. 260,-
- dożywianie w szkołach z dotacji zł. 18.160,00 , ze środków własnych gminy zł. 13.122,10 o
- zasiłki celowe dla osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne zł. 24.500,00 / dotacja/.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- płace pracowników Ośrodka Rehabilitacji zł. 43.706,96
- wynagrodzenie roczne zł. 3.491,46
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 12.060,20
- umowa zlecenie na usługi rehabilitacyjne zł. 17.333,00
- środki czystości, oliwka, przyrząd do masażu lodem , ręcznik jednorazowe zł. 1.581,25
- podgrzewacz zł. 438,00
- urządzenie do masażu lodem zł. 328,00
- naprawa lampy Biotron zł. 369,00
- wykonanie balustrady zł. 580,00
- opłaty telefoniczne stacjonarne zł. 516,03
- odpis na fundusz socjalny zł. 3.282,00
- sztabka 4K do zabiegów rehabilitacyjnych zł. 3.980,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- wynagrodzenia:
 - * Fałkowo zł. 24.007,12
 - * Owieczki zł. 4.803,65
 - * Lednogóra zł. 46.205,77
 - * Lubowo zł. 17.293,40
 - * Gimnazjum zł. 37.342,83
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 24.280,34
- wynagrodzenia roczne zł. 5.733,40
- odpis na fundusz socjalny zł. 2.185,93
- stypendia naukowe dla uczniów : Gimnazjum zł. 7.800,- , S.P. Fałkowo zł. 800,- ; S.P. Lednogóra zł. 1.300,- S.P. Lubowo zł. 990,- ;S.P. Owieczki zł. 1.100,-
- stypendia socjalne zł. 30.289,03
- wyprawki: Gimnazjum zł. 71,20 , S.P. Fałkowo zł. 1.680,- , S.P. Owieczki zł. 1.680,- , S.P. Lednogóra zł. 750,- , S.P. Owieczki zł. 1.140,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wynagrodzenie pracowników oczyszczalni zł. 94.691,38
- wynagrodzenie roczne zł. 5.850,85

- 30 -

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 18.310,60
- artykuły do naprawy sieci, pomp, sprzężarek zł. 7.831,00
- pompy na oczyszczalnie zł. 10.190,00
- zakup styczników i rozdrabniaczy zł. 3.000,00 , wirnika do pompy zł.984,- , czujniki pływakowe zł. 1.583,21
- artykuły na oczyszczalnie / worki, styczniki/ zł. 1.194,54
- pokrywy studzienek kanalizacyjnych zł. 940,84 i kręgi betonowe zł. 1.540,00
- zakup artykułów do przyłączy kanalizacyjnych zł. 14.923,00
- paliwo zł. 14.381,72
- olej do agregatu w Lubowie zł. 364,77
- energia elektryczna zł. 230.409,50
- badania energetyczne na oczyszczalniach zł. 7.724,40
- remont oczyszczalni Lubowo, Dziekanowice zł. 24.200,12
- przegląd i naprawa instalacji elektrycznej na przepompowniach zł. 8.896,61
- naprawa pompy na przepompowni w Wierzycach zł. 258,30
- naprawa samochodu służbowego zł. 1.067,00 / wymiana oleju, szyby/
- wymiana filtrów na oczyszczalniach zł. 8.113,00
- naprawa płytek w sprzężarce zł.560,00
- usuwanie awarii na przepompowniach zł. 966,00
- konserwacja monitoringu zł. 220,80
- remont pompy zł. 2.718,77
- przezwrojenie silnika – Lubowo zł. 639,60
- monitoring w Przyborowie zł. 1.180,30
- serwis oczyszczalni w Lubowie i Dziekanowicach zł. 11.508,00
- wywóz osadu zł. 5.923,53
- wywóz nieczystości zł. 16.547,00
- projekt przyłącz kanalizacyjnego zł. 1.500,00
- udrażnianie kanalizacji zł. 11.626,00
- telefonia stacjonarna zł. 261,39 oraz komórkowa zł. 876,68
- analiza i badanie ścieków zł. 7.875,00
- operaty wodno prawne na oczyszczalnie w Lubowie i Przyborowie zł.8.500,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska zł. 8.643,00
- ubezpieczenie samochodów zł. 1.586,00
- ubezpieczenie budynków oczyszczalni zł. 4.565,00
- dzierżawa gruntów pod przepompownie zł. 1.700,-
- delegacje zł. 239,34
- odpis na fundusz socjalny zł. 3.282,00
- zakup pomp zł.6.273,00
- zakup samochodu Polonez zł. 3.800,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na usuwanie azbestu zł. 2.873,64
- wykonanie mapy zasadniczej dot. wysypiska w Leśniewie zł. 2.214,00
- dotacja celowa na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie zł. 6.458,42
- zakup wody, odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych zł. 1.600,82
- wynagrodzenia pracowników gospodarczych zł. 108.101,58
- wynagrodzenie roczne zł. 7.096,16
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 20.260,75
- umowy zlecenia na prace gospodarcze oraz park i plaża w Lednogórze zł. 12.250,00
- wykaszarka spalinowa zł. 1.949,00
- paliwo zł. 594,00
- części do wykaszarek zł. 1.964,00
- artykuły i sprzęt gospodarczy zł. 9.047,00
- naprawa kosiarki i szlifierki zł. 746,00
- naprawa samochodu zł. 173,00

- 31 -

- wywóz nieczystości /kontenery/ zł. 7.710,00
- wynajem toalet na plażę zł. 2.650,00
- odpis na fundusz socjalny zł. 5.021,13
- umowy zlecenia na koszenie terenów gminnych zł. 8.412,50
- paliwo i części do kosiarek zł. 4.038,00
- kwiaty i krzewy na rondo w Łubowie zł. 2.497,50
- koszenie poboczy zł. 16.236,00
- koszt wyłapania bezdomnych psów zł. 1.107,00
- dotacja na schronisko dla psów zł. 11.000,00
- koszt oświetlenia dróg zł. 196.893,09
- raty za unowocześnienie oświetlenia oraz konserwacja zł. 116.827,41
- projekt techniczny oświetlenia ulicznego w Lednogórze i w Imielenku zł. 20.295,00
- wykonanie oświetlenia drogowego w Imielenku zł. 14.268,00
- dokumentacja na oświetlenie uliczne w Lednogórze dz. 93 zł. 5.904,00
- świadczenia za wykonane prace społeczno użyteczne zł. 4.000,40
- dotacja dla 2 osób na przydomowe oczyszczalnie zł. 6.000,00
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- wynagrodzenie pracownika Domu Kultury zł. 8.038,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. 2.076,96
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 1.896,87
- Dom Kultury : artykuły papiernicze, środki czystości, kwiaty zł. 480,27 ; parawany zł. 3.613,74
- świetlica Fałkowo : art. gospodarstwa domowego zł. 639,32 oraz szafy chłodnicze zł. 5.786,99 , kuchnia gazowa AMICA zł. 1.048,99 , kolumna nagłaśniająca zł. 999,01
- świetlica Dziekanowice: karnisze, firany zł. 2.905,64 , art. gospodarstwa domowego, patelnie zł. 11.394,43 krzewy zł. 617,00
- świetlica Imielno – art. do remontu zł. 1.232,45 , ogrodzenie placu zabaw zł. 856,25, art. gospodarstwa domowego zł. 1.235,00
- świetlica Imielenko – zakup parkanu zł. 1.101,00, ogrodzenie placu zabaw i „Bezpiecznej wioski dziecięcej” zł. 2.883,00
- świetlica Siemianowo – stół tenisowy zł. 795,00 oraz wyposażenie- art. gospodarstwa domowego zł. 2.561,00
- świetlica Leśniewo – artykuły gospodarstwa domowego zł. 1.553,50 , wózek kelnerski i frytkownica zł. 1.226,00 , artykuły malarskie zł. 803,00
- świetlica Owieczki – artykuły gospodarstwa domowego zł. 696,90
- świetlica Rzegnowo – karnisze i firany zł. 623,04 , lada chłodnicza zł. 1.899,- , bulionówki zł. 495,- , Firany i karnisze zł. 644,28 , krzesła zł. 1.027,04
- świetlica Strychowo – węgiel zł. 430,00 , gaśnice i oznaczenie p.poż. zł. 546,74 , lodówka i mikrofalą zł. 2.190,00 Firany i karnisze zł. 2.842,00 , art. AGD zł. 440,24 , krzesła i lustra zł. 1.488,40
- energia świetlice i Dom Kultury zł. 10.410,83
- koszty ogrzewania w świetlicach i Domu Kultury zł. 56.780,86
- okna w świetlicy Fałkowo i Dziekanowice zł. 2.948,00
- montaż rolet i żaluzji w Rzegnowie zł. 1.061,95
- naprawa kotła gazowego w Leśniewie zł. 430,50 oraz instalacji CO w Lednogórze zł. 2.288,00
- prace remontowe przy świetlicy w Imielenku zł. 1.599,00
- czyszczenie rynien Dom Kultury zł. 450,00 oraz prace elektryczne świetlica Owieczki zł. 947,00
- montaż rynien świetlica Pierzyska zł. 4.300,00
- naprawa schodów świetlica w Lednogórze zł. 2.460,-
- montaż opraw oświetleniowych przy świetlicy w Fałkowie zł. 3.468,60
- montaż kuchni gazowej w Łubowie zł. 246,-
- spektakle teatralne w Domu Kultury zł. 1.700,00
- monitoring, wywóz nieczystości – Dom Kultury zł. 1.312,50 oraz konserwacja monitoringu zł. 73,80
- opłaty za opiekę nad świetlicami zł. 6.801,00
- wywóz nieczystości świetlicy w Fałkowie, Woźniki zł. 594,00

- 32 -

- naprawa krzeseł w świetlicy w Łubowie zł. 4.000,-
- Internet Dom Kultury zł. 535,32 oraz telefonia komórkowa Dom Kultury zł. 246,-
- ubezpieczenie świetlic i placów zabaw zł. 2.989,00
- odpis na ZFŚS zł. 962,65
- projekt budowy świetlicy w Wierzycach zł. 13.100,00
- przyłącze do sieci gazowej zł. 2.006,13 , oraz badania geotechniczne zł. 1.845,00 – świetlica Wierzyce
- prace dodatkowe przy świetlicy w Strychowie zł. 9.214,61
- projekt rozbudowy Domu Kultury zł. 16.000,-
- budowa świetlicy w Strychowie / zadanie współfinansowane z PROW/ zł. 366.874,96
- zakup patelni do świetlicy w Łubowie zł. 3.828,00
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej zł. 167.005,00
- place zabaw przy świetlicach w Fałkowie i Woźnikach zł. 56.619,31
- place zabaw współfinansowane z PROW w Pierzyskach, Fałkowie, Dziekanowicach, Owieczkach, Lednogórze , Imielnie, Imielniku i Żydówku zł. 136.876,86
- Dział 926 – Kultura fizyczna**
- wynagrodzenie za siłownię i organizowanie zajęć na Sali w Łubowie, Fałkowie i Lednogórze zł . 16.285,00 oraz trener na boisku Orlik zł. 10.600,00 i pracownik obsługi zł. 10.900,00
- umowa zlecenie na koszenie boiska zł. 4.655,00
- artykuły na boisko ORLIK zł. 705,58 oraz artykuły sportowe, puchary , stroje sportowe zł. 5.800,00
- środki chwastobójcze oraz wapno i nawozy na boiska gminne zł. 929,62
- energia na boisku ORLIK zł. 1.517,93
- wywóz nieczystości z Orlika zł. 378,00
- organizacja Zawodów Karate zł. 4.243,70
- walcowanie boiska zł. 217,71
- ubezpieczenie Orlika zł. 887,00
- czyszczenie boiska Orlik zł. 2.160,00
- dokumentacja geotechniczna dot. budowy Sali sportowej w Owieczkach zł. 1.845,00
- dokumentacja , kosztorys Sali sportowej w Owieczkach zł. 40.467,00
- dotacja dla stowarzyszenia PIAST na realizację zadań gminnych w zakresie sportu zł. 20.000,00
- organizacja Zawodów Pływackich zł. 17.825,00
- art. sportowe , dyplomy, medale , puchary zł. 4.444,91
- topienie Marzanny zł . 553,38
- otwarcie boiska w Wierzycach zł. 444,-
- Dzień Sportu w szkołach zł. 2.406,75.

Łubowo, 1.03.2013r.

Wójt Gminy
Andrzej Łozowski

Wójt Gminy
(-) Andrzej Łozowski