

ZARZĄDZENIE NR 13/2009
WÓJTA GMINY LUBICHOWO
z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **WÓJT GMINY zarządza**, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Sławomir Bieliński

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 13/2009
z dnia 16 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICHOWO ZA 2008 R.

DOCHODY

(ZŁ)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	867.923	867.792,29	99,98
	01008		Melioracje wodne	5.000	4.869,17	97,38
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000	4.869,17	97,38
	01095		Pozostała działalność	862.923	862.923,12	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze (obw. łowieckie)	1.925	1.925,59	100,03
		<u>0770</u>	<u>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</u>	<u>695.300</u>	<u>695.300,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165.698	165.697,53	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEK., GAZ I WODĘ	180.200	207.853,63	115,35
	40002		Dostarczanie wody	180.200	207.853,63	115,35
		0830	Wpływy z usług (<i>pobór wody</i>)	180.000	207.532,96	115,30
		0920	Pozostałe odsetki	200	320,67	160,34
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65.000	64.905,72	99,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000	19.995,72	99,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20.000	19.995,72	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	45.000	44.910,00	99,80
		<u>6290</u>	<u>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł</u>	<u>45.000</u>	<u>44.910,00</u>	<u>99,80</u>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141.443	156.208,54	110,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141.443	156.208,54	110,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.392	4.392,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	124.400	138.359,48	111,22

1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.451	7.451,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5.000	5.766,19	115,32
		0920	Pozostałe odsetki	200	239,87	119,94
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500	2.500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.500	2.500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500	2.500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.098	95.780,79	101,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.500	73.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.000	64.000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.500	9.500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	20.598	22.280,79	108,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.300	4.178,60	181,68
		0830	Wpływy z usług	200	94,45	47,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	348	820,50	235,78
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000	16.057,66	100,36
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.150	529,58	46,05
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	813	811,58	99,83
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813	811,58	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	813	811,58	99,83
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14.000	14.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	14.000	14.000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.000	14.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.444.324	3.700.183,20	107,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.023	2.027,77	100,24
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	1.968,77	98,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23	59,00	256,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	634.949	611.923,80	96,37
		0310	Podatek od nieruchomości	405.000	379.741,80	93,76
		0320	Podatek rolny	7.400	7.498,00	101,32
		0330	Podatek leśny	220.000	221.154,00	100,52
		0340	Podatek od środków transportowych	500	520,00	104,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	865	925,00	106,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.184	2.085,00	176,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.430.900	1.560.048,31	109,03
		0310	Podatek od nieruchomości	935.000	947.604,77	101,35
		0320	Podatek rolny	238.600	306.396,47	128,41
		0330	Podatek leśny	12.000	14.803,34	123,36
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000	81.857,40	102,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	9.270,94	154,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000	12.776,00	106,47
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6.000	8.038,90	133,98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000	155.631,54	119,72
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	500	2.921,09	584,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.800	20.747,86	192,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	100.482	107.656,89	107,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	22.165,00	110,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000	78.710,04	104,95
		0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.480	6.780,00	123,72

1	2	3	4	5	6	7
			- opłaty za wpisy i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej	5.450	6.750,00	123,85
			- opłata za licencję (TAXI)	30	30	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2	1,85	92,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.275.970	1.418.526,43	111,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.268.170	1.406.557,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.800	11.969,43	153,45
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.022.989	7.033.131,74	100,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogół. dla jst	5.159.127	5.159.127,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.159.127	5.159.127,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subw. ogół. dla gmin	1.817.670	1.817.670,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.817.670	1.817.670,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24.000	34.142,74	142,26
		0920	Pozostałe odsetki	24.000	34.142,74	142,26
			- Urząd Gminy	22.100	31.450,18	142,31
			- SAPO	1.700	2.110,30	124,14
			- GOPS	200	582,26	291,13
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22.192	22.192,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.192	22.192,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.095.091	1.089.954,99	99,53
	80101		Szkoły podstawowe	37.275	26.915,61	72,21
		0690	Wpływy z różnych opłat (PSP Lubichowo)	100	139,00	139,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	9.050	10.395,41	114,87
			- PSP Lubichowo	1.165	1.254,72	107,70
			- PSP Zelgoszcz	7.885	9.140,69	115,93
		0830	Wpływy z usług (PSP Lubichowo)	100	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (PSP Lubichowo)	1.705	1.705,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.320	14.676,20	55,76
	80104		Przedszkola (PP Lubichowo)	67.208	76.626,28	114,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	7.208	8.543,18	118,52
		0830	Wpływy z usług	60.000	68.083,10	113,47
	80110		Gimnazja	710.450	710.866,42	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat (PG Lubichowo)	50	---	---
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze (PG Lubichowo)	6.000	6.472,00	107,87
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (UG)	1.500	1.500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, pozyskane z innych źródeł (PG)	2.175	2.170,53	99,79
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, pozyskane z innych źródeł (PG)	725	723,89	99,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	700.000	700.000,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (SAPO L-wo)	700	1.007,61	143,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	1.007,61	143,94
	80148		Stołówki szkolne	96.000	106.571,00	111,01
		0830	Wpływy z usług	96.000	106.571,00	111,01
			- PSP Lubichowo	45.000	38.024,00	84,50
			- PG Lubichowo	51.000	68.547,00	134,41
	80195		Pozostała działalność	183.458	167.968,07	91,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.458	167.968,07	91,56
852			POMOC SPOŁECZNA	3.052.226	2.934.039,43	96,13
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.419.576	2.346.679,86	96,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów (GOPS)	2.773	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.411.650	2.336.557,86	96,89
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	---	4.973,14	---
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	153	153,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000	4.995,86	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.600	9.728,08	49,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.600	9.728,08	49,63
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422.500	384.415,69	90,99

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249.000	239.883,87	96,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173.500	144.531,82	83,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38.000	38.000,38	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (GOPS)	20	22,00	110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.980	37.978,38	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (GOPS Lubichowo)	13.000	15.665,42	120,50
		0830	Wpływy z usług	13.000	15.665,42	120,50
	85295		Pozostała działalność	139.550	139.550,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139.550	139.550,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212.411	212.193,00	99,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212.411	212.193,00	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212.411	212.193,00	99,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167.979	200.233,86	119,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145.050	153.570,98	105,87
		0830	Wpływy z usług (zrzut nieczystości ciekłych)	145.000	153.531,78	105,88
		0920	Pozostałe odsetki	50	39,20	78,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22.312	45.609,48	204,42
		0830	Wpływy z usług (zrzut odpadów stałych)	22.262	44.921,17	201,78
		0920	Pozostałe odsetki	50	688,31	---
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkt.	617	1.053,40	170,73
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	617	1.053,40	170,73
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.284	1.283,57	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65	64,69	99,52
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65	64,69	99,52
	92116		Biblioteki	19	18,88	99,37
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19	18,88	99,37
	92195		Pozostała działalność	1.200	1.200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.200	1.200,00	100,00
			OGÓŁEM:	16.362.281	16.580.872,34	101,34

1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			- dochody bieżące	14.897.977	15.116.189,98	101,46
			- dochody majątkowe	1.464.304	1.464.682,36	100,03

* _ wydatki majątkowe

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 13/2009
z dnia 16 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICHOWO ZA 2008 R.

WYDATKI

(ZŁ)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.160.798	1.046.444,17	90,15
	01008		Melioracje wodne	54.300	26.197,81	48,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	456,00	45,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.135	5.168,79	22,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665	664,47	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100	938,66	22,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300	705,76	54,29
		4140	Wpłaty na PFRON	2.200	1.585,68	72,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700	11.518,49	73,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.448,00	98,51
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.600	1.631,96	62,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	930.800	845.002,03	90,78
			- <i>Oczyszczalnia</i>	<i>428.300</i>	<i>392.098,41</i>	<i>91,55</i>
			- <i>Wodociągi</i>	<i>502.500</i>	<i>452.903,62</i>	<i>90,13</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.092,34	69,74
			- <i>Oczyszczalnia</i>	<i>1.500</i>	<i>1.468,87</i>	<i>97,92</i>
			- <i>Wodociągi</i>	<i>1.500</i>	<i>623,47</i>	<i>41,56</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.840	184.105,98	90,32
			- <i>Oczyszczalnia</i>	<i>133.080</i>	<i>114.998,10</i>	<i>86,41</i>
			- <i>Wodociągi</i>	<i>70.760</i>	<i>69.107,88</i>	<i>97,67</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.460	10.452,26	99,93
			- <i>Oczyszczalnia</i>	<i>5.820</i>	<i>5.819,11</i>	<i>99,98</i>
			- <i>Wodociągi</i>	<i>4.640</i>	<i>4.633,15</i>	<i>99,85</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.500	27.951,46	74,54
			- <i>Oczyszczalnia</i>	<i>23.700</i>	<i>17.962,81</i>	<i>75,79</i>
			- <i>Wodociągi</i>	<i>13.800</i>	<i>9.988,65</i>	<i>72,38</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500	4.128,89	75,07
			- <i>Oczyszczalnia</i>	<i>3.500</i>	<i>2.809,31</i>	<i>80,27</i>
			- <i>Wodociągi</i>	<i>2.000</i>	<i>1.319,58</i>	<i>65,98</i>
		4140	Wpłaty na PFRON	9.000	6.385,25	70,95
			- <i>Oczyszczalnia</i>	<i>5.000</i>	<i>4.121,54</i>	<i>82,43</i>

1	2	3	4	5	6	7
			- <i>Wodociągi</i>	4.000	2.263,71	56,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.650,00	93,00
			- <i>Wodociągi</i>	5.000	4.650,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.200	40.167,98	99,92
			- <i>Oczyszczalnia</i>	21.800	21.768,66	99,86
			- <i>Wodociągi</i>	18.400	18.399,32	100,00
		4260	Zakup energii	165.000	164.114,93	99,46
			- <i>Oczyszczalnia</i>	80.000	79.127,00	98,91
			- <i>Wodociągi</i>	85.000	84.987,93	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	19.500	15.383,32	78,89
			- <i>Oczyszczalnia</i>	15.000	14.163,32	94,42
			- <i>Wodociągi</i>	4.500	1.220,00	27,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	210,00	52,50
			- <i>Oczyszczalnia</i>	200	100,00	50,00
			- <i>Wodociągi</i>	200	110,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500	19.783,31	77,58
			- <i>Oczyszczalnia</i>	12.000	9.104,98	75,87
			- <i>Wodociągi</i>	13.500	10.678,33	79,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3.500	3.135,12	89,57
			- <i>Oczyszczalnia</i>	3.500	3.135,12	89,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1.500	919,76	61,32
			- <i>Oczyszczalnia</i>	1.500	919,76	61,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.500	3.736,86	67,94
			- <i>Oczyszczalnia</i>	5.000	3.736,86	74,74
			- <i>Wodociągi</i>	500	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200	2.321,40	72,54
			- <i>Oczyszczalnia</i>	1.200	970,86	80,91
			- <i>Wodociągi</i>	2.000	1.350,54	67,53
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	2.498,89	71,40
			- <i>Oczyszczalnia</i>	2.500	2.053,33	82,13
			- <i>Wodociągi</i>	1.000	445,56	44,56
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.000	6.862,61	85,78
			- <i>Oczyszczalnia</i>	4.500	4.447,46	98,83
			- <i>Wodociągi</i>	3.500	2.415,15	69,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	362.000	327.401,67	90,44
			- <i>Oczyszczalnia</i>	97.000	93.891,32	96,80
			- <i>Wodociągi</i>	265.000	233.510,35	88,12
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	18.700	18.700,00	100,00
			- <i>Oczyszczalnia</i>	11.500	11.500,00	100,00
			- <i>Wodociągi</i>	7.200	7.200,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	6.500	6.487,97	99,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.500	6.487,97	99,81
	01095		Pozostała działalność	169.198	168.756,36	99,74

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.350	3.024,79	90,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3.399	3.283,02	96,59
		4430	Różne opłaty i składki	162.449	162.448,55	100,00
020			LEŚNICTWO	2.000	827,06	41,35
	02001		Gospodarka leśna	2.000	827,06	41,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	653,06	36,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200	174,00	87,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	552.199	514.276,20	93,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000	19.995,72	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718	717,27	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117	116,39	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.750	4.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967	965,02	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	11.761	11.760,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.687	1.686,24	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	532.199	494.280,48	92,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	925,66	92,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.230	1.836,31	17,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570	569,42	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	4.065,48	67,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	1.334,10	83,38
		4140	Wpłaty na PFRON	2.200	1.822,66	82,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.400	30.146,00	93,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.089	65.348,03	93,24
		4270	Zakup usług remontowych	21.610	18.748,66	86,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.800	28.054,92	65,55
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	967,96	96,80
		4440	Odpisy na ZFSS	2.600	1.919,09	73,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	280.000	278.482,19	99,46
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	60.000	60.000,00	100,00
630			TURYSTYKA	13.100	11.063,52	84,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.100	11.063,52	84,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.500	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.820	5.846,11	85,72
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	3.780	3.717,41	98,34
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240.880	218.201,97	90,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.880	218.201,97	90,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300	1.609,66	48,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	44,10	8,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.100	18.460,00	91,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.400	64.175,98	91,16

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	18.000	16.701,42	92,79
		4270	Zakup usług remontowych	12.100	3.488,64	28,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	72.080	70.699,21	98,08
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	440,96	44,10
		4480	Podatek od nieruchomości	20.000	19.582,00	97,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	23.000	23.000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92.500	77.448,88	83,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89.000	74.933,58	84,20
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000	74.933,58	84,20
	71035		Cmentarze	3.500	2.515,30	71,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.515,30	60,61
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.535.650	1.414.802,55	92,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.500	73.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.913	52.913,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.990	7.990,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.297	1.297,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.632	1.632,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168	168,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	9.500	9.500,00	100,00
	75022		Rady gmin	61.200	53.758,59	87,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.000	50.010,00	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	3.336,64	92,68
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900	12,20	0,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	---	---
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	399,75	99,94
	75023		Urzędy gmin	1.323.950	1.222.622,51	92,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	417,34	83,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766.600	698.189,46	91,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.100	49.050,40	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.100	109.325,46	88,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000	17.734,58	88,67
		4140	Wpłaty na PFRON	21.000	19.592,71	93,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	14.112,00	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.840	76.411,83	95,71
		4260	Zakup energii	14.000	13.817,47	98,70
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	4.427,95	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	280,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	94.600	93.704,12	99,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500	4.064,47	90,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1.900	1.682,92	88,57

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	7.000	6.059,26	86,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.500	25.028,18	91,01
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.199,15	79,94
		4440	Odpisy na ZFŚS	22.000	21.836,91	99,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.600	14.982,00	96,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.500	4.699,67	85,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.900	21.516,58	93,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	17.650	16.643,06	94,29
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	7.860	7.846,99	99,83
	75075		Promocja jst	17.000	13.515,17	79,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	10.666,97	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.848,20	56,96
	75095		Pozostała działalność	60.000	51.406,28	85,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.400	34.440,00	97,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	3.000	2.361,12	78,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	351,81	58,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	40,66	40,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800	5.739,51	53,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100	2.869,03	69,98
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.604,15	93,40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	813	811,58	99,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813	811,58	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	67,94	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	11,04	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31	31,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98	97,60	99,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	154	154,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	137.250	123.317,83	89,85
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2.000	2.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.000	1.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.000	1.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96.750	85.039,58	87,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.100	8.096,36	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100	590,16	53,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	33,80	16,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500	8.424,00	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.200	34.011,07	91,43
		4260	Zakup energii	11.800	8.755,28	74,20
		4270	Zakup usług remontowych	9.400	7.388,28	78,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	700,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.400	10.351,07	90,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.000	1.248,21	62,41
		4430	Różne opłaty i składki	5.800	5.441,35	93,82
	75495		Pozostała działalność	38.500	36.278,25	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	998,90	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	37.500	35.279,35	94,08
756			DOCHODY OD OSÓB PR., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18.800	15.136,01	80,51
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	18.800	15.136,01	80,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	5.500	3.595,96	65,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100	455,47	41,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.510	1.502,06	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	9.490	8.857,83	93,34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	527,05	65,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	197,64	98,82
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80.000	75.061,97	93,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	80.000	75.061,97	93,83
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	80.000	75.061,97	93,83
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38.851	---	---
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38.851	---	---
		4810	Rezerwy	38.851	---	---
			- rezerwa ogólna	28.851	---	---
			- rezerwa celowa	10.000	---	---
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.686.793	8.583.241,28	98,81
	80101		Szkoły podstawowe	2.768.520	2.729.721,72	98,60
			- PSP Lubichowo	1.982.047	1.946.705,15	98,22
			- PSP Zelgoszcz	786.473	783.016,57	99,56

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128.536	128.461,80	99,94
			- PSP Lubichowo	92.220	92.155,15	99,93
			- PSP Zelgoszcz	36.316	36.306,65	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.712.664	1.677.014,80	97,92
			- PSP Lubichowo	1.218.390	1.185.386,96	97,29
			- PSP Zelgoszcz	494.274	491.627,84	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.682	127.680,91	100,00
			- PSP Lubichowo	91.872	91.871,11	100,00
			- PSP Zelgoszcz	35.810	35.809,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289.376	287.370,20	99,31
			- PSP Lubichowo	204.763	203.311,06	99,29
			- PSP Zelgoszcz	84.613	84.059,14	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.252	45.896,97	99,23
			- PSP Lubichowo	32.699	32.471,54	99,30
			- PSP Zelgoszcz	13.553	13.425,43	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.390	2.390,00	100,00
			- PSP Lubichowo	1.570	1.570,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	820	820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.109	139.086,91	99,98
			- PSP Lubichowo	80.944	80.931,76	99,98
			- PSP Zelgoszcz	58.165	58.155,15	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.700	10.694,51	99,95
			- PSP Lubichowo	7.700	7.697,36	99,97
			- PSP Zelgoszcz	3.000	2.997,15	99,91
		4260	Zakup energii	32.800	32.791,84	99,98
			- PSP Lubichowo	26.070	26.068,13	99,99
			- PSP Zelgoszcz	6.730	6.723,71	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	74.500	74.474,34	99,97
			- PSP Lubichowo	70.500	70.480,75	99,97
			- PSP Zelgoszcz	4.000	3.993,59	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.020	960,00	94,12
			- PSP Lubichowo	600	550,00	91,67
			- PSP Zelgoszcz	420	410,00	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	29.636	29.540,86	99,68
			- PSP Lubichowo	20.586	20.543,33	99,79
			- PSP Zelgoszcz	9.050	8.997,53	99,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830	811,52	97,77
			- PSP Lubichowo	700	685,76	97,97
			- PSP Zelgoszcz	130	125,76	96,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	5.470	5.455,91	99,74
			- PSP Lubichowo	3.620	3.613,74	99,83
			- PSP Zelgoszcz	1.850	1.842,17	99,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.950	2.718,26	92,14
			- PSP Lubichowo	1.800	1.576,16	87,56
			- PSP Zelgoszcz	1.150	1.142,10	99,31

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2.670	2.618,00	98,05
			- PSP Lubichowo	1.700	1.658,00	97,53
			- PSP Zelgoszcz	970	960,00	98,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	98.196	98.196,00	100,00
			- PSP Lubichowo	69.094	69.094,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	29.102	29.102,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100	50,00	50,00
			- PSP Lubichowo	100	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	699,00	97,08
			- PSP Lubichowo	200	180,00	90,00
			- PSP Zelgoszcz	520	519,00	99,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.200	3.196,32	99,89
			- PSP Lubichowo	1.800	1.796,34	99,80
			- PSP Zelgoszcz	1.400	1.399,98	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.300	9.195,29	98,87
			- PSP Lubichowo	4.700	4.595,72	97,78
			- PSP Zelgoszcz	4.600	4.599,57	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.419	50.418,28	100,00
			- PSP Lubichowo	50.419	50.418,28	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Oddział „0” - PSP Zelgoszcz)	60.006	59.926,89	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.694	3.693,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.553	35.546,46	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.641	2.640,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.424	6.412,80	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.085	1.024,20	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.827	6.827,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.100	1.100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.282	2.282,00	100,00
	80104		Przedszkola (PP Lubichowo)	684.341	677.290,66	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.856	28.811,92	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415.885	410.020,12	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.077	30.076,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.670	69.023,81	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.127	11.023,92	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	975,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.457	32.452,65	99,99
		4220	Zakup środków żywności	24.000	23.997,81	99,99
		4260	Zakup energii	7.005	7.003,21	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.495,74	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	240,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200	8.976,29	97,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	418,10	99,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.910	2.907,22	99,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.000	24.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.644,73	96,75
		4440	Odpisy na ZFŚS	22.941	22.941,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143	143,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	149,18	99,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	990,39	99,04
	80110		Gimnazja	3.973.678	3.963.236,76	99,74
			- PG Lubichowo	1.817.778	1.817.335,12	99,98
			- UG	2.155.900	2.145.901,64	99,54
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	92.826	92.822,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.088.210	1.088.137,41	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.270	78.269,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.250	187.214,25	99,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	178	177,20	99,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	59,09	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.920	29.913,57	99,98
		4128	Składki na Fundusz Pracy	29	28,29	97,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10	9,44	94,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.685	5.685,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (PG, UG)	4.896	1.155,15	23,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (PG, UG)	1.046	385,25	36,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (PG, UG)	143.478	143.477,96	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	810	809,89	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271	270,11	99,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.200	32.196,12	99,99
		4260	Zakup energii	19.140	19.139,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	13.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	1.250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500	33.445,70	99,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.610	1.607,96	99,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.480	2.471,53	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.250	5.147,11	98,04
		4430	Różne opłaty i składki	4.300	4.242,00	98,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	66.659	66.659,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	100	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.250	3.180,00	97,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograf.	1.200	1.199,86	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.800	6.782,42	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG)	2.150.000	2.144.401,64	99,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528.450	497.415,38	94,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	467,23	64,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000	95.484,00	95,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.330	6.327,88	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.470	18.365,86	85,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.550	2.510,93	70,73
		4140	Wpłaty na PFRON	3.000	2.552,04	85,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.100	21.627,80	74,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.450	111.244,22	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	34.500	33.641,53	97,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	950,00	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	184.000	171.642,96	93,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	13.230	13.230,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.900	2.870,93	99,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	16.500	16.500,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (SAPO L-owo)	192.246	192.183,81	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284	283,10	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.492	131.491,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.095	9.094,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.279	21.277,61	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.477	3.476,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.074	7.064,97	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	155	152,50	98,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.499,92	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	597,36	99,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1.430	1.422,83	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.370	4.338,54	99,28
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.382	4.382,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.970	1.970,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	438	437,28	99,84

1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.680	4.674,45	99,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.019	21.523,50	97,75
			- PSP Lubichowo	4.429	4.413,90	99,66
			- PSP Zelgoszcz	3.157	3.148,40	99,73
			- PP Lubichowo	2.049	1.980,50	96,66
			- PG Lubichowo	12.384	11.980,70	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	2.300,00	95,83
			- PG Lubichowo	2.400	2.300,00	95,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.969	8.626,50	96,18
			- PSP Lubichowo	2.529	2.514,90	99,44
			- PSP Zelgoszcz	2.507	2.498,40	99,66
			- PP Lubichowo	1.049	1.021,50	97,38
			- PG Lubichowo	2.884	2.591,70	89,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.650	10.597,00	99,50
			- PSP Lubichowo	1.900	1.899,00	99,95
			- PSP Zelgoszcz	650	650,00	100,00
			- PP Lubichowo	1.000	959,00	95,90
			- PG Lubichowo	7.100	7.089,00	99,85
	80148		Stolówki szkolne	234.248	234.147,49	99,96
			- PSP Lubichowo	110.900	110.888,39	99,99
			- PG Lubichowo	123.348	123.259,10	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.462	1.461,16	99,94
			- PG Lubichowo	1.462	1.461,16	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.934	89.882,23	99,94
			- PSP Lubichowo	56.275	56.274,97	100,00
			- PG Lubichowo	33.659	33.607,26	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.109	6.108,56	99,99
			- PSP Lubichowo	6.109	6.108,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.412	14.399,03	99,91
			- PSP Lubichowo	9.244	9.243,65	100,00
			- PG Lubichowo	5.168	5.155,38	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.323	2.299,67	99,00
			- PSP Lubichowo	1.477	1.476,31	99,95
			- PG Lubichowo	846	823,36	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.445	10.444,31	99,99
			- PG Lubichowo	10.445	10.444,31	99,99
		4220	Zakup środków żywności	87.991	87.980,53	99,99
			- PSP Lubichowo	29.991	29.980,90	99,97
			- PG Lubichowo	58.000	57.999,63	100,00
		4260	Zakup energii	13.000	13.000,00	100,00
			- PSP Lubichowo	3.000	3.000,00	100,00
			- PG Lubichowo	10.000	10.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

			- PG Lubichowo	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500,00	100,00
			- PSP Lubichowo	1.500	1.500,00	100,00
			- PG Lubichowo	2.000	2.000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.872	4.872,00	100,00
			- PSP Lubichowo	3.304	3.304,00	100,00
			- PG Lubichowo	1.568	1.568,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	223.285	207.795,07	93,06
			- PSP Lubichowo	25.686	25.686,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	7.967	7.967,00	100,00
			- PP Lubichowo	1.471	1.471,00	100,00
			- PG Lubichowo	4.703	4.703,00	100,00
			- SAPO Lubichowo	183.458	167.968,07	91,56
		4300	Zakup usług pozostałych	183.458	167.968,07	91,56
			- SAPO Lubichowo	183.458	167.968,07	91,56
		4440	Odpisy na ZFŚS	39.827	39.827,00	100,00
			- PSP Lubichowo	25.686	25.686,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	7.967	7.967,00	100,00
			- PP Lubichowo	1.471	1.471,00	100,00
			- PG Lubichowo	4.703	4.703,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	99.987	67.742,93	67,75
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2.000	950,00	47,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2.000	950,00	47,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.125	6.040,00	74,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8.025	6.040,00	75,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	---	---
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.862	60.752,93	67,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.100	13.760,00	85,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.499,97	100,00
		4260	Zakup energii	5.500	4.134,98	75,18
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.499,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.162	36.858,00	59,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	---	---
852			POMOC SPOŁECZNA	3.422.566	3.254.068,47	95,08
			- GOPS Lubichowo	3.409.413	3.243.762,14	95,14
			- UG	13.153	10.306,33	78,36
	85202		Domy pomocy społecznej	21.000	18.137,16	86,37
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	21.000	18.137,16	86,37
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	---	---
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.416.803	2.341.706,72	96,89
1	2	3	4	5	6	7

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UG)	153	153,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.298.702	2.231.565,39	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.132	33.855,61	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.780	2.461,19	88,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.204	29.184,18	87,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.008	987,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.188	4.188,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.777	8.537,13	97,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.359	19.548,00	96,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	168,00	33,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	595	231,30	38,87
		4430	Różne opłaty i składki	150	93,00	62,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	907	894,05	98,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.528	1.035,00	67,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograf.	900	399,95	44,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.900	3.389,26	86,90
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	5.000	4.995,86	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.600	9.728,08	49,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.600	9.728,08	49,63
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475.500	438.308,51	92,18
		3110	Świadczenia społeczne	473.500	437.233,55	92,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.074,96	53,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71.000	68.800,25	96,90
		3110	Świadczenia społeczne	71.000	68.800,25	96,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133.113	117.891,86	88,57
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	430	430,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.819	65.154,73	93,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.420	4.387,04	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.810	10.703,46	67,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.804	1.672,39	92,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.498	8.043,50	84,69
		4270	Zakup usług remontowych	100	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.529	19.446,86	94,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	280,00	56,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1.500	1.222,41	81,49
1	2	3	4	5	6	7

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	363,90	24,26
		4430	Różne opłaty i składki	200	93,00	46,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.721	2.719,83	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.243,00	82,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.	245	244,31	99,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.537	1.867,43	73,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.000	74.394,18	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	74.394,18	99,19
	85295		Pozostała działalność	205.550	185.101,71	90,05
		3110	Świadczenia społeczne	205.550	185.101,71	90,05
			- <i>GOPS Lubichowo</i>	<i>192.550</i>	<i>174.948,38</i>	<i>90,86</i>
			- <i>UG</i>	<i>13.000</i>	<i>10.153,33</i>	<i>78,10</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310.310	309.939,04	99,88
	85401		Świetlice szkolne (PSP Lubichowo)	87.899	87.746,04	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.873	5.866,09	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.224	57.218,35	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.347	4.346,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.867	9.831,77	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.656	1.570,25	94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.581	3.569,02	99,67
		4260	Zakup energii	1.000	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.651	3.651,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	192,75	96,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222.411	222.193,00	99,90
			- <i>PSP Lubichowo</i>	<i>10.268</i>	<i>10.268,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>PSP Zelgoszcz</i>	<i>5.348</i>	<i>5.200,00</i>	<i>97,23</i>
			- <i>PG Lubichowo</i>	<i>5.112</i>	<i>5.112,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>PP Lubichowo</i>	<i>1.120</i>	<i>1.050,00</i>	<i>93,75</i>
			- <i>SAPO Lubichowo</i>	<i>200.563</i>	<i>200.563,00</i>	<i>100,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	210.012	210.012,00	100,00
			- <i>PSP Lubichowo</i>	<i>3.498</i>	<i>3.498,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>PSP Zelgoszcz</i>	<i>1.190</i>	<i>1.190,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>PG Lubichowo</i>	<i>5.112</i>	<i>5.112,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>SAPO Lubichowo</i>	<i>200.212</i>	<i>200.212,00</i>	<i>100,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.399	12.181,00	98,24
			- <i>PSP Lubichowo</i>	<i>6.770</i>	<i>6.770,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>PSP Zelgoszcz</i>	<i>4.158</i>	<i>4.010,00</i>	<i>96,44</i>
			- <i>PP Lubichowo</i>	<i>1.120</i>	<i>1.050,00</i>	<i>93,75</i>
1	2	3	4	5	6	7

			- SAPO Lubichowo	351	351,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	493.802	439.396,96	88,98
	90002		Gospodarka odpadami	71.210	65.173,63	91,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	213,87	42,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000	20.544,00	93,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400	1.377,65	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.350	3.438,82	79,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	522,04	74,58
		4140	Wpłaty na PFRON	1.000	850,68	85,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500	8.435,04	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.600	12.858,67	94,55
		4260	Zakup energii	11.500	9.893,00	86,03
		4270	Zakup usług remontowych	6.200	6.054,26	97,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	20,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	---	---
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	200	59,00	29,50
		4430	Różne opłaty i składki	100	---	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	910	906,60	99,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	212.995	175.925,22	82,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	911,04	60,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.960	73.214,98	84,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.640	5.633,91	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.200	13.344,72	73,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100	1.837,60	59,28
		4140	Wpłaty na PFRON	4.000	3.114,02	77,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	11.073,55	65,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.750	46.027,19	92,52
		4270	Zakup usług remontowych	6.845	6.302,54	92,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	60,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.200	10.339,13	68,02
		4430	Różne opłaty i składki	700	289,00	41,29
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.800	3.777,54	99,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.500	2.744,55	49,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	2.744,55	49,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000	142.149,15	94,77
		4260	Zakup energii	80.000	79.874,41	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	62.274,74	88,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.455	48.455,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	48.455	48.455,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. środków z opłat produktowych	642	642,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642	642,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	5.000	4.307,41	86,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900	4.246,41	86,66
		4300	Zakup usług pozostałych	100	61,00	61,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	279.840	259.728,96	92,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43.790	24.857,40	56,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000	2.591,31	17,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	2.297,44	45,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	711,06	88,88
		4140	Wpłaty na PFRON	2.100	1.423,96	67,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	13.268,98	94,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380	373,40	98,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.650	1.866,62	51,14
		4430	Różne opłaty i składki	580	261,69	45,12
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.700	1.490,94	87,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	492,00	98,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK Lubichowo)	115.000	115.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115.000	115.000,00	100,00
	92116		Biblioteki (BP Lubichowo)	110.000	110.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000	110.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	11.050	9.871,56	89,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200	7.391,42	90,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2.850	2.480,14	87,02
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45.500	41.353,16	90,89
	92601		Obiekty sportowe	21.500	17.805,07	82,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.750	1.297,66	74,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	191,10	76,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	9.100,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.553,91	81,92
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	207,40	20,74
		4300	Zakup usług pozostałych	500	455,00	91,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14.000	13.639,92	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	242,42	40,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.400	9.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.997,50	99,94
	92695		Pozostała działalność	10.000	9.908,17	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażeniem	10.000	9.908,17	99,08
			OGÓŁEM:	17.211.639	16.452.862,54	95,59

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 13/2009
z dnia 16 marca 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

ZA 2008 ROK

(ZŁ)

Tytuł	§	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wyk.	% wyk.	Plan	Wyk.	% wyk.
Kredyt długoterminowy, inwestycyjny – rozbudowa Gimnazjum – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy	952	675.000	675.000,00	100,00			
Wolne środki	955	536.358	536.358,59	100,00			
Spłata kredytu długoterminowego, inwestycyjnego na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w L-wie	992				176.000	176.000,00	100,00
Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w L-wie	992				186.000	186.000,00	100,00
<u>OGÓŁEM:</u>		<u>1.211.358</u>	<u>1.211.358,59</u>	<u>100,00</u>	<u>362.000</u>	<u>362.000,00</u>	<u>100,00</u>

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 13/2009
z dnia 16 marca 2009 r.

**REALIZACJA
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2008 ROK**

DOCHODY

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165.698	165.697,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	165.698	165.697,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165.698	165.697,53	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96.500	84.091,60	87,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.500	84.091,60	87,14
		0690	Wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych)	23.000	10.591,60	46,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.000	64.000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.500	9.500,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	813	811,58	99,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813	811,58	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	813	811,58	99,83

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	2.689.250	2.602.046,29	96,76
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2.420.650	2.352.434,34	97,18
		0920	Pozostałe odsetki (fundusz aliment.)	---	53,51	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka, fundusz alimentacyjny)	4.000	10.827,11	270,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.411.650	2.336.557,86	96,89
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000	4.995,86	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	19.600	9.728,08	49,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.600	9.728,08	49,63
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249.000	239.883,87	96,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249.000	239.883,87	96,34
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2.952.261</u>	<u>2.852.647,00</u>	<u>96,63</u>

WYDATKI

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165.698	165.697,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	165.698	165.697,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.249	3.248,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	162.449	162.448,55	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.500	73.500,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.500	73.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.913	52.913,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.990	7.990,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.297	1.297,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.632	1.632,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168	168,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500	9.500,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	813	811,58	99,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813	811,58	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	67,94	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	11,04	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31	31,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98	97,60	99,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	154	154,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA (GOPS Lubichowo)	2.685.250	2.591.165,67	96,50
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.416.650	2.341.553,72	96,89
		3110	Świadczenia społeczne	2.298.702	2.231.565,39	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	34.132	33.855,61	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.780	2.461,19	88,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.204	29.184,18	87,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.008	987,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.188	4.188,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.777	8.537,13	97,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.359	19.548,00	96,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	168,00	33,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	595	231,30	38,87

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Róże opłaty i składki	150	93,00	62,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	907	894,05	98,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.528	1.035,00	67,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	399,95	44,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.900	3.389,26	86,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.995,86	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.600	9.728,08	49,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.600	9.728,08	49,63
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249.000	239.883,87	96,34
		3110	Świadczenia społeczne	249.000	239.883,87	96,34
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2.925.261</u>	<u>2.831.174,78</u>	<u>96,78</u>

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 13/2009
z dnia 16 marca 2009 r.

REALIZACJA

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK

DOCHODY

(ZŁ)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyk.	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500	2.500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.500	2.500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500	2.500,00	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>

WYDATKI

(ZŁ)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyk.	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500	2.500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.500	2.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500,00	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 13/2009
z dnia 16 marca 2009 r.

REALIZACJA

ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)

MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2008 ROK

DOCHODY

(ZŁ)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyk.	% wyk.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.000	19.995,72	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000	19.995,72	99,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20.000	19.995,72	99,98
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>20.000</u>	<u>19.995,72</u>	<u>99,98</u>

WYDATKI

(ZŁ)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyk.	% wyk.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.000	19.995,72	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000	19.995,72	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718	717,27	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117	116,39	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.750	4.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967	965,02	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	11.761	11.760,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.687	1.686,24	99,95
630			TURYSTYKA	1.500	1.500,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.500	1.500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.500	1.500,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2.000	950,00	47,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2.000	950,00	47,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2.000	950,00	47,50
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>23.500</u>	<u>22.445,72</u>	<u>95,51</u>

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 13/2009
z dnia 16 marca 2009 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE PRZEKAZANE
INSTYTUCJOM KULTURY
W 2008 R.**

(ZŁ)							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wyk.	% wyk.
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie	115.000	115.000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo	110.000	110.000,00	100,00
				<u>OGÓŁEM:</u>	<u>225.000</u>	<u>225.000,00</u>	<u>100,00</u>

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 13/2009
z dnia 16 marca 2009 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK**

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wyk.	% wyk.	Plan	Wyk.	% wyk.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.455	25.819,20		21.455	25.819,20	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21.455	25.819,20		21.455	25.819,20	
			Stan środków na początek roku	8.955	8.954,85				
		2970	Różne przelewy	12.500	16.864,35	134,91			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.500	998,00	39,92
		4300	Zakup usług pozostałych				1.800	1.104,00	61,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				13.000	9.442,80	72,64
			Stan środków na koniec roku				4.155	14.274,40	

***REALIZACJA PLANU
FINANSOWO – RZECZOWEGO
GMINY LUBICHOWO
W ROKU 2008***

WYSOKA RADO!

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy w roku 2008 zrealizowano w sposób następujący:

-budżet na rok 2008 uchwalony został pierwotnie w dochodach w kwocie **14.390.140 zł**, w wydatkach **15.267.140 zł**, w rozchodach **362.000 zł** i w przychodach **1.239.000 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan budżetu wyniósł:

- w dochodach **16.362.281 zł**,
- w wydatkach **17.211.639 zł**,
- w rozchodach **362.000 zł**,
- w przychodach **1.211.358 zł**.

Jako źródła pokrycia deficytu w wysokości **849.358 zł** wskazano przychody pochodzące z kredytu oraz wolnych środków.

Wykonanie planu dochodów wyniosło **16.580.872,34 zł**, co stanowi **101,34 %**. Plan wydatków został zrealizowany w **95,59 %** (plan – **17.211.639 zł**, a wykonanie – **16.452.862,54 zł**). Natomiast wykonanie rozchodów wyniosło **362.000 zł**, co stanowi **100,00 %** do planu.

Dotacje celowe oraz subwencja ogólna z budżetu państwa wyniosły łącznie kwotę **10.549.561,25 zł**, tj. **63,62 %** dochodów ogółem.

W subwencji ogólnej w wysokości **6.998.989,00 zł**, część oświatowa wyniosła **5.159.127,00 zł**, część wyrównawcza – **1.817.670,00 zł**, a część równoważąca – **22.192,00 zł**.

Dotacje celowe w roku 2008 wyniosły łącznie kwotę **3.550.572,25 zł**.

Dochody pozyskane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 na realizację projektu „Za rękę z Einsteinem” wyniosły **2.894,42 zł**, tj. **0,02 %** dochodów ogółem.

Dochody własne wyniosły kwotę **6.028.416,67 zł** na planowane **5.659.412 zł**, tj. wykonanie w **106,52 %**. Dochody własne stanowiły **36,36 %** dochodów ogółem.

Na dochody własne złożyły się:

-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły łącznie kwotę **1.418.526,43 zł** na planowane **1.275.970 zł**, % wykonania planu **111,17** (dochody te stanowiły **8,56 %** dochodów ogółem),

-podatek rolny wykonano w **127,60 %**, plan roczny – **246.000 zł**, wykonanie – **313.894,47 zł**,

-podatek od nieruchomości wykonano w **99,06 %**, plan roczny – **1.340.000 zł**, wykonanie – **1.327.346,57 zł**,

-podatek leśny wykonano w **101,71 %**, plan roczny – **232.000 zł**, wykonanie – **235.957,34 zł**,

-podatek od środków transportowych wykonano w **102,33 %**, plan – **80.500 zł**, wykonanie – **82.377,40 zł**,

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w **98,44 %**, plan – **2.000 zł**, wykonanie – **1.968,77 zł**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w **119,63 %**, plan – **130.865 zł**, wykonanie – **156.556,54 zł**,

-podatek od spadków i darowizn wykonano w **154,52 %**, plan – **6.000 zł**, wykonanie - **9.270,94 zł**,

-opłata skarbową – w **110,83 %**, plan – **20.000 zł**, wykonanie – **22.165,00 zł**,

-opłaty lokalne – w **115,64 %**, plan – **18.000 zł**, wykonanie – **20.814,90 zł** (w tym: opłata targowa – w **106,47 %**, opłata miejscowa – w **133,98 %**),

-dochody z majątku gminy – w **102,05 %**, plan – **857.779 zł**, wykonanie – **875.364,16 zł**.

Na dochody z majątku gminy złożyły się dochody jak niżej:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy – **165.695,66 zł**, tj. **111,52 %** planu (plan – **148.583 zł**),
- 2) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego i składników majątkowych – **697.825,50 zł**, tj. **100,07 %** planu (plan – **697.353 zł**),
- 3) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - **4.392,00 zł**, tj. **100,00 %** planu (plan – **4.392 zł**),
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **7.451,00 zł**, tj. **100,00 %** planu (plan – **7.451 zł**).

Pozostałe dochody własne gminy zostały zrealizowane w **107,85 %**, plan – **1.450.298 zł**, wykonanie – **1.564.174,15 zł**.

Na pozostałe dochody własne złożyły się m.in.:

- wpływy za pobór wody z wodociągów wiejskich – **207.532,96 zł** (plan – **180.000 zł**),
- wpływy za zrzut odpadów stałych – **44.921,17 zł** (plan – **22.262 zł**),
- wpływy za zrzut nieczystości ciekłych – **153.531,78 zł** (plan – **145.000 zł**),
- wpływy za usługi opiekuńcze – **15.665,42 zł** (plan – **13.000 zł**),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **78.710,04 zł** (plan – **75.000 zł**),
- różne opłaty i dochody Urzędu Gminy – **20.236,26 zł** (plan – **18.300 zł**),
- środki:
 - * z PFOŚiGW (melioracje, edukacja ekologiczna) – **6.369,17 zł** (plan – **6.500 zł**),
 - * z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa sali gimnastycznej) – **700.000,00 zł** (plan – **700.000 zł**),
 - * z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (modernizacja drogi transportu rolnego) – **44.910,00 zł** (plan – **45.000 zł**),
- darowizny: na rozwój gminy, wykonanie monitoringu w centrum Lubichowa oraz organizację dożynek – **15.800,00 zł** (plan – **15.800 zł**),
- dotacja na zadania powierzone – utrzymanie i konserwacja drogi powiatowej Radziejewo – Szteklina – Lubichowo – **19.995,72 zł** (plan – **20.000 zł**).

Z analizy osiągniętej realizacji dochodów własnych wynika, że wpływ na niepełną realizację zakładanego planu z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) miała przede

wszystkim pogarszająca się sytuacja ekonomiczna podatników, co w konsekwencji spowodowało narastanie zaległości.

WYSOKA RADO!

Obecnie przedstawię windykację zobowiązań pieniężnych. Zaległości w łącznych zobowiązaniach pieniężnych na koniec roku 2008 wyniosły kwotę **281.131,17 zł** (saldo z początku roku – **264.478,20 zł**).

Zaległości w łącznych zobowiązaniach od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawiają się jak niżej:

SOŁECTWO	ZALEGŁOŚCI	W TYM: KWOTA U KOMORNIKA	IŁOŚĆ TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
BIETOWO	19.949,28	1.738,00	7
LUBICHOWO	117.171,20	48.927,94	59
MERMET	4.797,50	262,70	1
MOŚCISKA	9.241,26	2.525,29	5
OCYPEL	31.668,59	578,60	5
OSOWO LEŚNE	18.176,77	4.026,80	10
SMOLNIKI	4.514,10	---	---
SZTEKLIN	22.324,45	2.960,20	14
WDA	4.580,30	1.483,30	14
WILCZE BŁOTA	824,10	---	---
ZELGOSZCZ	24.225,80	4.705,80	12
ZIELONA GÓRA	23.657,82	12.028,50	30
<u>RAZEM:</u>	<u>281.131,17</u>	<u>79.237,13</u>	<u>157</u>

W roku 2008 wysłano **1.006** upomnień oraz wystawiono **60** tytułów wykonawczych na kwotę **33.102,20 zł**.

Na przestrzeni roku 2008 wpłaty zaległości łącznych zobowiązań pieniężnych wyniosły kwotę **83.966,73 zł**.

W pozostałych podatkach od osób fizycznych zaległości na 31 grudnia 2008 roku wyniosły:

- podatek od środków transportowych – **84.282,40 zł** (wystawiono **14** upomnień i 2 tytuły wykonawcze),
- podatek od posiadania psów – **505,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – zniesiony – **3.055,00 zł**.

Na przestrzeni roku 2008 wpłaty zaległości podatku od środków transportowych wyniosły **1.677,00 zł**.

W roku 2008 wystawiono **389** upomnień dłużnikom zalegającym z uregulowaniem należności za pobór wody z wodociągów wiejskich, **57** – za zrzut odpadów stałych, **351** – za zrzut ścieków do oczyszczalni.

Łącznie dokonano wpłat zaległości za wodę na kwotę **28.825,99 zł**, za zrzut odpadów stałych – **6.027,87 zł** oraz za ścieki – **10.324,24 zł**.

Zaległości za pobór wody na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły **45.345,13 zł** (dot. **309** dłużników), za zrzut odpadów stałych – **9.903,10 zł** (dot. **66** dłużników) i za zrzut ścieków do oczyszczalni – **47.458,85 zł** (dot. **312** dłużników).

Zaległości w płatności podatku od nieruchomości przez osoby prawne na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiły **26.827,74 zł** (wystawiono **11** upomnień i **2** tytuły wykonawcze).

WYSOKA RADO!

Z kolei przedstawię realizację wydatków w roku 2008.
Przypomnę, że wydatki ogółem w roku 2008 wyniosły kwotę **16.452.862,54 zł**, z czego wydatki majątkowe – **2.994.169,04 zł**, co stanowi **18,20 %** wydatków ogółem, a wydatki bieżące **13.458.693,50 zł**, tj. **81,80 %** wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	- 5.250.904,22 zł,
- świadczenia społeczne	- 2.922.700,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i świadczeń	- 968.628,78 zł,
- dotacje	- 227.450,00 zł,
- wydatki na obsługę długu	- 75.061,97 zł,
- pozostałe wydatki	- 4.013.947,63 zł.

Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **3.039.129 zł** zrealizowano w wysokości **2.994.169,04 zł**, % realizacji planu – **98,52**.

W poszczególnych działach budżetu realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia się jak niżej:

- w dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan – **380.700 zł**, wykonanie – **346.101,67 zł**, **90,91 %**, w tym:

- budowa wodociągu - Osowo Leśne - Kujawy – plan – **135.000 zł**, wykonanie – **126.244,20 zł**, **93,51 %**,

- budowa wodociągów - Osowo Leśne, Ocypel – plan – **68.000 zł**, wykonanie – **45.534,15 zł**, **66,96 %**,

- opracowanie dokumentacji (projekt techniczny) – wodociągi - Bietowo, Zelgoszcz, Lubichowo – plan – **58.560 zł**, wykonanie – **58.560,00 zł**, **100,00 %**,

- opracowanie dokumentacji – mapy do celów projektowych oraz operatu wodnoprawnego (wodociąg Zielona Góra) – plan – **3.440 zł**, wykonanie – **3.172,00 zł**, **92,21 %**,

- opracowanie dokumentacji (projekt techniczny) oraz wniesienie opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej trzech przepompowni - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zelgoszcz – plan – **97.000 zł**, wykonanie – **93.891,32 zł**, **96,80 %**,

- zakup pompy na ujęcie wody w m. Ocypel – plan – **7.200 zł**, wykonanie – **7.200,00 zł**, **100,00 %**,

- zakup samochodu używanego dla potrzeb oczyszczalni – plan – **11.500 zł**, wykonanie – **11.500,00 zł**, **100,00 %**.

- w dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan – **340.000 zł**, wykonanie – **338.482,19 zł**, **99,55 %**, w tym:

- wykonanie odwodnienia oraz zakup w części materiałów chodnikowych (przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubichowo (ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza) – plan – **220.000 zł**, wykonanie – **218.602,19 zł**, **99,36 %**,

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Zelgoszcz) – plan – **60.000 zł**, wykonanie – **59.880,00 zł**, **99,80 %** (w tym: dofinansowanie z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 44.910,00 zł),

- zakup ciągnika używanego wielofunkcyjnego (z pługiem) dla potrzeb utrzymania dróg gminnych – plan – **60.000 zł**, wykonanie – **60.000,00 zł**, **100,00 %**.

- w dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** (opracowanie dokumentacji rozbudowy GOZ w Lubichowie – projekt techniczny) - plan – **23.000 zł**, wykonanie – **23.000,00 zł, 100,00 %**.

- w dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan – **35.010 zł**, wykonanie – **33.990,05 zł, 97,09 %**, w tym:

- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby USC – plan – **9.500 zł**, wykonanie – **9.500,00 zł, 100,00 %** (dofinansowanie zakupu przez Wojewodę Pomorskiego),

- zakup dwóch laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy – plan – **7.860 zł**, wykonanie – **7.846,99 zł, 99,83 %**,

- wymiana dwóch kotłów c.o. w budynku Urzędu Gminy – plan – **17.650 zł**, wykonanie – **16.643,06 zł, 94,29 %**.

- w dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA** – plan – **38.500 zł**, wykonanie – **36.279,35 zł, 94,23 %**, w tym:

- dofinansowanie zakupu video rejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim – plan – **1.000 zł**, wykonanie – **1.000,00 zł, 100,00 %**,

- wykonanie monitoringu w centrum Lubichowa – plan – **37.500 zł**, wykonanie – **35.279,35 zł, 94,08 %** (w tym: dofinansowanie: BS Lubichowo – 7.000,00 zł, PZU – 7.000,00 zł).

- w dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan – **2.216.919 zł**, wykonanie – **2.211.319,92 zł, 99,75 %**, w tym:

- wymiana kotła c.o. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie – plan – **50.419 zł**, wykonanie – **50.418,28 zł, 100,00 %**,

- rozbudowa Gimnazjum - III segment (sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy) – plan – **2.150.000 zł**, wykonanie – **2.144.401,64 zł, 99,74 %** (w tym: dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 700.000,00 zł),

- zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych – plan – **16.500 zł**, wykonanie – **16.500,00 zł, 100,00 %** (całkowity koszt autobusu – 164.950,00 zł, w tym: dofinansowanie PFRON – 148.450,00 zł).

- w dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** (zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem - wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) - plan – **5.000 zł**, wykonanie – **4.995,86 zł, 99,92%**.

Niepełna realizacja zakładanego planu wydatków majątkowych (przyp. **98,52 %**) wynika przede wszystkim ze zmniejszonych kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych w stosunku do planowanych na skutek rozstrzygniętych przetargów, złożonych ofert, jak również wynegocjowanych cen.

Realizacja wydatków w roku 2008 w ujęciu szczegółowym, w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatkowano łącznie kwotę **1.046.444,17 zł** na planowaną **1.160.798 zł**, tj. **90,15 %**.

Na przeprowadzenie prac konserwacyjnych na urządzeniach melioracji szczegółowych na terenie gminy Lubichowo (w tym: na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz „następstwa” umów o pracę w ramach robót publicznych), jak również na: wykonanie odwodnienia w m. Lubichowo (ul. Zblewska, ul. Dworcowa) oraz w m. Wilcze Błota (studnia chłonna), zarurowanie rowu melioracyjnego w m. Zelgoszcz, ułożenie rurociągu odwadniającego w m. Mermet oraz wykonanie barierek ochronnych na przepustach (Zelgoszcz, Wilcze Błota) wydatkowano **26.197,81 zł** na plan **54.300 zł**, % wyk. – **48,25**.

Na utrzymanie wodociągów wiejskich w 2008 r. wydatki wyniosły **452.903,62 zł** na planowane **502.500 zł**, tj. **90,13 %**.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **240.710,35 zł** (plan – **272.200 zł**), **88,43 %**.

Na wynagrodzenia i pochodne obsługi wodociągów wiejskich oraz zleceniobiorców – **89.699,26 zł** na planowane **96.200 zł**, % wykonania – **93,24**.

Z planowanej kwoty **134.100 zł** na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano **122.494,01 zł**, % wykonania – **91,35**.

Z tej kwoty na energię elektryczną wodociągów wiejskich wydatkowano **84.987,93 zł** na planowane **85.000 zł**, % wykonania planu – **99,99**.

Na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania wodociągów (w tym: na zakup: sprężarki tłokowej na potrzeby hydroforni w Lubichowie, hydrantu podziemnego wraz ze skrzynką dla m. Zelgoszcz, tablic informacyjnych do oznakowania hydrantów zewnętrznych na terenie gminy, materiałów budowlanych, z przeznaczeniem do przystosowania pomieszczenia dla agregatu przy hydroforni w Lubichowie oraz konserwację systemów alarmowych na ujęciach wody) przeznaczono **19.619,32 zł** (plan – **22.900 zł**), % wykonania – **85,67**.

Na rozjazdy służbowe na terenie gminy dla obsługi wodociągów przeznaczono **1.350,54 zł** (plan – **2.000 zł**); **67,53 %**.

Na usługi pozostałe (dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych oraz wykonanie analiz fizykochemicznych) przeznaczono **10.678,33 zł** (plan – **13.500 zł**), **79,10 %**.

Odpisy na ZFŚS wyniosły w 2008 roku – **2.415,15 zł** (plan – **3.500 zł**); **69,00 %**.

Opłaty (ubezpieczenie mienia) wyniosły **445,56 zł** (plan – **1.000 zł**); **44,56 %**.

Pozostałe wydatki – **2.997,18 zł** (plan – **6.200 zł**); **48,34 %**.

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków wydatkowano **392.098,41 zł** na plan **428.300 zł**, % wykonania – **91,55**.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **105.391,32 zł** (plan – **108.500 zł**), **97,13 %**.

Na wynagrodzenia osobowe obsługi oczyszczalni wraz z pochodnymi przeznaczono **141.589,33 zł** na planowane **166.100 zł**, tj. **85,24 %** wykonania planu.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano **145.117,76 zł** na plan **153.700 zł**, tj. **94,42 %** wykonania planu, w tym:

- na energię elektryczną – **79.127,00 zł**,

- na koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną (w tym: zakup rozdrabniaczy do pomp, odtworzenie rowu melioracyjnego w obrębie spustu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków, czyszczenie przepompowni PS-2 (ul. Słoneczna) i PS-4 (ul. Wdecka), naprawę układu sterowania napowietrzaniem w oczyszczalni, rozbudowę sterowania w przepompowni PS-2) – **65.990,76 zł**.

Wpłaty gminy na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (2 % odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) wyniosły kwotę **6.487,97 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **168.756,36 zł** przeznaczono na:

- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – **165.697,53 zł**,
- organizację konkursu „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejsze gospodarstwo rolne w gminie” – **2.908,83 zł**,
- zakup nagrody rzeczowej na Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych w Bolesławowie – **150,00 zł**.

W dziale **LEŚNICTWO** w roku 2008 wydatkowano łącznie **827,06 zł** na plan **2.000 zł**, % wykonania – **41,35**.

Poniesione wydatki związane z gospodarką leśną dotyczyły pielęgnacji użytku ekologicznego oraz podatku leśnego.

Wydatki działu **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wyniosły łącznie kwotę **514.276,20 zł** na planowaną **552.199 zł**, tj. **93,13 %** wykonania planu.

Na utrzymanie i konserwację drogi powiatowej Radziejewo – Szteklino – Lubichowo (zadanie powierzone) wydatkowano **19.995,72 zł** na plan **20.000 zł**, % wykonania – **99,98**.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **338.482,19 zł** (plan – **340.000 zł**), **99,55 %**.

Na utrzymanie dróg gminnych – **155.798,29 zł** (plan – **192.199 zł**), tj. **81,06 %** wykonania planu.

W/w wydatki dotyczyły m.in. bieżących remontów i konserwacji dróg gminnych – szlakowania, żwirowania, równania, zakupu znaków drogowych, poprawy nawierzchni dróg (utwardzenia zjazdu Wda – ul. Za Rzeką, części drogi Zelgoszcz-Wilcze Błota, zjazdu z ul. Kocięskiej na ul. Łąkową (Ocypl), części ul. Smolnickiej we Wdzie), zimowego utrzymania dróg, uzupełnienia masą bitumiczną dziur, powstałych po sezonie zimowym, remontu nawierzchni drogi Bietowo-Kaliska, usług transportowych, remontu chodników, wyrębu drzew z użyciem wysięgnika, remontu równiarek i rozrzutnika, zakupu lemieszów do równiarki oraz wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w ramach robót publicznych.

Na realizację zadań w zakresie działu **TURYSTYKA** wydatkowano w roku 2008 – **11.063,52 zł** na planowane **13.100 zł**, % wyk. planu - **84,45**.

Kwotę **1.500,00 zł** przeznaczono na rozwój agroturystyki (porozumienie gmin w sprawie współdziałania w rozwoju agroturystyki).

Pozostałe wydatki dotyczyły m. in.: udziału w rajdzie rowerowym TSGK-B „BÓR”, remontu i konserwacji pomostów w Szteklino i Lubichowie, zakupu desek na remont pomostu w Ocyplu, wynajmu kabin WC TOI – TOI, nawiezienia piasku na plażę przy jeziorze „Bagienko” w Mermecie, odnowienia tablic turystycznych, wykonania renowacji szlaku „Gulęńskiego” oraz zakupu prasy dla Ośrodka Informacji Turystycznej.

W zakresie działu **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zrealizowano wydatki w wysokości **218.201,97 zł** na planowane **240.880 zł**, tj. **90,59 %** wykonania planu.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **23.000,00 zł** (plan – **23.000 zł**), **100,00 %**, zaś na wydatki bieżące **195.201,97 zł** na planowane **217.880 zł**, **89,59 %**.

W wydatkach bieżących mieszczą się m. in.: koszty utrzymania obiektów komunalnych, umowy zlecenie palaczy c.o. (agronomówka, Wda, Zielona Góra) oraz dot. sprzątania świetlicy wiejskiej w Bietowie, zakup łódki do świetlicy wiejskiej w Zielonej Górze, wymiana okien w budynku komunalnym w Ocyplu oraz świetlicach wiejskich w Osowie

Leśnym i Bietowie, zakup dwunastu krzeseł do świetlicy wiejskiej w Mermecie, zakup kosiarki elektrycznej dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Zielonej Górze, zakup kuchni węglowej do budynku komunalnego w Mermecie, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Wilczych Błotach, przestawienie czterech pieców kaflowych w budynku komunalnym w Osowie Leśnym, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wytyczenie dróg będących własnością gminy, wykonanie tabliczek z nazwami ulic oraz słupków do tabliczek, jak również podatek od nieruchomości (mienie gminne).

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** w roku 2008 wydatkowano **77.448,88 zł** na plan **92.500 zł**, % wykonania – **83,73**, z czego:

- na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy w krajobrazie chronionym Borów Tucholskich dla fragmentów wsi na terenie administrowanym przez Gminę Lubichowo na potrzeby Urzędu Gminy – **31.623,58 zł**,
- na przygotowanie opinii w sprawach dotyczących gospodarki przestrzennej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną – **405,00 zł**,
- na opracowanie planu miejscowego dla fragmentu Lubichowa – **6.793,00 zł**,
- na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo (I rata) – **34.892,00 zł**,
- na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty planistycznej – **1.220,00 zł**,
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – **2.515,30 zł**.

W roku 2008 na realizację zadań w dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** wydatkowano łącznie kwotę **1.414.802,55 zł** na plan **1.535.650 zł**, tj. **92,13** % wykonania planu, z czego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **73.500 zł** (plan – **73.500 zł**), tj. **100,00** % wykonania planu, w tym:
 - * na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby USC – **9.500,00 zł**,
- na funkcjonowanie Rady Gminy – **53.758,59 zł** na plan **61.200 zł**, tj. **87,84** % wykonania planu,
- na promocję gminy (m. in. na zakup albumów, map, kubków, kalendarzy, torebek ozdobnych, znaczków, urządzeń dekoracyjnych bożonarodzeniowych) – **13.515,17 zł** na plan **17.000 zł**, tj. **79,50** % wykonania planu,
- na pozostałą działalność – **51.406,28 zł** na plan **60.000 zł**, tj. **85,68** % wykonania planu, z tego: na diety dla Sołtysów – **34.440,00 zł**, na prowizje dla inkasentów należności niepodatkowych (woda) wraz z pochodnymi – **2.753,59 zł**, na składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków gmin – **5.604,15 zł**, na dofinansowanie organizacji pozarządowych – **1.249,00 zł**, na nagrody Wójta Gminy w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu i inicjatyw społecznych za 2007 rok (zakup nagród, wykonanie statuetek okolicznościowych, przygotowanie uroczystości) – **4.946,62 zł**, na wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw Lubichowo, Zelgoszcz i Ocypel – **1.098,00 zł**, na zakup „Poradnika Sołtysa” – **228,00 zł** oraz na nagrody rzeczowe i puchary – **1.086,92 zł**.
- na funkcjonowanie Urzędu Gminy – **1.222.622,51 zł** na plan **1.323.950 zł**, % wykonania planu – **92,35**.

Wydatki te stanowiły **7,43** % wydatków ogółem budżetu gminy w roku 2008.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Gminy dotyczyły:

- zakupu dwóch laptopów wraz z oprogramowaniem (zakupy inwestycyjne) – **7.846,99 zł**,

- wymiany dwóch kotłów c.o. w budynku Urzędu Gminy – **16.643,06 zł**,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły **888.411,90 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących, które wyniosły **309.720,56 zł** (w tym: zakup trzech zestawów komputerowych, dwóch drukarek, monitora, kserokopiarki, rozbudowa sieci logicznej, wykonanie monitoringu oraz wymiana czterech okien w budynku Urzędu Gminy).

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatkowano w roku 2008 kwotę **811,58 zł** na plan **813 zł**, tj. **99,83 %** planu. Wydatkowanie to dotyczyło aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W zakresie działu **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA** wydatkowano łącznie kwotę **123.317,83 zł** na plan **137.250 zł**, % wykonania planu – **89,85**.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **35.279,35 zł** (plan – **37.500 zł**), **94,08 %**.

W tym dziale na zadania z zakresu ochrony p. pożarowej wydatkowano **85.039,58 zł** na plan **96.750 zł**, tj. **87,90 %**.

W/w wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania OSP, z przeznaczeniem m. in. na:

- remonty, konserwacje sprzętu p. poż., badania techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie strażaków, szkolenia, obchody Dnia Strażaka, konkurs wiedzy pożarniczej, opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej OSP Ocypel itp. oraz zakup materiałów i wyposażenia (w tym: czterech sztuk aparatów AIRGO, ubrań koszarowych (8 kpl.) dla OSP Zielona Góra, dwóch namiotów dla OSP Lubichowo itp.) – **62.746,59 zł** na plan **71.050 zł**, % wykonania – **88,31**,
- energię elektryczną – **8.755,28 zł** na plan **11.800 zł**, % wykonania – **74,20**,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków oraz mienia – **5.441,35 zł** na plan **5.800 zł**, % wykonania – **93,82**,
- ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach – **8.096,36 zł** na plan **8.100 zł**, % wykonania planu – **99,96**.

Na dofinansowanie zakupu video rejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim przeznaczono kwotę **1.000 zł**.

Na potrzeby Posterunku Policji w Lubichowie wydatkowano kwotę **1.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego.

Na edukację dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa publicznego wyasygnowano kwotę **998,90 zł**.

Wydatki w dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** (prowizje za inkaso opłat lokalnych, usługi pocztowe, koszty komornicze, papier, druki) wyniosły **15.136,01 zł** na plan **18.800 zł**, % wykonania - **80,51**.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** wydatki w 2008 roku wyniosły kwotę **75.061,97 zł** na plan **80.000 zł** (% wykonania planu – **93,83**). Są to odsetki od pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku i kredytu w BOŚ zaciągniętych na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie.

W roku 2008 na **OŚWIATĘ I WYCHOWANIE** wydatkowano łącznie kwotę **8.583.241,28 zł** na plan **8.686.793 zł** (% wyk. planu **98,81**), z tego:

- na Publiczne Szkoły Podstawowe – **2.729.721,72 zł** na plan **2.768.520 zł**, tj. **98,60 %** wykonania planu (na PSP Lubichowo – **1.946.705,15 zł**, na PSP Zelgoszcz – **783.016,57 zł**), w tym: na wymianę kotła c.o. w budynku PSP w Lubichowie – **50.418,28 zł**, remont dachu Szkoły Filialnej w Ocyplu – **62.826,34 zł**,

- na Publiczne Gimnazjum w Lubichowie wydatkowano kwotę **3.963.236,76 zł** na plan **3.973.678 zł**, % wyk. planu – **99,74**,

W kwocie wydatków mieści się kwota **2.144.401,64 zł**, która została przeznaczona na rozbudowę Gimnazjum – III segment - sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy, kwota **2.894,42 zł**, która została wydatkowana na realizację projektu „Za rękę z Einsteinem”, kwota **35.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla III segmentu Publicznego Gimnazjum (dofinansowanie Ministra Edukacji Narodowej) oraz kwota **1.500,00 zł** na realizację projektu ekologicznego „Posłuchaj – torby to nie odpady”.

- na dowożenie uczniów do szkół - **497.415,38 zł** na plan **528.450 zł**, % wyk. planu - **94,13** (w tym: zakup autobusu – **16.500,00 zł**, dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka szkolno – wychowawczego i szkoły z oddziałami integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim – **62.328,04 zł**),

- na utrzymanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych wydatkowano **192.183,81 zł** na planowane **192.246 zł**, % wykonania planu – **99,97**,

- na utrzymanie klasy „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy wydatkowano **59.926,89 zł** na plan **60.006 zł**, % wyk. planu – **99,87**,

- na utrzymanie przedszkola i klas zerowych wydatkowano **677.290,66 zł** na plan **684.341 zł**, tj. **98,97 %** wykonania planu,

- na funkcjonowanie stołówek szkolnych przy PSP Lubichowo i PG Lubichowo – **234.147,49 zł** na planowane **234.248 zł**, % wykonania planu – **99,96**,

- na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w roku 2008 wydatkowano kwotę **21.523,50 zł** na planowaną **22.019 zł** (% wyk. planu – **97,75**),

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przeznaczono kwotę **167.968,07 zł** na planowaną **183.458 zł** (% wyk. planu – **91,56**) – dotacja z PUW w Gdańsku

oraz na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – **39.827,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** wydatkowano łącznie **67.742,93 zł** na plan **99.987 zł**, % wykonania planu – **67,75**.

Z ogólnej kwoty wydatków – **67.742,93 zł** wydatkowano w tym dziale:

- na realizację powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego – **950,00 zł**, (plan – **2.000 zł**, % wyk. **47,50**),

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **60.752,93 zł** (plan – **89.862 zł**, % wyk. **67,61**), z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w preliminarzu wydatków,

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6.040,00 zł** (plan – **8.125 zł**, % wyk. **74,34**), z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w preliminarzu wydatków.

W roku 2008 na realizację zadań w dziale **POMOC SPOŁECZNA** wydatkowano łącznie **3.254.068,47 zł** na planowane **3.422.566 zł**, % wykonania planu – **95,08**, w tym:

- z dotacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – **2.913.225,87 zł; 89,53 %** (w roku 2007 odpowiednio – **2.715.041,80 zł; 88,90 %**),
- z wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – **15.665,42 zł; 0,48 %** (w roku 2007 odpowiednio – **12.830,77 zł; 0,42 %**),
- z dochodów własnych budżetu gminy – **325.177,18 zł**.

Wydatkowanie posiadanych środków finansowych na opiekę społeczną zrealizowane zostało przy następującym ich przeznaczeniu:

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób / rodzin	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki stałe	26 osób	85.893,62 zł
2.	Susza	160 rodzin	153.990,25 zł
3.	Zasiłki okresowe	115 rodzin	144.531,82 zł
4.	Pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1 osoba	18.137,16 zł
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 osób	6.922,06 zł
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 osoba	1.074,96 zł
7.	Usługi opiekuńcze	9 osób	74.394,18 zł
8.	Sprawienie pogrzebu	1 osoba	2.995,70 zł
9.	Schronienie	2 osoby	2.148,00 zł
10.	Zasiłki celowe	208 rodzin	114.354,16 zł
11.	Dożywianie dzieci	325 dzieci	108.268,38 zł
	Razem:	315 rodzin/ 578 osób	712.710,29 zł
12.	Dodatki mieszkaniowe	46 rodzin	68.800,25 zł
	Razem:	46 rodzin	68.800,25 zł
13.	Świadczenia rodzinne	554 rodziny	2.053.515,86 zł
14.	Zaliczka alimentacyjna	29 rodzin	126.219,53 zł
15.	Fundusz alimentacyjny	34 rodziny	51.830,00 zł
16.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 osób	22.793,68 zł
17.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 osób	2.806,02 zł
	Razem:	559 rodzin	2.257.165,09 zł
18.	Utrzymanie GOPS	x	205.086,51 zł
17.	Prace społecznie użyteczne	15 osób	10.153,33 zł
18.	Zwrot dotacji	x	153,00 zł
	OGÓŁEM:	x	3.254.068,47 zł

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** w 2008 r. wydatkowano **309.939,04 zł** na planowane **310.310 zł**, tj. **99,88 %** wykonania planu, z tego:

- na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie wydatkowano **87.746,04 zł** na plan **87.899 zł**, tj. **99,83 %** wykonania planu ,
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia, zasiłki) przeznaczono **210.363,00 zł** na plan **210.363 zł**, tj. **100,00 %** wykonania planu,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – **11.830,00 zł** na plan **12.048 zł** (**98,19 %** wykonania planu) – dotacja z PUW w Gdańsku.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wydatki łączne na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z inwestycjami oświatowymi wyniosły **8.893.180,32 zł**, tj. **54,05 %** wydatków ogółem budżetu gminy w roku 2008.

W zakresie działu **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w 2008 r. zrealizowano wydatki w wysokości **439.396,96 zł**, tj. **88,98 %** (planowane wydatki – **493.802 zł**).

Na bieżące utrzymanie wysypiska śmieci w Bietowie (w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz remont spychacza DETT) przeznaczono w 2008 r. – **65.173,63 zł** na planowane **71.210 zł**, % wykonania planu – **91,52**.

Na utrzymanie czystości w gminie wydatkowano **175.925,22 zł**, plan – **212.995 zł**, % wykonania planu – **82,60**.

W tych wydatkach mieszczą się m. in.: wynagrodzenia osobowe pracowników fizycznych oraz kierowcy ciągnika wraz z pochodnymi; koszty wywozu szkła, plastyku, sprzętu elektrycznego; sprzątanie przystanków PKS i utrzymanie czystości w gminie (um. zlecenie); zakupy materiałów i usługi w zakresie utrzymania i konserwacji infrastruktury komunalnej (w tym: zakup pilarki wraz z osprzętem, zakup koszy ulicznych); eksploatacja i remont ciągnika oraz przyczep.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano **2.744,55 zł** na plan **5.500 zł**, % wykonania planu – **49,90**. Wydatki dotyczyły: zagospodarowania skwerku w Zelgoszczy oraz pielęgnacji skwerków na terenie gminy.

Na oświetlenie ulic i dróg w gminie przeznaczono **142.149,15 zł** na plan **150.000 zł**, % wykonania planu – **94,77**, z tego: na konserwację punktów świetlnych wydatkowano **62.274,74 zł**, na energię elektryczną – **79.874,41 zł**.

Na opłatę za korzystanie ze środowiska w 2008 r. wydatkowano kwotę **48.455,00 zł**, zaś na edukację ekologiczną – **642,00 zł**.

Na pozostałą działalność - bieżące remonty przystanków PKS przeznaczono **4.307,41 zł** na plan **5.000 zł**, tj. **86,15 %** wykonania planu.

Na działalność w zakresie działu **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** w roku 2008 wydatkowano łącznie **259.728,96 zł** na plan **279.840 zł**, % wyk. planu - **92,81**, z czego:

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubichowo – **110.000,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie – **115.000,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem,
- pozostałe zadania w zakresie kultury (prowadzenie zajęć świetlicowych – Osowo Leśne, Wda, Ocypel, Zielona Góra; usługi internetowe – Zielona Góra, Ocypel; abonament RTV i ubezpieczenie mienia) – **24.857,40 zł**, plan – **43.790 zł**, **56,77 %**,
- organizacja dożynek gminnych – **9.871,56 zł**, plan – **11.050 zł**, **89,34 %**.

W roku 2008 wyasygnowano z budżetu gminy na **KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT** kwotę **41.353,16 zł** na plan **45.500 zł**, tj. **90,89 %** zakładanego planu, z tego:

- na utrzymanie bieżące, remonty i konserwacje obiektów sportowych w gminie – **17.805,07 zł**,
- na doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży (instruktorzy – um. zlecenie) – **9.642,42 zł**,
- na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży (piłka nożna) – **3.997,50 zł**,
- na wyposażenie placów gier i zabaw w Lubichowie i we Wdzie – **9.908,17 zł**,

Planowane rezerwy: ogólna w wysokości **28.851 zł** oraz celowa na sytuacje kryzysowe w wysokości **10.000 zł** w ciągu roku nie uległy zmniejszeniu.

Zgodnie z planem uchwalonym na rok 2008 zrealizowano rozchody w kwocie **362.000,00 zł** (spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Gdańsku na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie – **186.000,00 zł** i spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie – **176.000,00 zł**).

Pomimo niższych wskaźników wykonania wydatków w niektórych działach pragnę nadmienić, że planowane wydatki na rok 2008 zostały w pełni zrealizowane, a podyktowane to może być jedynie brakiem obiektywnej potrzeby wydatkowania.

Rok budżetowy 2008 został zamknięty saldem dodatnim w wysokości **128.009,80 zł** (nadwyżka budżetu).

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosiło **4.688.000,00 zł**.

Zobowiązania zaciągnięte w roku 2008 ze skutkiem na rok 2009:

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo (II rata) – **29.768,00 zł**,
- opracowanie studium wykonalności pn., „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Lubichowo” – **21.960,00 zł**,
- opracowanie studium wykonalności i wniosku pn., „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w gminie Lubichowo celem poprawy dostępu do lepszej jakości usług medycznych” – **24.156,00 zł**.

Dochody i wydatki GFOŚiGW za 2008 r.

- dochody (wpływy z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego) – **16.864,35 zł**,
- wydatki – **11.544,80 zł**,

w tym:

- akcja „Sprzątanie świata” - **998,00 zł**,
- edukacja ekologiczna – **1.000,00 zł**,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizje bankowe – **104,00 zł**,
- badanie wód ociekowych i podziemnych, badanie struktury i składu masy – gospodarka odpadami – **9.442,80 zł**.

WYSOKA RADO !

Zwracam się z prośbą do Szanownych Państwa Radnych o wydanie obiektywnej oceny realizacji budżetu i zadań rzeczowych w roku 2008 i o zajęcie obiektywnego stanowiska w tym zakresie.

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński