

ZARZĄDZENIE NR 6/2010
WÓJTA GMINY LUBICHOWO
z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) **zarządza się**, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 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 6/2010
z dnia 11 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICHOWO ZA 2009 R.

DOCHODY

(ZŁ)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289.211	303.897,18	105,08
	01008		Melioracje wodne	3.000	2.996,78	99,89
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.000	2.996,78	99,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.551	5.551,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.551	5.551,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	280.660	295.349,40	105,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze (obw. łowieckie)	2.100	2.441,28	116,25
		0770	<u>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</u>	<u>73.272</u>	<u>87.621,00</u>	<u>119,58</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205.288	205.287,12	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEK., GAZ I WODĘ	200.100	199.081,20	99,49
	40002		Dostarczanie wody	200.100	199.081,20	99,49
		0830	Wpływy z usług (<i>pobór wody</i>)	200.000	198.820,92	99,41
		0920	Pozostałe odsetki	100	260,28	260,28
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000	59.999,75	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000	19.999,75	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20.000	19.999,75	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40.000	40.000,00	100,00
		6260	<u>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00</u>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	458.898	518.229,61	112,93

1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458.898	518.229,61	112,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000	4.432,74	110,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	145.000	162.560,07	112,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.664	2.664,40	100,02
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	298.834	338.698,92	113,34
		0830	Wpływy z usług	8.000	9.245,38	115,57
		0920	Pozostałe odsetki	400	628,10	157,03
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	70.658	71.697,16	101,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.000	66.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.000	66.000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	4.658	5.697,16	122,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	3.194,40	159,72
		0830	Wpływy z usług	100	121,18	121,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	363,00	---
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	962	962,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	529,73	52,97
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	596	526,85	88,40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.905	12.901,19	99,97
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920	918,99	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920	918,99	99,89
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.985	11.982,20	99,98

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	11.985	11.982,20	99,98
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.615.348	3.748.936,70	103,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.100	10.984,26	523,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	10.761,72	538,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	222,54	222,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	618.200	646.382,10	104,56
		0310	Podatek od nieruchomości	380.000	403.821,27	106,27
		0320	Podatek rolny	7.000	6.591,00	94,16
		0330	Podatek leśny	229.000	229.755,00	100,33
		0340	Podatek od środków transportowych	500	520,00	104,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	---	-60,00	---
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700	5.754,83	338,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.533.600	1.747.972,90	113,98
		0310	Podatek od nieruchomości	1.000.000	1.081.221,70	108,12
		0320	Podatek rolny	240.000	294.659,31	122,77
		0330	Podatek leśny	15.000	15.877,40	105,85
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000	101.574,93	101,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.200	13.692,95	326,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000	11.512,00	95,93
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6.000	9.270,30	154,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000	201.293,33	143,78
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2.400	2.719,27	113,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000	16.151,71	115,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	102.050	102.866,35	100,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	21.391,00	118,84

1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000	72.408,89	96,55
		0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9.050	9.066,46	100,18
			- opłaty za wpisy i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej	1.300	1.300,00	100,00
			- opłata za licencję (TAXI)	250	250,00	100,00
			- renta planistyczna	7.500	7.516,46	100,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.359.398	1.240.731,09	91,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.355.398	1.232.057,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	8.674,09	216,85
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.035.320	8.050.729,86	100,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogół. dla jst	5.825.842	5.825.842,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.825.842	5.825.842,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subw. ogół. dla gmin	2.177.108	2.177.108,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.177.108	2.177.108,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32.370	47.779,86	147,61
		0920	Pozostałe odsetki	32.370	47.779,86	147,61
			- <i>Urząd Gminy</i>	30.070	45.126,73	150,07
			- <i>SAPO</i>	1.800	2.323,38	129,08
			- <i>GOPS</i>	500	329,75	65,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	278.030	297.706,23	107,08
	80101		Szkoły podstawowe	16.513	17.595,48	106,56
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>PSP Lubichowo</i>)	100	160,00	160,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	10.313	11.435,48	110,88
			- <i>PSP Lubichowo</i>	1.195	1.304,60	109,17
			- <i>PSP Zelgoszcz</i>	9.118	10.130,88	111,11
		0830	Wpływy z usług (<i>PSP Lubichowo</i>)	100	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000	6.000,00	100,00
	80104		Przedszkola (<i>PP Lubichowo</i>)	75.685	82.085,93	108,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	8.685	10.186,83	117,29
		0830	Wpływy z usług	67.000	71.899,10	107,31
	80110		Gimnazja	10.694	29.525,54	276,09
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>PG Lubichowo</i>)	50	142,00	284,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>PG Lubichowo</i>)	6.000	24.739,32	412,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>UG L-wo</i>)	4.644	4.644,22	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.942	3.941,33	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.942	3.941,33	99,98
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (<i>SAPO L-wo</i>)	800	976,45	122,06

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	976,45	122,06
	80148		Stolówki szkolne (PG Lubichowo)	170.000	163.341,50	96,08
		0830	Wpływy z usług	170.000	163.341,50	96,08
	80195		Pozostała działalność	396	240,00	60,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396	240,00	60,61
852			POMOC SPOŁECZNA	2.831.075	2.787.414,03	98,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.363.755	2.327.698,26	98,47
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50	191,27	382,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.357.800	2.317.447,68	98,29
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.640	9.150,31	162,24
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	265	909,00	343,02
	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	11.000	9.912,07	90,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.816	6.600,00	96,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.184	3.312,07	79,16
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266.300	259.812,87	97,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.913	46.913,08	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219.387	212.899,79	97,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34.020	34.024,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów (GOPS)	20	24,00	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.000	34.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (GOPS Lubichowo)	16.000	15.966,83	99,79
		0830	Wpływy z usług	16.000	15.966,83	99,79
	85295		Pozostała działalność	140.000	140.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.000	140.000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166.962	166.894,10	99,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166.962	166.894,10	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.962	166.894,10	99,96
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203.700	234.879,38	115,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.050	181.303,03	113,28
		0830	Wpływy z usług (zrzut nieczystości ciekłych)	160.000	180.770,22	112,98
		0920	Pozostałe odsetki	50	532,81	---
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.050	50.075,51	125,03
		0830	Wpływy z usług (zrzut odpadów stałych)	40.000	50.075,51	125,19
		0920	Pozostałe odsetki	50	---	---
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkt.	600	510,41	85,07
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600	510,41	85,07
	90095		Pozostała działalność	3.000	2.990,43	99,68
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.000	2.990,43	99,68
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.319	5.319,47	100,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	9,36	104,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9	9,36	104,00
	92116		Biblioteki	10	10,11	101,10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10	10,11	101,10
	92195		Pozostała działalność	5.300	5.300,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.300	5.300,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6.000	6.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.000	6.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000	6.000,00	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>16.236.026</u>	<u>16.466.185,86</u>	<u>101,42</u>

1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			- dochody bieżące	15.821.256	15.996.838,54	101,11
			- dochody majątkowe	414.770	469.347,32	113,16

* _ wydatki majątkowe

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 6/2010
z dnia 11 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICHOWO ZA 2009 R.

WYDATKI

(ZŁ)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.468.096	1.397.285,36	95,18
	01008		Melioracje wodne	17.200	4.955,48	28,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600	4.955,48	75,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	---	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.000	---	---
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	968.000	911.793,75	94,19
			- <i>Oczyszczalnia</i>	<i>445.500</i>	<i>417.403,90</i>	<i>93,69</i>
			- <i>Wodociągi</i>	<i>522.500</i>	<i>494.389,85</i>	<i>94,62</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.648,60	88,29
			- <i>Oczyszczalnia</i>	<i>2.000</i>	<i>1.815,98</i>	<i>90,80</i>
			- <i>Wodociągi</i>	<i>1.000</i>	<i>832,62</i>	<i>83,26</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.800	192.496,80	99,33
			- <i>Oczyszczalnia</i>	<i>138.000</i>	<i>137.168,94</i>	<i>99,40</i>
			- <i>Wodociągi</i>	<i>55.800</i>	<i>55.327,86</i>	<i>99,15</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.060	14.052,29	99,95
			- <i>Oczyszczalnia</i>	<i>9.020</i>	<i>9.017,41</i>	<i>99,97</i>
			- <i>Wodociągi</i>	<i>5.040</i>	<i>5.034,88</i>	<i>99,90</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.500	31.743,31	97,67
			- <i>Oczyszczalnia</i>	<i>22.000</i>	<i>21.433,61</i>	<i>97,43</i>
			- <i>Wodociągi</i>	<i>10.500</i>	<i>10.309,70</i>	<i>98,19</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	4.310,18	86,20
			- <i>Oczyszczalnia</i>	<i>4.000</i>	<i>3.477,72</i>	<i>86,94</i>
			- <i>Wodociągi</i>	<i>1.000</i>	<i>832,46</i>	<i>83,25</i>
		4140	Wpłaty na PFRON	7.200	6.606,87	91,76
			- <i>Oczyszczalnia</i>	<i>5.000</i>	<i>4.529,40</i>	<i>90,59</i>
			- <i>Wodociągi</i>	<i>2.200</i>	<i>2.077,47</i>	<i>94,43</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200	13.200,00	100,00
			- <i>Wodociągi</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.692	38.753,39	84,81
			- <i>Oczyszczalnia</i>	<i>28.850</i>	<i>26.914,86</i>	<i>93,29</i>
			- <i>Wodociągi</i>	<i>16.842</i>	<i>11.838,53</i>	<i>70,29</i>
		4260	Zakup energii	227.000	222.559,24	98,04

1	2	3	4	5	6	7
			- Oczyszczalnia	122.000	120.713,63	98,95
			- Wodociągi	105.000	101.845,61	97,00
		4270	Zakup usług remontowych	21.256	18.169,20	85,48
			- Oczyszczalnia	7.980	6.590,38	82,59
			- Wodociągi	13.276	11.578,82	87,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	280,00	80,00
			- Oczyszczalnia	150	120,00	80,00
			- Wodociągi	200	160,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.300	20.378,51	80,55
			- Oczyszczalnia	9.300	6.549,63	70,43
			- Wodociągi	16.000	13.828,88	86,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	2.500	1.513,13	60,53
			- Oczyszczalnia	2.500	1.513,13	60,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1.200	976,04	81,34
			- Oczyszczalnia	1.200	976,04	81,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000	2.072,78	51,82
			- Oczyszczalnia	4.000	2.072,78	51,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.228,10	89,12
			- Oczyszczalnia	1.000	877,56	87,76
			- Wodociągi	1.500	1.350,54	90,04
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	2.973,31	74,33
			- Oczyszczalnia	3.000	2.331,84	77,73
			- Wodociągi	1.000	641,47	64,15
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.300	7.444,82	89,70
			- Oczyszczalnia	5.500	5.000,20	90,91
			- Wodociągi	2.800	2.444,62	87,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	275.839	260.724,06	94,52
			- Oczyszczalnia	16.039	14.979,67	93,40
			- Wodociągi	259.800	245.744,39	94,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	19.486	18.888,93	96,94
			- Oczyszczalnia	19.486	18.888,93	96,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	14.475	12.898,77	89,11
			- Oczyszczalnia	14.475	12.898,77	89,11
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	47.342	36.875,42	77,89
			- Oczyszczalnia	30.000	19.533,42	65,11
			- Wodociągi	17.342	17.342,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	7.000	6.173,25	88,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.000	6.173,25	88,19
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	266.608	266.607,55	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	163.898	163.898,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	102.710	102.709,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	209.288	207.755,33	99,27

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.856	3.414,67	70,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2.863	2.772,54	96,84
		4430	Różne opłaty i składki	201.263	201.262,12	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	206	206,00	100,00
020			LEŚNICTWO	2.100	1.279,82	60,94
	02001		Gospodarka leśna	2.100	1.279,82	60,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.099,82	61,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300	180,00	60,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	657.522	587.139,77	89,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000	19.999,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.415	4.415,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.148	11.147,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.437	4.436,76	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	580.522	511.391,02	88,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.883,66	96,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000	28.105,69	41,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000	5.341,59	33,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500	1.523,26	27,70
		4140	Wpłaty na PFRON	6.000	2.971,51	49,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	14.100,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.922	103.236,70	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	14.300	14.116,08	98,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.300	20.421,40	84,04
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.427,75	71,39
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.000	3.272,68	54,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	316.000	313.840,70	99,32
	60017		Drogi wewnętrzne	57.000	55.749,00	97,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	57.000	55.749,00	97,81
630			TURYSTYKA	25.000	14.411,16	57,64
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.000	14.411,16	57,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.500	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	---	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	3.200,00	58,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	5.455,16	57,42
		4270	Zakup usług remontowych	600	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700	3.656,00	54,57
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	453.100	413.943,89	91,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	453.100	413.943,89	91,36

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400	960,36	21,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000	23.677,26	87,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.500	92.900,18	99,36
		4260	Zakup energii	22.000	19.182,91	87,20
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	10.261,25	78,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000	39.991,06	78,41
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	593,73	39,58
		4480	Podatek od nieruchomości	25.000	20.638,00	82,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	214.500	205.739,14	95,92
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93.400	79.733,67	85,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89.900	76.398,81	84,98
		4300	Zakup usług pozostałych	89.900	76.398,81	84,98
	71035		Cmentarze	3.500	3.334,86	95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.334,86	93,39
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.592.445	1.455.724,41	91,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.000	66.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.445	54.445,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.221	8.221,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.334	1.334,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.819	1.819,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181	181,00	100,00
	75022		Rady gmin	69.600	54.608,86	78,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.100	49.965,61	81,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	3.183,74	88,44
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	375,76	18,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	794,00	31,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	289,75	72,44
	75023		Urzędy gmin	1.376.164	1.267.268,46	92,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.300,22	86,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777.000	722.179,55	92,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.003	59.002,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.000	118.148,80	90,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000	18.996,48	86,35
		4140	Wpłaty na PFRON	22.000	20.661,60	93,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	17.926,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.862	70.912,76	78,04
		4260	Zakup energii	16.950	16.936,62	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	5.554,19	42,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	330,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	112.130	111.845,39	99,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.483,22	74,16

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	2.000	1.989,04	99,45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	7.000	6.527,35	93,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.519	25.462,54	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.030,78	67,69
		4440	Odpisy na ZFŚS	27.000	24.783,83	91,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000	13.346,00	83,41
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	5.164,15	86,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.000	22.687,41	94,53
	75075		Promocja jst	16.000	13.814,57	86,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.058,37	89,54
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.756,20	82,23
	75095		Pozostała działalność	64.681	54.032,52	83,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	36.250,33	90,63
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	3.000	2.275,25	75,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	136,46	22,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	12,89	12,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	5.804,47	61,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	3.397,10	64,10
		4430	Różne opłaty i składki	6.181	6.156,02	99,60
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.905	12.901,19	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920	918,99	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	67,96	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	11,03	91,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	390	390,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.985	11.982,20	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950	4.950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	142,09	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	23,06	96,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.391	2.391,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.642	3.641,63	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	472	471,92	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170	169,58	99,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	193	192,92	99,96

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	140.500	114.616,32	81,58
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2.000	2.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000	2.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.000	9.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.000	9.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127.000	101.118,36	79,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000	5.649,27	70,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	506,78	31,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	40,58	13,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	7.872,00	78,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.600	39.925,24	89,52
		4260	Zakup energii	14.000	11.836,10	84,54
		4270	Zakup usług remontowych	27.100	20.825,62	76,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300	1.140,00	49,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100	6.739,58	66,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.000	1.193,91	59,70
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	5.389,28	76,99
	75495		Pozostała działalność	2.500	2.497,96	99,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.500	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	997,96	99,80
756			DOCHODY OD OSÓB PR., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19.800	16.805,01	84,87
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	19.800	16.805,01	84,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	5.200	3.338,03	64,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100	410,42	37,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.148,52	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800	9.694,17	98,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	955,21	95,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300	1.258,66	96,82
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	549.000	444.388,30	80,95

1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	549.000	444.388,30	80,95
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	549.000	444.388,30	80,95
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39.676	---	---
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39.676	---	---
		4810	Rezerwy	39.676	---	---
			- rezerwa ogólna	29.676	---	---
			- rezerwa celowa	10.000	---	---
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.171.224	6.940.121,30	96,78
	80101		Szkoły podstawowe	3.016.312	2.968.696,13	98,42
			- PSP Lubichowo	2.176.644	2.135.829,84	98,12
			- PSP Zelgoszcz	839.668	832.866,29	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140.850	140.744,98	99,93
			- PSP Lubichowo	103.200	103.128,76	99,93
			- PSP Zelgoszcz	37.650	37.616,22	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.908.299	1.874.459,88	98,23
			- PSP Lubichowo	1.377.668	1.348.442,11	97,88
			- PSP Zelgoszcz	530.631	526.017,77	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.092	140.090,68	100,00
			- PSP Lubichowo	100.283	100.282,50	100,00
			- PSP Zelgoszcz	39.809	39.808,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332.050	321.006,22	96,67
			- PSP Lubichowo	239.780	230.324,85	96,06
			- PSP Zelgoszcz	92.270	90.681,37	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.149	51.186,58	96,31
			- PSP Lubichowo	38.369	36.785,83	95,87
			- PSP Zelgoszcz	14.780	14.400,75	97,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.522	5.510,00	99,78
			- PSP Lubichowo	2.482	2.470,00	99,52
			- PSP Zelgoszcz	3.040	3.040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.928	124.868,31	99,95
			- PSP Lubichowo	76.318	76.284,21	99,96
			- PSP Zelgoszcz	48.610	48.584,10	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.690	15.658,45	99,80
			- PSP Lubichowo	6.690	6.659,30	99,54
			- PSP Zelgoszcz	9.000	8.999,15	99,99
		4260	Zakup energii	41.540	41.527,88	99,97
			- PSP Lubichowo	32.530	32.520,26	99,97
			- PSP Zelgoszcz	9.010	9.007,62	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	74.914	74.887,60	99,96
			- PSP Lubichowo	71.275	71.251,69	99,97
			- PSP Zelgoszcz	3.639	3.635,91	99,92

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.790	1.790,00	100,00
			- PSP Lubichowo	1.370	1.370,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	420	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.210	35.166,01	99,88
			- PSP Lubichowo	24.300	24.294,04	99,98
			- PSP Zelgoszcz	10.910	10.871,97	99,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450	1.387,00	95,66
			- PSP Lubichowo	1.100	1.039,00	94,45
			- PSP Zelgoszcz	350	348,00	99,43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	5.540	5.533,09	99,88
			- PSP Lubichowo	3.700	3.697,64	99,94
			- PSP Zelgoszcz	1.840	1.835,45	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	2.145,75	93,29
			- PSP Lubichowo	900	770,00	85,56
			- PSP Zelgoszcz	1.400	1.375,75	98,27
		4430	Różne opłaty i składki	2.800	2.677,00	95,61
			- PSP Lubichowo	1.800	1.742,00	96,78
			- PSP Zelgoszcz	1.000	935,00	93,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	107.784	107.784,00	100,00
			- PSP Lubichowo	77.075	77.075,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	30.709	30.709,00	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	1.610	1.603,00	99,57
			- PSP Lubichowo	810	810,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	800	793,00	99,13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.090	2.063,64	98,74
			- PSP Lubichowo	1.090	1.075,12	98,63
			- PSP Zelgoszcz	1.000	988,52	98,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.179	14.131,06	99,66
			- PSP Lubichowo	11.379	11.332,53	99,59
			- PSP Zelgoszcz	2.800	2.798,53	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.425	4.425,00	100,00
			- PSP Lubichowo	4.425	4.425,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Oddział „0” - PSP Zelgoszcz)	59.036	58.180,85	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.870	3.861,95	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.825	34.153,42	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.983	2.982,06	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.420	6.281,27	97,84

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.025	1.003,19	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.317	5.316,11	99,98
		4260	Zakup energii	1.500	1.500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	486,85	97,37
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.396	2.396,00	100,00
	80104		Przedszkola	842.008	817.637,64	97,11
			- PP Lubichowo	752.008	727.750,23	96,77
			- UG	90.000	89.887,41	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.100	30.052,57	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452.033	429.540,04	95,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.625	32.624,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.100	73.223,90	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.300	11.694,75	95,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.950	1.950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.273	39.264,68	99,98
		4220	Zakup środków żywności	27.000	26.994,44	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690	681,81	98,81
		4260	Zakup energii	10.910	10.903,18	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	3.060	3.054,95	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470	470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.872,60	98,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770	761,62	98,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.600	2.586,06	99,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.000	24.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.750	1.708,35	97,62
		4440	Odpisy na ZFŚS	24.755	24.755,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.122	1.120,00	99,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	492,00	98,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	999,30	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG)	52.588	52.477,01	99,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG)	18.706	18.705,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG)	18.706	18.705,20	100,00
	80110		Gimnazja (PG Lubichowo)	2.032.146	1.960.747,30	96,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99.000	98.963,19	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.238.155	1.196.213,51	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.238	86.237,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.801	204.427,89	94,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.668	32.649,97	94,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	4.100,00	37,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.862	123.859,45	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.060	5.054,44	99,89
		4260	Zakup energii	48.000	40.059,65	83,46
		4270	Zakup usług remontowych	27.935	27.932,34	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.810	1.810,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.700	38.651,98	99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300	2.210,96	96,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	800	793,00	99,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.100	2.081,67	99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800	4.792,62	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	6.810	6.803,00	99,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	71.677	71.677,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.830	2.830,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000	7.999,11	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532.142	474.023,65	89,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.013,67	67,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000	96.569,84	91,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200	7.774,84	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	19.036,68	79,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900	2.357,79	60,46
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000	2.717,64	54,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	28.349,49	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.000	104.440,61	89,27
		4270	Zakup usług remontowych	28.942	21.423,80	74,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	210,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184.100	177.936,17	96,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	9.193,00	65,66
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.500	3.000,12	85,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	---	---
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (SAPO L-owo)	229.392	229.145,65	99,89

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	288,48	96,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.545	152.540,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.830	10.829,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.768	24.735,72	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.956	3.950,73	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.273	13.270,06	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	800	793,00	99,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600	1.599,99	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	658,80	94,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1.260	1.259,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100	4.026,35	98,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.000	5.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.850	1.845,00	99,73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.150	1.148,01	99,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.200	7.199,41	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.003	21.763,75	98,91
			- PSP Lubichowo	9.577	9.414,33	98,30
			- PSP Zelgoszcz	3.533	3.520,30	99,64
			- PP Lubichowo	924	907,47	98,21
			- PG Lubichowo	7.969	7.921,65	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4.050	4.040,00	99,75
			- PSP Zelgoszcz	1.000	990,00	99,00
			- PG Lubichowo	3.050	3.050,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.883	10.687,06	98,20
			- PSP Lubichowo	5.777	5.632,21	97,49
			- PSP Zelgoszcz	2.133	2.130,30	99,87
			- PP Lubichowo	304	295,90	97,34
			- PG Lubichowo	2.669	2.628,65	98,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.070	7.036,69	99,53
			- PSP Lubichowo	3.800	3.782,12	99,53
			- PSP Zelgoszcz	400	400,00	100,00
			- PP Lubichowo	620	611,57	98,64
			- PG Lubichowo	2.250	2.243,00	99,69
	80148		Stółwki szkolne (PG Lubichowo)	397.074	369.433,38	93,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.490	1.489,82	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.176	127.080,23	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.058	7.057,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.680	20.310,54	98,21

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.460	3.349,71	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.450	23.449,48	100,00
		4220	Zakup środków żywności	160.000	138.978,29	86,86
		4260	Zakup energii	40.000	35.000,00	87,50
		4270	Zakup usług remontowych	865	864,66	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	275,00	88,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4.050	4.049,00	99,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.735	6.735,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	794,00	99,25
	80195		Pozostała działalność	41.111	40.492,95	98,50
			- PSP Lubichowo	25.727	25.727,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	8.041	8.041,00	100,00
			- PP Lubichowo	1.502	1.502,00	100,00
			- PG Lubichowo	4.845	4.845,00	100,00
			- SAPO Lubichowo	996	377,95	37,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776	320,00	41,24
			- SAPO Lubichowo	776	320,00	41,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	57,95	26,34
			- SAPO Lubichowo	220	57,95	26,34
		4440	Odpisy na ZFŚS	40.115	40.115,00	100,00
			- PSP Lubichowo	25.727	25.727,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	8.041	8.041,00	100,00
			- PP Lubichowo	1.502	1.502,00	100,00
			- PG Lubichowo	4.845	4.845,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	111.905	86.168,60	77,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2.000	1.400,00	70,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jst	2.000	1.400,00	70,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.085	3.385,00	66,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5.085	3.385,00	66,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.820	81.383,60	77,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	18.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.100	13.397,48	58,00
		4260	Zakup energii	5.500	5.107,52	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	58.220	44.878,60	77,08
852			POMOC SPOŁECZNA	3.212.522	3.124.435,84	97,26
			- GOPS Lubichowo	3.192.306	3.107.883,43	97,36
			- UG	20.216	16.552,41	81,88
	85202		Domy pomocy społecznej	22.056	20.238,47	91,76
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	22.056	20.238,47	91,76
	85203		Ośrodki wsparcia	2.000	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	---	---
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.359.076	2.318.547,95	98,28

1	2	3	4	5	6	7
			- <i>GOPS Lubichowo</i>	2.357.800	2.317.447,68	98,29
			- <i>UG</i>	1.276	1.100,27	86,23
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (<i>UG</i>)	909	909,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.265.066	2.228.652,66	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000	35.925,03	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.830	2.829,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.993	27.405,68	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	945,74	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999	771,80	77,26
		4300	Zakup usług pozostałych	18.495	17.522,86	94,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336	336,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	109	108,50	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	250	22,50	9,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.001	1.000,04	99,90
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (<i>UG</i>)	367	191,27	52,12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograf.	500	---	---
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.221	1.927,57	86,79
	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	11.000	9.912,07	90,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000	9.912,07	90,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324.300	315.552,62	97,30
		3110	Świadczenia społeczne	322.300	314.656,82	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	895,80	44,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78.000	76.267,13	97,78
		3110	Świadczenia społeczne	78.000	76.267,13	97,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137.150	124.086,42	90,47
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	590	590,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.532	72.585,83	93,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200	5.184,71	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.005	12.193,67	76,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.063	1.879,52	91,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.059	4.454,13	88,04
		4270	Zakup usług remontowych	1.100	65,00	5,91
		4300	Zakup usług pozostałych	17.430	16.562,49	95,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	336,00	67,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1.500	1.166,55	77,77

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	435,04	87,01
		4430	Różne opłaty i składki	170	163,50	96,18
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.001	3.000,12	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	644,00	42,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.	1.000	995,52	99,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000	3.830,34	95,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.000	60.560,25	97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000	60.560,25	97,68
	85295		Pozostała działalność	216.940	199.270,93	91,86
		3110	Świadczenia społeczne	210.940	194.374,61	92,15
			- <i>GOPS Lubichowo</i>	<i>192.000</i>	<i>178.922,47</i>	<i>93,19</i>
			- <i>UG</i>	<i>18.940</i>	<i>15.452,14</i>	<i>81,58</i>
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>GOPS L-wo</i>)	6.000	4.896,32	81,61
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.800	---	---
	85395		Pozostała działalność	10.800	---	---
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9.180	---	---
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.620	---	---
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176.962	176.804,10	99,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176.962	176.804,10	99,91
			- <i>PSP Lubichowo</i>	<i>10.395</i>	<i>10.395,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>PSP Zelgoszcz</i>	<i>4.860</i>	<i>4.860,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>PG Lubichowo</i>	<i>14.145</i>	<i>13.987,10</i>	<i>98,88</i>
			- <i>SAPO Lubichowo</i>	<i>147.562</i>	<i>147.562,00</i>	<i>100,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	155.485	155.395,00	99,94
			- <i>PSP Lubichowo</i>	<i>3.550</i>	<i>3.550,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>PSP Zelgoszcz</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>PG Lubichowo</i>	<i>5.090</i>	<i>5.000,00</i>	<i>98,23</i>
			- <i>SAPO Lubichowo</i>	<i>145.485</i>	<i>145.485,00</i>	<i>100,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21.477	21.409,10	99,68
			- <i>PSP Lubichowo</i>	<i>6.845</i>	<i>6.845,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>PSP Zelgoszcz</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>PG Lubichowo</i>	<i>9.055</i>	<i>8.987,10</i>	<i>99,25</i>
			- <i>SAPO Lubichowo</i>	<i>2.077</i>	<i>2.077,00</i>	<i>100,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	681.137	600.653,41	88,18
	90002		Gospodarka odpadami	132.572	92.201,35	69,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	260,54	43,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.900	21.439,40	93,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.550	1.544,62	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	3.470,66	86,77

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	563,08	56,31
		4140	Wpłaty na PFRON	1.100	905,88	82,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200	9.601,60	85,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.150	17.293,08	95,28
		4260	Zakup energii	14.000	13.806,16	98,62
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	6.179,06	77,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.972	16.009,28	33,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	500	97,95	19,59
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.500	1.000,04	66,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	234.000	202.565,09	86,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.343,86	67,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.000	86.301,90	89,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800	5.702,32	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.100	15.039,70	78,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500	2.232,19	63,78
		4140	Wpłaty na PFRON	4.000	3.783,99	94,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500	13.268,39	91,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.500	48.649,14	90,93
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	6.399,06	91,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	460,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	14.663,13	69,82
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	374,00	23,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.000	4.347,41	86,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000	3.524,98	50,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	3.524,98	50,36
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.500	4.800,00	87,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	4.800,00	87,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218.000	214.401,51	98,35
		4260	Zakup energii	108.000	104.678,86	96,92
		4270	Zakup usług remontowych	110.000	109.722,65	99,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72.028	72.028,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	72.028	72.028,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. środków z opłat produktowych	1.037	947,30	91,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.037	947,30	91,35
	90095		Pozostała działalność	11.000	10.185,18	92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.020	9.713,86	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	500	---	---
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.	55	51,18	93,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	425	420,14	98,86

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	334.400	275.059,08	82,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79.100	28.199,26	35,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000	2.790,73	8,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100	2.469,28	27,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	380,87	25,39
		4140	Wpłaty na PFRON	4.500	1.130,51	25,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	15.630,00	78,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	---	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	411,40	82,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	3.883,12	77,66
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	293,15	29,32
		4440	Odpisy na ZFSS	2.500	1.150,20	46,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK Lubichowo)	130.000	130.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000	130.000,00	100,00
	92116		Biblioteki (BP Lubichowo)	100.000	100.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000	100.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	25.300	16.859,82	66,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.300	13.634,82	67,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.225,00	64,50
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	96.900	88.944,92	91,79
	92601		Obiekty sportowe	61.900	56.084,12	90,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	1.397,48	87,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	240,10	80,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	9.800,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500	20.317,99	94,50
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	500	328,56	65,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	27.000	23.999,99	88,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000	22.971,30	91,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	71,30	17,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600	12.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.300,00	93,64
	92695		Pozostała działalność	10.000	9.889,50	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażeniem	10.000	9.889,50	98,90
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>16.849.394</u>	<u>15.830.416,15</u>	<u>93,95</u>
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	15.507.719	14.531.780,18	93,71
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	7.122.208	6.725.437,41	94,43

1	2	3	4	5	6	7
			- dotacje	235.000	234.400,00	99,74
			- wydatki na obsługę długu	549.000	444.388,30	80,95
			b) wydatki majątkowe	1.341.675	1.298.635,97	96,79

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 6/2010
z dnia 11 marca 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

ZA 2009 ROK

(ZŁ)

Tytuł	§	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wyk.	% wyk.	Plan	Wyk.	% wyk.
Wolne środki	955	977.368	977.368,39	100,00			
Spłata kredytu długoterminowego, inwestycyjnego na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w L-wie	992				176.000	176.000,00	100,00
Spłata kredytu długoterminowego na rozbudowę Gimnazjum w Lubichowie – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy	992				2.000	2.000,00	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>977.368</u>	<u>977.368,39</u>	<u>100,00</u>	<u>364.000</u>	<u>364.000,00</u>	<u>100,00</u>

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 6/2010
z dnia 11 marca 2010 r.

**REALIZACJA
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2009 ROK**

DOCHODY

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	205.288	205.287,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	205.288	205.287,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205.288	205.287,12	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.914	76.537,00	98,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.914	76.537,00	98,23
		0690	Wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych)	11.914	10.537,00	88,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.000	66.000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.905	12.901,19	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920	918,99	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920	918,99	99,89
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.985	11.982,20	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.985	11.982,20	99,98

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	2.415.929	2.392.850,85	99,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.362.200	2.339.337,77	99,03
		0920	Pozostałe odsetki (fundusz aliment.)	---	3.718,98	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka, fundusz alimentacyjny)	4.400	18.171,11	412,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.357.800	2.317.447,68	98,29
	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	6.816	6.600,00	96,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.816	6.600,00	96,83
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.913	46.913,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.913	46.913,08	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2.712.036</u>	<u>2.687.576,16</u>	<u>99,10</u>

WYDATKI

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	205.288	205.287,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	205.288	205.287,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.006	1.006,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.713	2.713,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	201.263	201.262,12	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	206	206,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.000	66.000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.000	66.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.445	54.445,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.221	8.221,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.334	1.334,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.819	1.819,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181	181,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.905	12.901,19	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920	918,99	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	67,96	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	11,03	91,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	390	390,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.985	11.982,20	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	4.950	4.950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	142,09	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	23,06	96,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.391	2.391,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.642	3.641,63	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	472	471,92	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170	169,58	99,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	193	192,92	99,96
852			POMOC SPOŁECZNA (GOPS Lubichowo)	2.411.529	2.370.960,76	98,32

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.357.800	2.317.447,68	98,29
		3110	Świadczenia społeczne	2.265.066	2.228.652,66	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	36.000	35.925,03	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.830	2.829,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.993	27.405,68	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	945,74	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999	771,80	77,26
		4300	Zakup usług pozostałych	18.495	17.522,86	94,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336	336,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	109	108,50	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	250	22,50	9,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.001	1.000,04	99,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	---	---
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.221	1.927,57	86,79
	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	6.816	6.600,00	96,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.816	6.600,00	96,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.913	46.913,08	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	46.913	46.913,08	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2.695.722</u>	<u>2.655.149,07</u>	<u>98,50</u>

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 6/2010
z dnia 11 marca 2010 r.

REALIZACJA

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 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 6/2010
z dnia 11 marca 2010 r.

REALIZACJA
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK

DOCHODY

(ZŁ)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyk.	% wyk.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.000	19.999,75	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000	19.999,75	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20.000	19.999,75	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>20.000</u>	<u>19.999,75</u>	<u>100,00</u>

WYDATKI

(ZŁ)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyk.	% wyk.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.000	19.999,75	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000	19.999,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.415	4.415,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.148	11.147,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.437	4.436,76	99,99
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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	1.500	1.500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1.500	1.500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.500	1.500,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2.000	1.400,00	70,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2.000	1.400,00	70,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2.000	1.400,00	70,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>25.000</u>	<u>24.399,75</u>	<u>97,60</u>

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 6/2010
z dnia 11 marca 2010 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE PRZEKAZANE
SAMORZĄDOWYM INSTYTUCJOM KULTURY
W 2009 R.**

(ZŁ)							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wyk.	% wyk.
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie	130.000	130.000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo	100.000	100.000,00	100,00
				<u>OGÓŁEM:</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000,00</u>	<u>100,00</u>

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 6/2010
z dnia 11 marca 2010 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK**

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wyk.	% wyk.	Plan	Wyk.	% wyk.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.774	43.222,05		30.774	43.222,05	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.774	43.222,05		30.774	43.222,05	
			Stan środków na początek roku	14.274	14.274,40				
		2970	Różne przelewy	16.500	28.947,65	175,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.000	2.426,88	48,54
		4300	Zakup usług pozostałych				11.650	1.263,00	10,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10.000	9.442,80	94,43
			Stan środków na koniec roku				4.124	30.089,37	

***REALIZACJA PLANU
FINANSOWO – RZECZOWEGO
GMINY LUBICHOWO
W ROKU 2009***

WYSOKA RADO!

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy w roku 2009 zrealizowano w sposób następujący:

-budżet na rok 2009 uchwalony został pierwotnie w dochodach w kwocie **15.281.924 zł**, w wydatkach **15.687.924 zł**, w rozchodach **364.000 zł** i w przychodach **770.000 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan budżetu wyniósł:

- w dochodach **16.236.026 zł**,
- w wydatkach **16.849.394 zł**,
- w rozchodach **364.000 zł**,
- w przychodach **977.368 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu w wysokości **613.368 zł** wskazano przychody pochodzące z wolnych środków.

Wykonanie planu dochodów wyniosło **16.466.185,86 zł**, co stanowi **101,42 %**. Plan wydatków został zrealizowany w **93,95 %** (plan – **16.849.394 zł**, a wykonanie – **15.830.416,15 zł**). Natomiast wykonanie rozchodów wyniosło **364.000 zł**, co stanowi **100,00 %** do planu.

Dotacje celowe oraz subwencja ogólna z budżetu państwa wyniosły łącznie kwotę **11.223.945,03 zł**, tj. **68,16 %** dochodów ogółem.

W subwencji ogólnej w wysokości **8.002.950,00 zł**, część oświatowa wyniosła **5.825.842,00 zł**, a część wyrównawcza – **2.177.108,00 zł**.

Dotacje celowe w roku 2009 wyniosły łącznie kwotę **3.220.995,03 zł**.

Dochody własne wyniosły kwotę **5.242.240,83 zł** na planowane **4.963.925 zł**, tj. wykonanie w **105,61 %**. Dochody własne stanowiły **31,84 %** dochodów ogółem.

Na dochody własne złożyły się:

-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły łącznie kwotę **1.240.731,09 zł** na planowane **1.359.398 zł**, % wykonania planu **91,27** (dochody te stanowiły **7,54 %** dochodów ogółem),

-podatek rolny wykonano w **121,96 %**, plan roczny – **247.000 zł**, wykonanie – **301.250,31 zł**,

-podatek od nieruchomości wykonano w **107,61 %**, plan roczny – **1.380.000 zł**, wykonanie – **1.485.042,97 zł**,

-podatek leśny wykonano w **100,67 %**, plan roczny – **244.000 zł**, wykonanie – **245.632,40 zł**,

-podatek od środków transportowych wykonano w **101,59 %**, plan – **100.500 zł**, wykonanie – **102.094,93 zł**,

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w **538,09 %**, plan – **2.000 zł**, wykonanie – **10.761,72 zł**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w **143,74 %**, plan – **140.000 zł**, wykonanie – **201.233,33 zł**,

-podatek od spadków i darowizn wykonano w **326,02 %**, plan – **4.200 zł**, wykonanie - **13.692,95 zł**,

- opłata skarbową – w **118,84 %**, plan – **18.000 zł**, wykonanie – **21.391,00 zł**,
- opłaty lokalne – w **115,46 %**, plan – **18.000 zł**, wykonanie – **20.782,30 zł** (w tym: opłata targowa – w **95,93 %**, opłata miejscowa – w **154,51 %**),
- dochody z majątku gminy – w **117,11 %**, plan – **550.868 zł**, wykonanie – **645.143,04 zł**.

Na dochody z majątku gminy złożyły się dochody jak niżej:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy – **211.362,98 zł**, tj. **122,82 %** planu (plan – **172.098 zł**),
- 2) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego i składników majątkowych – **426.682,92 zł**, tj. **114,67 %** planu (plan – **372.106 zł**),
- 3) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - **4.432,74 zł**, tj. **110,82 %** planu (plan – **4.000 zł**),
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **2.664,40 zł**, tj. **100,02 %** planu (plan – **2.664 zł**).

Pozostałe dochody własne gminy zostały zrealizowane w **106,06 %**, plan – **899.959 zł**, wykonanie – **954.484,79 zł**.

Na pozostałe dochody własne złożyły się m.in.:

- wpływy za pobór wody z wodociągów wiejskich – **198.820,92 zł** (plan – **200.000 zł**),
- wpływy za zrzut odpadów stałych – **50.075,51 zł** (plan – **40.000 zł**),
- wpływy za zrzut nieczystości ciekłych – **180.770,22 zł** (plan – **160.000 zł**),
- wpływy za usługi opiekuńcze – **15.966,83 zł** (plan – **16.000 zł**),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **72.408,89 zł** (plan – **75.000 zł**),
- różne opłaty i dochody Urzędu Gminy – **3.724,13 zł** (plan – **3.000 zł**),
- środki:
 - * z PFOŚiGW (melioracje) – **2.996,78 zł** (plan – **3.000 zł**),
 - * z WFOŚiGW (edukacja ekologiczna) – **2.990,43 zł** (plan – **3.000 zł**),
 - * z Urzędu Marszałkowskiego (pomoc finansowa) na realizację programów: powszechnej nauki pływania oraz aktywizacji sportowej – **6.000,00 zł** (plan – **6.000 zł**),
 - * z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych) – **40.000,00 zł** (plan – **40.000 zł**),
- darowizny: na rozwój gminy oraz organizację dożynek – **6.262,00 zł** (plan – **6.262 zł**),
- dotacja na zadania powierzone – utrzymanie i konserwacja drogi powiatowej Radziejewo – Szteklino – Lubichowo – **19.999,75 zł** (plan – **20.000 zł**).

Z analizy osiągniętej realizacji dochodów własnych wynika, że wpływ na niepełną realizację zakładanego planu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych miały skutki kryzysu gospodarczego. Z kolei nie osiągnięcie zakładanych dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej spowodowane było przeszacowaniem planu.

WYSOKA RADO!

Obecnie przedstawię windykację zobowiązań pieniężnych. Zaległości w łącznych zobowiązaniach pieniężnych na koniec roku 2009 wyniosły kwotę **300.213,92 zł** (saldo z początku roku – **281.131,17 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	19.839,55	1.209,10	6
LUBICHOWO	117.695,30	65.793,40	56
MERMET	3.791,22	262,70	1
MOŚCISKA	11.380,63	2.121,60	5
OCYPEL	28.497,18	264,40	1
OSOWO LEŚNE	20.677,56	3.007,80	8
SMOLNIKI	7.877,20	---	---
SZTEKLIN	27.863,07	2.907,70	16
WDA	5.135,01	1.027,90	7
WILCZE BŁOTA	1.123,10	---	---
ZELGOSZCZ	24.976,46	2.592,00	10
ZIELONA GÓRA	31.357,64	8.486,00	16
<u>RAZEM:</u>	<u>300.213,92</u>	<u>87.672,60</u>	<u>126</u>

W roku 2009 wysłano **793** upomnień oraz wystawiono **40** tytułów wykonawczych na kwotę **18.800,41 zł**.

Na przestrzeni roku 2009 wpłaty zaległości łącznych zobowiązań pieniężnych wyniosły kwotę **73.973,53 zł**.

W pozostałych podatkach od osób fizycznych zaległości na 31 grudnia 2009 roku wyniosły:

- podatek od środków transportowych – **86.167,47 zł** (wystawiono **10** upomnień i 2 tytuły wykonawcze),
- podatek od posiadania psów – **505,00 zł** (wystawiono **3** upomnienia),

- podatek od środków transportowych – zniesiony – **3.055,00 zł**.

Na przestrzeni roku 2009 wpłaty zaległości podatku od środków transportowych wyniosły **9.124,94 zł**.

W roku 2009 wystawiono **43** upomnienia dłużnikom zalegającym z uregulowaniem należności za pobór wody z wodociągów wiejskich, **16** – za zrzut ścieków do oczyszczalni.

Łącznie dokonano wpłat zaległości za wodę na kwotę **23.427,30 zł**, za zrzut odpadów stałych – **99,01 zł** oraz za ścieki – **7.722,63 zł**.

Zaległości za pobór wody na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosły **66.560,29 zł** (dot. **342** dłużników), za zrzut odpadów stałych – **9.966,49 zł** (dot. **66** dłużników) i za zrzut ścieków do oczyszczalni – **58.848,11 zł** (dot. **333** dłużników).

Zaległości w płatności podatku od nieruchomości przez osoby prawne na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiły **22.392,43 zł** (wystawiono **10** upomnień i **2** tytuły wykonawcze).

WYSOKA RADO!

Z kolei przedstawię realizację wydatków w roku 2009.

Przypomnę, że wydatki ogółem w roku 2009 wyniosły kwotę **15.830.416,15 zł**, z czego wydatki majątkowe – **1.298.635,97 zł**, co stanowi **8,20 %** wydatków ogółem, a wydatki bieżące **14.531.780,18 zł**, tj. **91,80 %** wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 6.725.437,41 zł,
- świadczenia społeczne	- 2.813.951,22 zł,
- dotacje	- 234.400,00 zł,
- wydatki na obsługę długu	- 444.388,30 zł,
- pozostałe wydatki	- 4.313.603,25 zł.

Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.341.675 zł** zrealizowano w wysokości **1.298.635,97 zł**, % realizacji planu – **96,79**.

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

- w dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan – **623.750 zł**, wykonanie – **595.994,73 zł**, **95,55 %**, w tym:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubichowie – plan – **70.000 zł**, wykonanie – **66.002,00 zł**, **94,29 %**,

- budowa wodociągów – Zelgoszcz wyb., Bietowo – Kaliska – plan – **180.500 zł**, wykonanie – **172.362,21 zł**, **95,49 %**,

- opracowanie dokumentacji – wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz operatu wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej i odprowadzenie wód popłucznych (wodociąg Zielona Góra) – plan – **9.300 zł**, wykonanie – **7.380,18 zł**, **79,36 %**, projekt współfinansowany ze środków UE (PROW),

- opracowanie studium wykonalności, sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania środowiskowego oraz wykup gruntów pod trzy przepompownie - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zelgoszcz i Lubichowo – plan – **50.000 zł**, wykonanie – **46.767,37 zł**, **93,53 %**, projekt współfinansowany ze środków UE (RPO),

- zakup trzech pomp na ujęcia wody w m. Ocypel, Wda i Lubichowo – plan – **17.342 zł**, wykonanie – **17.342,00 zł**, **100,00 %**,

- zakup trzech pomp do przepompowni (PS-2, ul. Słoneczna – 2 szt., PS-1, ul. Zblewska – 1 szt.) – plan – **30.000 zł**, wykonanie – **19.533,42 zł**, **65,11 %**,

- budowa utwardzonego placu ogólnodostępnego dla potrzeb mieszkańców wraz z placem zabaw dla dzieci w m. Lubichowo (I etap) – plan **266.608 zł**, wykonanie – **266.607,55 zł**, **100,00 %**, projekt współfinansowany ze środków UE (PROW).

- w dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan – **373.000 zł**, wykonanie – **369.589,70 zł**, **99,09 %**, w tym:

- budowa ulic w m. Lubichowo (ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza c.d.) – plan – **250.000 zł**, wykonanie – **249.760,15 zł**, **99,90 %**, w tym:

* budowa ulicy Orzeszkowej – **218.542,60 zł**,

* zakup materiałów chodnikowych – ul. Sienkiewicza – **31.217,55 zł**,

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Zelgoszcz) – plan – **57.000 zł**, wykonanie – **55.749,00 zł, 97,81 %** (w tym: dofinansowanie z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 40.000,00 zł),

- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Młynki – Osowo Leśne (projekt, studium wykonalności) – plan – **66.000 zł**, wykonanie – **64.080,55 zł, 97,09 %**.

- w dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan – **214.500 zł**, wykonanie – **205.739,14 zł, 95,92 %**, w tym:

- rozbudowa, przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie - I etap (w tym: opracowanie studium wykonalności) – plan – **202.000 zł**, wykonanie – **199.483,14 zł, 98,75 %**,

- opracowanie dokumentacji modernizacji i wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym (kosztorys inwestorski, analiza finansowa) – plan **9.000 zł**, wykonanie – **6.256 zł, 69,51 %**,

- wykup gruntów pod drogi – plan **3.500 zł**, wykonanie – **0,00 zł, ---%**.

- w dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA** (dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim) – plan – **9.000 zł**, wykonanie – **9.000,00 zł, 100,00 %**.

- w dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan – **94.425 zł**, wykonanie – **94.312,41 zł, 99,88 %**, w tym:

- rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie (opracowanie dokumentacji – projekt techniczny, studium wykonalności, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej) – plan – **90.000 zł**, wykonanie – **89.887,41 zł, 99,87 %**, projekt współfinansowany ze środków UE (RPO),

- zakup pieca węglowego dla PSP Lubichowo – plan – **4.425 zł**, wykonanie – **4.425,00 zł, 100,00 %**.

- w dziale **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** (budowa boiska sportowego w m. Ocypel - opracowanie dokumentacji, podziały geodezyjne) - plan – **27.000 zł**, wykonanie – **23.999,99 zł, 88,89 %**.

Niepełna realizacja zakładanego planu wydatków majątkowych (przyp. **96,79 %**) wynika przede wszystkim z braku obiektywnej potrzeby wydatkowania na wykup gruntów pod drogi oraz 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 2009 w ujęciu szczegółowym, w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatkowano łącznie kwotę **1.397.285,36 zł** na planowaną **1.468.096 zł**, tj. **95,18 %**.

Na melioracje na terenie gminy Lubichowo (w tym: wykonanie dwóch studni chłonnych oraz remont studni rewizyjnej w m. Ocypel oraz usunięcie awarii rowu melioracyjnego melioracji szczegółowej w m. Zelgoszcz wyb.) wydatkowano **4.955,48 zł** na plan **17.200 zł**, % wyk. – **28,81**.

Na utrzymanie wodociągów wiejskich w 2009 r. wydatki wyniosły **494.389,85 zł** na planowane **522.500 zł**, tj. **94,62 %**.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **263.086,39 zł** (plan – **277.142 zł**), **94,93 %**.

Na wynagrodzenia i pochodne obsługi wodociągów wiejskich oraz zleceniobiorców – **84.704,90 zł** na planowane **85.540 zł**, % wykonania – **99,02**.

Z planowanej kwoty **159.818 zł** na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano **146.598,56 zł**, % wykonania – **91,73**.

Z tej kwoty na energię elektryczną wodociągów wiejskich wydatkowano **101.845,61 zł** na planowane **105.000 zł**, % wykonania planu – **97,00**.

Na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania wodociągów (w tym: na zakup hydrantów na wodociąg Lubichowo i Ocypel), konserwację systemów alarmowych na ujęciach wody, roboty ziemne przy usunięciu awarii sieci wodociagowych w m. Lubichowo, Ocypel, Osowo Leśne, naprawę pomp głębinowych, remont instalacji elektrycznej sterowania pompami głębinowymi, wymianę złożeń filtracyjnych w odzłaziaczu w hydroforni Zelgoszcz, usunięcie awarii elektrycznych w hydroforniach Lubichowo i Osowo Leśne, wykonanie podłączeń do agregatu prądotwórczego na wszystkich hydroforniach gminnych, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych oraz wykonanie analiz bakteriologicznych i fizykochemicznych wody) przeznaczono **37.246,23 zł** (plan – **46.118 zł**), % wykonania – **80,76**.

Na rozjazdy służbowe na terenie gminy dla obsługi wodociągów przeznaczono **1.350,54 zł** (plan – **1.500 zł**); **90,04 %**.

Odpisy na ZFŚS wyniosły w 2009 roku – **2.444,62 zł** (plan – **2.800 zł**); **87,31 %**.

Opłaty (ubezpieczenie mienia) wyniosły **641,47 zł** (plan – **1.000 zł**); **64,15 %**.

Pozostałe wydatki – **3.070,09 zł** (plan – **3.400 zł**); **90,30 %**.

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków wydatkowano **417.403,90 zł** na plan **445.500 zł**, % wykonania – **93,69**.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **66.300,79 zł** (plan – **80.000 zł**), **82,88 %**.

Na wynagrodzenia osobowe obsługi oczyszczalni wraz z pochodnymi przeznaczono **171.097,68 zł** na planowane **173.020 zł**, tj. **98,89 %** wykonania planu.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano **180.005,43 zł** na plan **192.480 zł**, tj. **93,52 %** wykonania planu, w tym:

- na energię elektryczną – **120.713,63 zł**,

- na koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną (w tym: zakup części elektrycznych na wymianę zużytych w szafie sterowniczej w oczyszczalni ścieków, wymianę zużytego motoreduktora napędzającego przenośnik taśmowy, naprawę układu pomiarowego ścieków oczyszczonych z wymianą sondy pomiarowej w oczyszczalni ścieków, naprawę sterownika w układzie sterowania, nadzór technologiczny nad oczyszczalnią w czasie awarii technologicznej oraz przyłączenie przepompowni do sieci elektroenergetycznej - ul. 6 Marca) – **59.291,80 zł**.

Wpłaty gminy na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (2 % odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) wyniosły kwotę **6.173,25 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **474.362,88 zł** przeznaczono na:

- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pn. „Budowa utwardzonego placu ogólnodostępnego dla potrzeb mieszkańców wraz z placem zabaw dla dzieci w m. Lubichowo” (I etap) – **266.607,55 zł**,
- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – **205.287,12 zł**,
- organizację konkursu „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejsze gospodarstwo rolne w gminie” – **2.313,21 zł**,
- zakup nagrody rzeczowej na Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych w Bolesławowie – **155,00 zł**.

W dziale **LEŚNICTWO** w roku 2009 wydatkowano łącznie **1.279,82 zł** na plan **2.100 zł**, % wykonania – **60,94**.

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

Wydatki działu **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wyniosły łącznie kwotę **587.139,77 zł** na planowaną **657.522 zł**, tj. **89,30 %** wykonania planu.

Na utrzymanie i konserwację drogi powiatowej Radziejewo – Szteklino – Lubichowo (zadanie powierzone) wydatkowano **19.999,75 zł** na plan **20.000 zł**, % wykonania – **100,00**.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **369.589,70 zł** (plan – **373.000 zł**), **99,09 %**.

Na utrzymanie dróg gminnych – **197.550,32 zł** (plan – **264.522 zł**), tj. **74,68 %** wykonania planu.

Ww. wydatki dotyczyły m.in. bieżących remontów i konserwacji dróg gminnych – szlakowania, zwirowania, równania, zakupu i odnowienia znaków drogowych, poprawy nawierzchni dróg (utwardzenie tłuczniem betonowym), zimowego utrzymania dróg, uzupełnienia masą bitumiczną dziur, powstałych po sezonie zimowym, usług transportowych, remontu chodników (w tym: Lubichowo – ul. Dworcowa, Osowo Leśne), wyrębu drzew z użyciem wyciętnika, remontu równiarek i rozrzutnika, zakupu lemieszki do równiarki, materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania ciągnika oraz wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi kierowcy ciągnika oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Na realizację zadań w zakresie działu **TURYSTYKA** wydatkowano w roku 2009 – **14.411,16 zł** na planowane **25.000 zł**, % wyk. planu - **57,64**.

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

Pozostałe wydatki dotyczyły m. in.: zatrudnienia ratownika na okres letni na kąpielisku ogólnodostępnym w m. Lubichowo, udziału w rajdzie rowerowym TSGK-B „BÓR”, remontu i konserwacji pomostów w Szteklinie 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 oraz zakupu prasy dla Ośrodka Informacji Turystycznej.

W zakresie działu **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zrealizowano wydatki w wysokości **413.943,89 zł** na planowane **453.100 zł**, tj. **91,36 %** wykonania planu.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **205.739,14 zł** (plan – **214.500 zł**), **95,92 %**, zaś na wydatki bieżące **208.204,75 zł** na planowane **238.600 zł**, **87,26 %**.

W wydatkach bieżących mieszczą się m. in.: koszty utrzymania obiektów komunalnych, umowy zlecenie palaczy c.o. (agronómówka, Wda, Zielona Góra, Osowo Leśne) oraz dot. sprzątania świetlic wiejskich w Bietowie i Zielonej Górze, wymiana drzwi oraz rozbiórka i wymurowanie nowego komina w budynku komunalnym w Ocyplu, zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Bietowie, remont pomieszczeń świetlic wiejskich w: Zielonej Górze, Bietowie, Smolnikach, Szteklinie i Wdzie, remont dachu w świetlicy wiejskiej w Smolnikach, remont bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym, doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubichowie w artykuły gospodarstwa domowego, remont mieszkania („Agronomówka”), wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wyciągi z ksiąg wieczystych, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, wykonanie operatów szacunkowych, podziały geodezyjne, wykonanie tabliczek z nazwami ulic oraz słupków do tabliczek, jak również podatek od nieruchomości (mienie gminne).

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** w roku 2009 wydatkowano **79.733,67 zł** na plan **93.400 zł**, % wykonania – **85,37**, 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 – **30.426,80**,
- na przygotowanie opinii w sprawach dotyczących gospodarki przestrzennej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną – **384,00 zł**,
- na opracowanie planu miejscowego oraz zmian dla fragmentów wsi Szteklin, Ocypel i Lubichowo – **8.500,01 zł**,
- na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo (II rata) – **35.868,00 zł**,
- na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty planistycznej – **1.220,00 zł**,
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – **3.334,86 zł**.

W roku 2009 na realizację zadań w dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** wydatkowano łącznie kwotę **1.455.724,41 zł** na plan **1.592.445 zł**, tj. **91,41 %** wykonania planu, z czego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **66.000 zł** (plan – **66.000 zł**), tj. **100,00 %** wykonania planu,
- na funkcjonowanie Rady Gminy – **54.608,86 zł** na plan **69.600 zł**, tj. **78,46 %** wykonania planu,
- na promocję gminy (m. in. na zakup materiałów promocyjnych, urządzeń dekoracyjnych bożonarodzeniowych, wykonanie witaczy oraz reklamę w albumie „Perły woj. pomorskiego”) – **13.814,57 zł** na plan **16.000 zł**, tj. **86,34 %** wykonania planu,
- na pozostałą działalność – **54.032,52 zł** na plan **64.681 zł**, tj. **83,54 %** wykonania planu, z tego: na diety dla Sołtysów oraz zwrot kosztów podróży – **36.250,33 zł**, na prowizje dla inkasentów należności niepodatkowych (woda) wraz z pochodnymi – **2.424,60 zł**, na składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków gmin – **6.156,02 zł**, na dofinansowanie organizacji pozarządowych – **1.841,26 zł**, na nagrody Wójta Gminy w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu i inicjatyw społecznych za 2008 rok (zakup nagród, wykonanie statuetek okolicznościowych, przygotowanie uroczystości) – **5.230,60 zł**, na wykonanie tablic „SOŁTYS” – **152,50 zł**, na zakup „Poradnika Sołtysa” – **252,00 zł** oraz na nagrody rzeczowe i puchary – **1.725,21 zł**.
- na funkcjonowanie Urzędu Gminy – **1.267.268,46 zł** na plan **1.376.164 zł**, % wykonania planu – **92,09**.

Wydatki te stanowiły **8,01 %** wydatków ogółem budżetu gminy w roku 2009.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Gminy dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły **918.327,36 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących, które wyniosły **348.941,10 zł** (w tym: zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarki, remont części dachu oraz wymianę pięciu okien w budynku Urzędu Gminy)

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatkowano w roku 2009 kwotę **12.901,19 zł** na plan **12.905 zł**, tj. **99,97 %** planu. Wydatkowanie to dotyczyło aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W zakresie działu **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA** wydatkowano łącznie kwotę **114.616,32 zł** na plan **140.500 zł**, % wykonania planu – **81,58**.

W tym dziale na zadania z zakresu ochrony p. pożarowej wydatkowano **101.118,36 zł** na plan **127.000 zł**, tj. **79,62 %**.

Ww. 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, remont dachu strażnicy w Lubichowie oraz zakup materiałów i wyposażenia (w tym: dwóch sztuk aparatów AIRGO oraz węży) – **78.243,71 zł** na plan **98.000 zł**, % wykonania – **79,84**,
- energię elektryczną – **11.836,10 zł** na plan **14.000 zł**, % wykonania – **84,54**,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków oraz mienia – **5.389,28 zł** na plan **7.000 zł**, % wykonania – **76,99**,
- ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach – **5.649,27 zł** na plan **8.000 zł**, % wykonania planu – **70,62**.

Na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim przeznaczono kwotę **9.000,00 zł**.

Na potrzeby Posterunku Policji w Lubichowie wydatkowano kwotę **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Na edukację dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa publicznego wyasygnowano kwotę **997,96 zł**.

Na opracowanie strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Powiatu Starogardzkiego przeznaczono kwotę **1.500,00 zł**, którą przekazano dla powiatu w formie dotacji celowej.

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, akcesoria komputerowe) wyniosły **16.805,01 zł** na plan **19.800 zł**, % wykonania - **84,87**.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** wydatki w 2009 roku wyniosły kwotę **444.388,30 zł** na plan **549.000 zł** (% wykonania planu – **80,95**). Są to odsetki od pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku i kredytów w BOŚ zaciągniętych na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie oraz rozbudowę Gimnazjum w Lubichowie – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy.

W roku 2009 na **OŚWIATĘ I WYCHOWANIE** wydatkowano łącznie kwotę **6.940.121,30 zł** na plan **7.171.224 zł** (% wyk. planu **96,78**), z tego:

- na Publiczne Szkoły Podstawowe – **2.968.696,13 zł** na plan **3.016.312 zł**, tj. **98,42 %** wykonania planu (na PSP Lubichowo – **2.135.829,84 zł**, na PSP Zelgoszcz – **832.866,29 zł**), w tym: na zakup pieca węglowego dla PSP Lubichowo – **4.425,00 zł**, remont dachu budynku PSP Lubichowo przy ul. Zblewskiej 30 – **65.980,74 zł**,
 - na Publiczne Gimnazjum w Lubichowie wydatkowano kwotę **1.960.747,30 zł** na plan **2.032.146 zł**, % wyk. planu – **96,49**,
 - na dowożenie uczniów do szkół - **474.023,65 zł** na plan **532.142 zł**, % wyk. planu - **89,08** (w tym: dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka szkolno – wychowawczego i szkoły z oddziałami integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim),
 - na utrzymanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych wydatkowano **229.145,65 zł** na planowane **229.392 zł**, % wykonania planu – **99,89**,
 - na utrzymanie klasy „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy wydatkowano **58.180,85 zł** na plan **59.036 zł**, % wyk. planu – **98,55**,
 - na utrzymanie przedszkola i klas zerowych wydatkowano **727.750,23 zł** na plan **752.008 zł**, tj. **96,77 %** wykonania planu (budowa przedszkola – **89.887,41 zł**),
 - na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy PG Lubichowo – **369.433,38 zł** na planowane **397.074 zł**, % wykonania planu – **93,04**,
 - na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2009 wydatkowano kwotę **21.763,75 zł** na planowaną **22.003 zł** (% wyk. planu – **98,91**),
 - na komisje egzaminacyjne – **377,95 zł** na plan **996 zł**, % wyk. planu – **37,95**,
- oraz na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – **40.115,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** wydatkowano łącznie **86.168,60 zł** na plan **111.905 zł**, % wykonania planu – **77,00**.

Z ogólnej kwoty wydatków – **86.168,60 zł** wydatkowano w tym dziale:

- na realizację powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego – **1.400,00 zł**, (plan – **2.000 zł**, % wyk. **70,00**),
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **81.383,60 zł** (plan – **104.820 zł**, % wyk. **77,64**), z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w preliminarzu wydatków,
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.385,00 zł** (plan – **5.085 zł**, % wyk. **66,57**), z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w preliminarzu wydatków.

W roku 2009 na realizację zadań w dziale **POMOC SPOŁECZNA** wydatkowano łącznie **3.124.435,84 zł** na planowane **3.212.522 zł**, % wykonania planu – **97,26**, w tym:

- z dotacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – **2.761.172,62 zł**; **88,37 %** (w roku 2008 odpowiednio – **2.913.225,87 zł**; **89,53 %**),
- z wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – **15.966,83 zł**; **0,51 %** (w roku 2008 odpowiednio – **15.665,42 zł**; **0,48 %**),

- z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – **1.100,27 zł**,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **9.150,31 zł**,
- z dochodów własnych budżetu gminy – **337.045,81 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	30 osób	86.343,37 zł
2.	Zasiłki okresowe	130 rodzin	173.469,50 zł
3.	Pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1 osoba	20.238,47 zł
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 osoby	7.127,71 zł
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 osoba	895,80 zł
6.	Usługi opiekuńcze	8 osób	60.560,25 zł
7.	Sprawienie pogrzebu	2 osoby	6.040,70 zł
8.	Schronienie	1 osoba	2.715,00 zł
9.	Zasiłki celowe	191 rodzin	106.868,25 zł
10.	Dożywianie dzieci	292 dzieci	123.038,79 zł
	Razem:	311 rodzin/ 555 osób	587.297,84 zł
11.	Dodatki mieszkaniowe	40 rodzin	76.267,13 zł
	Razem:	40 rodzin	76.267,13 zł
12.	Świadczenia rodzinne	556 rodzin	1.968.023,96 zł
13.	Fundusz alimentacyjny	31 rodzin	260.628,70 zł
14.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 osób	21.296,54 zł
15.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 osób	2.784,36 zł
	Razem:	557 rodzin	2.252.733,56 zł
16.	Utrzymanie GOPS	x	191.584,90 zł
17.	Prace społecznie użyteczne	20 osób	15.452,14 zł
	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>x</u>	<u>3.123.335,57 zł</u>

W zakresie działu **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** w roku 2009 nie poniesiono wydatków na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gminy Zblewo i Lubichowo” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, ponieważ zadanie w ramach tego działu realizowała Gmina Zblewo (refundacja wynagrodzenia koordynatora merytorycznego).

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** w 2009 r. wydatkowano **176.804,10 zł** na planowane **176.962 zł**, tj. **99,91 %** wykonania planu, z tego:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia, zasiłki) przeznaczono **157.472,00 zł** na plan **157.562 zł**, tj. **99,94 %** wykonania planu,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – **19.332,10 zł** na plan **19.400 zł** (**99,65 %** 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 **7.116.925,40 zł**, tj. **44,96 %** wydatków ogółem budżetu gminy w roku 2009.

W zakresie działu **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w 2009 r. zrealizowano wydatki w wysokości **600.653,41 zł**, tj. **88,18 %** (planowane wydatki – **681.137 zł**).

Na bieżące utrzymanie wysypiska śmieci w Bietowie (w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, usługę ważenia odpadów komunalnych, usunięcie azbestu z wysypiska śmieci, ocenę przebiegu osiadania składowiska odpadów oraz koszty przygotowawcze dot. rekultywacji wysypiska) przeznaczono w 2009 r. – **92.201,35 zł** na planowane **132.572 zł**, % wykonania planu – **69,55**.

Na utrzymanie czystości w gminie wydatkowano **202.565,09 zł**, plan – **234.000 zł**, % wykonania planu – **86,57**.

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 wykaszarki spalinowej, zakup koszy ulicznych); eksploatacja i remont ciągnika oraz przyczep, jak również wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie zwierząt – opieka nad bezpańskimi zwierzętami.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano **3.524,98 zł** na plan **7.000 zł**, % wykonania planu – **50,36**. Wydatki dotyczyły: pielęgnacji skwerków na terenie gminy Lubichowo oraz zakupu materiałów do wykonania ławek parkowych.

Na oświetlenie ulic i dróg w gminie przeznaczono **214.401,51 zł** na plan **218.000 zł**, % wykonania planu – **98,35**, z tego: na konserwację punktów świetlnych wydatkowano **109.722,65 zł**, na energię elektryczną – **104.678,86 zł**.

Na opłatę za korzystanie ze środowiska w 2009 r. wydatkowano kwotę **72.028,00 zł**, zaś na edukację ekologiczną – **947,30 zł**.

Na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono kwotę **4.800,00 zł**.

Na pozostałą działalność:

- bieżące remonty przystanków PKS przeznaczono – **7.194,75 zł**,
- realizację projektu ekologicznego pn. „Ekotorby to dzisiaj przyszłość” – **2.990,43 zł** (dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku)

Na działalność w zakresie działu **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** w roku 2009 wydatkowano łącznie **275.059,08 zł** na plan **334.400 zł**, % wyk. planu - **82,25**, z czego:

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubichowo – **100.000,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie – **130.000,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem,

- pozostałe zadania w zakresie kultury (prowadzenie zajęć świetlicowych – Osowo Leśne, Wda, Ocypel, Zielona Góra; usługi internetowe – Zielona Góra, Ocypel, Wilcze Błota; abonament RTV i ubezpieczenie mienia) – **28.199,26 zł**, plan – **79.100 zł**, **35,65 %**,
- organizacja dożynek – **16.859,82 zł**, plan – **25.300 zł**, **66,64 %**.

W roku 2009 wyasygnowano z budżetu gminy na **KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT** kwotę **88.944,92 zł** na plan **96.900 zł**, tj. **91,79 %** zakładanego planu, z tego:

- na utrzymanie bieżące, remonty i konserwacje obiektów sportowych w gminie (w tym: remont „kantorka”) – **32.084,13 zł**,
- na doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży (instruktorzy – um. zlecenie) – **12.671,30** (w tym: dofinansowanie z UM – 3.000,00 zł),
- na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży (piłka nożna) – **4.000,00 zł**,
- na naukę pływania – **6.300,00 zł** (w tym: dofinansowanie z UM – 3.000,00 zł),
- na zakup urządzeń na wyposażenie placów gier i zabaw w m. Lubichowo (ul. Zblewska i ul. Dworcowa), Ocypel i Zelgoszcz – **9.889,50 zł**,
- opracowanie dokumentacji, podziały geodezyjne – budowa boiska sportowego w m. Ocypel – **23.999,99 zł**.

Planowane rezerwy: ogólna w wysokości **29.676 zł** oraz celowa na sytuacje kryzysowe w wysokości **10.000 zł** w ciągu roku nie uległy zmniejszeniu.

Zgodnie z planem uchwalonym na rok 2009 zrealizowano rozchody w kwocie **364.000,00 zł** (spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Gdańsku na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie – **186.000,00 zł**, spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie – **176.000,00 zł**, spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na rozbudowę Gimnazjum w Lubichowie – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy – **2.000,00 zł**).

Pomimo niższych wskaźników wykonania wydatków w niektórych działach pragnę nadmienić, że planowane wydatki na rok 2009 zostały w pełni zrealizowane, a podyktowane to może być jedynie brakiem obiektywnej potrzeby wydatkowania.

Rok budżetowy 2009 został zamknięty saldem dodatnim w wysokości **635.769,71 zł** (nadwyżka budżetu).

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 r. wynosiło **4.324.000,00 zł**.

Dochody i wydatki GFOŚiGW za 2009 r.

- dochody (wpływy z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego) – **28.947,65 zł**,
- wydatki – **13.132,68 zł**,
w tym:
- akcja „Sprzątanie świata” - **945,30 zł**,
- edukacja ekologiczna – **2.701,58 zł** (w tym: realizacja projektu „Ekotorby to dzisiaj przyszłość” – 1.481,58 zł),
- prowizje bankowe – **43,00 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 2009 i o zajęcie obiektywnego stanowiska w tym zakresie.

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński