

ZARZĄDZENIE NR 10/2011
WÓJTA GMINY LUBICHOWO
z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Lubichowo za 2010 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 ze zm.) **zarządza się**, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubichowo za 2010 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 10/2011
z dnia 21 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICHOWO ZA 2010 R.

DOCHODY

(ZŁ)

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 267.576 | 240.706,23 | 89,96 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.518 | 1.518,40 | 100,03 |
| | | 0870 | <u>Wpływy z sprzedaży składników majątkowych</u> | <u>1.518</u> | <u>1.518,40</u> | <u>100,03</u> |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 266.058 | 239.187,83 | 89,90 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obw. łowieckie) | 2.000 | 1.491,27 | 74,56 |
| | | 0770 | <u>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</u> | <u>50.000</u> | <u>23.640,00</u> | <u>47,28</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 209.058 | 209.057,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5.000 | 4.999,56 | 99,99 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEK., GAZ I WODĘ | 227.500 | 238.982,38 | 105,05 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 227.500 | 238.982,38 | 105,05 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (<i>pobór wody</i>) | 225.000 | 236.277,27 | 105,01 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.500 | 2.705,11 | 108,20 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 120.000 | 119.999,07 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20.000 | 19.999,07 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 20.000 | 19.999,07 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | <u>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</u> | <u>100.000</u> | <u>100.000,00</u> | <u>100,00</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 388.760 | 367.083,39 | 94,42 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 388.760 | 367.083,39 | 94,42 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4.164 | 4.163,80 | 100,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 162.000 | 168.172,71 | 103,81 |
| | | 0770 | <u>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</u> | 40.000 | 11.806,00 | 29,52 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10.300 | 10.578,72 | 102,71 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 330 | 395,43 | 119,83 |
| | | 6207 | <u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.</u> | 171.966 | 171.966,73 | 100,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 94.758 | 93.819,78 | 99,01 |
| | 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 | 12.706 | 14.055,78 | 110,62 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6.800 | 7.949,58 | 116,91 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 | 101,01 | 155,40 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3.163 | 3.199,20 | 101,14 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.670 | 2.790,49 | 104,51 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 | 15,50 | 193,75 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 16.052 | 13.764,00 | 85,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16.052 | 13.764,00 | 85,75 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. | 33.919 | 32.296,82 | 95,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 940 | 938,99 | 99,89 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 940 | 938,99 | 99,89 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta RP | 17.191 | 17.187,29 | 99,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17.191 | 17.187,29 | 99,98 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 15.788 | 14.170,54 | 89,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15.788 | 14.170,54 | 89,76 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 8.818 | 8.942,88 | 101,42 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 218 | 342,88 | 157,28 |
| | | 0870 | <u>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u> | <u>218</u> | <u>342,88</u> | <u>157,28</u> |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 8.600 | 8.600,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8.600 | 8.600,00 | 100,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 3.812.471 | 3.873.264,68 | 101,59 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5.000 | 7.906,16 | 158,12 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej | 5.000 | 7.939,16 | 158,78 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | --- | - 33,00 | --- |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 610.300 | 610.332,00 | 100,01 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 400.000 | 400.339,60 | 100,08 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3.900 | 2.788,00 | 71,49 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 205.000 | 205.647,00 | 100,32 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 500 | 520,00 | 104,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 900 | 1.037,40 | 115,27 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.632.386 | 1.708.112,31 | 104,64 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.110.000 | 1.175.454,84 | 105,90 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 190.000 | 194.628,72 | 102,44 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 15.000 | 15.458,00 | 103,05 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 107.000 | 111.147,01 | 103,88 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 3.200 | 3.858,00 | 120,56 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 12.000 | 3.633,00 | 30,28 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 8.286 | 8.286,10 | 100,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 175.000 | 182.156,40 | 104,09 |
| | | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 500 | 392,60 | 78,52 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11.400 | 13.097,64 | 114,89 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 106.248 | 115.556,06 | 108,76 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18.000 | 19.063,00 | 105,91 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 75.000 | 83.244,46 | 110,99 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 13.248 | 13.248,60 | 100,00 |
| | | | - opłata za licencję (TAXI) | 580 | 580,00 | 100,00 |
| | | | - renta planistyczna | 12.668 | 12.668,60 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.458.537 | 1.431.358,15 | 98,14 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.451.537 | 1.421.147,00 | 97,91 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7.000 | 10.211,15 | 145,87 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7.981.221 | 7.984.526,31 | 100,04 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogóln. dla jst | 5.347.080 | 5.347.080,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.347.080 | 5.347.080,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.531.710 | 2.531.710,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.531.710 | 2.531.710,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 24.182 | 27.487,31 | 113,67 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 24.182 | 27.487,31 | 113,67 |
| | | | - Urząd Gminy | 21.782 | 25.023,22 | 114,88 |
| | | | - SAPO | 1.900 | 2.192,93 | 115,42 |
| | | | - GOPS | 500 | 271,16 | 54,23 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 78.249 | 78.249,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 78.249 | 78.249,00 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 330.371 | 339.450,09 | 102,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23.664 | 24.002,61 | 101,43 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (PSP Lubichowo) | 100 | 70,00 | 70,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | 11.464 | 11.932,61 | 104,09 |
| | | | - PSP Lubichowo | 1.334 | 1.209,17 | 90,64 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 10.130 | 10.723,44 | 105,86 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (PSP Lubichowo) | 100 | --- | --- |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 106.025 | 106.795,19 | 100,73 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (PP Lubichowo) | 10.320 | 10.486,49 | 101,61 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (PP Lubichowo) | 77.000 | 77.603,50 | 100,78 |
| | | 6207 | <u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. (UG L-wo)</u> | 18.705 | 18.705,20 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja (PG Lubichowo) | 32.750 | 46.229,00 | 141,16 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 | 116,00 | 232,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32.700 | 46.113,00 | 141,02 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | --- | 2.269,67 | --- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | --- | 2.269,67 | --- |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (SAPO L-wo) | 800 | 1.047,79 | 130,97 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 | 1.047,79 | 130,97 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne (PG L-wo) | 167.000 | 158.973,83 | 95,19 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 167.000 | 158.973,83 | 95,19 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 132 | 132,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 132 | 132,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3.172.670 | 3.164.352,60 | 99,74 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. | 2.710.680 | 2.706.745,11 | 99,85 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 198,00 | 39,60 |

| 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 | 2.694.000 | 2.686.664,74 | 99,73 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14.740 | 18.444,57 | 125,13 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1.440 | 1.437,80 | 99,85 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15.180 | 14.127,55 | 93,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.820 | 5.428,81 | 93,28 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9.360 | 8.698,74 | 92,94 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141.300 | 141.289,77 | 99,99 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 141.300 | 141.289,77 | 99,99 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 101.300 | 97.271,88 | 96,02 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 101.300 | 97.271,88 | 96,02 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 37.710 | 36.661,00 | 97,22 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (<i>GOPS L-wo</i>) | 20 | 31,00 | 155,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 800 | --- | --- |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36.890 | 36.630,00 | 99,30 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (<i>GOPS Lubichowo</i>) | 14.000 | 15.795,96 | 112,83 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14.000 | 15.795,96 | 112,83 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 152.500 | 152.461,33 | 99,97 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 152.500 | 152.461,33 | 99,97 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 174.714 | 164.981,86 | 94,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 174.714 | 164.981,86 | 94,43 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 174.714 | 164.981,86 | 94,43 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 367.962 | 390.068,37 | 106,01 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 197.230 | 217.351,97 | 110,20 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (<i>zrzut nieczystości ciekłych</i>) | 195.000 | 214.599,99 | 110,05 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.230 | 2.751,98 | 123,41 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 91.243 | 92.846,18 | 101,76 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (<i>zrzut odpadów stałych</i>) | 90.691 | 92.301,38 | 101,78 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 312 | 312,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 240 | 232,80 | 97,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki zw. z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 79.089 | 79.221,99 | 100,17 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 49.000 | 49.132,62 | 100,27 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30.089 | 30.089,37 | 100,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkt. | 400 | 648,23 | 162,06 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 400 | 648,23 | 162,06 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2.061 | 2.061,27 | 100,01 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 | 11,50 | 104,55 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 | 11,50 | 104,55 |
| | 92116 | | Biblioteki | 750 | 749,77 | 99,97 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 750 | 749,77 | 99,97 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1.300 | 1.300,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1.300 | 1.300,00 | 100,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 16.985.301 | 17.023.035,73 | 100,22 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 16.602.582 | 16.694.744,52 | 100,56 |
| | | | - dochody majątkowe | 382.719 | 328.291,21 | 85,78 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 190.671 | 190.671,93 | 100,00 |

* _ dochody majątkowe

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 10/2011
z dnia 21 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICHOWO ZA 2010 R.

WYDATKI

(ZŁ)

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4.744.570 | 4.670.192,81 | 98,43 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 24.500 | 19.766,48 | 80,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.500 | 872,12 | 19,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.200 | 341,60 | 28,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.800 | 18.552,76 | 98,68 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2.667.168 | 2.601.463,39 | 97,54 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | <i>2.381.568</i> | <i>2.361.712,99</i> | <i>99,17</i> |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | <i>285.600</i> | <i>239.750,40</i> | <i>83,95</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000 | 2.763,07 | 69,08 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | <i>2.000</i> | <i>1.836,39</i> | <i>91,82</i> |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | <i>2.000</i> | <i>926,68</i> | <i>46,33</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198.800 | 195.205,27 | 98,19 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | <i>143.800</i> | <i>141.317,33</i> | <i>98,27</i> |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | <i>55.000</i> | <i>53.887,94</i> | <i>97,98</i> |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.000 | 15.177,66 | 94,86 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | <i>11.000</i> | <i>10.975,90</i> | <i>99,78</i> |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | <i>5.000</i> | <i>4.201,76</i> | <i>84,04</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.000 | 33.516,20 | 90,58 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | <i>25.000</i> | <i>22.898,59</i> | <i>91,59</i> |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | <i>12.000</i> | <i>10.617,61</i> | <i>88,48</i> |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.500 | 4.569,63 | 70,30 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | <i>4.000</i> | <i>3.715,32</i> | <i>92,88</i> |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | <i>2.500</i> | <i>854,31</i> | <i>34,17</i> |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 7.500 | 6.864,48 | 91,53 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | <i>5.000</i> | <i>4.720,55</i> | <i>94,41</i> |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | <i>2.500</i> | <i>2.143,93</i> | <i>85,76</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 | 45.000 | 39.359,95 | 87,47 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | <i>27.000</i> | <i>25.005,81</i> | <i>92,61</i> |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | <i>18.000</i> | <i>14.354,14</i> | <i>79,75</i> |
| | | 4260 | Zakup energii | 264.350 | 248.520,95 | 94,01 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | <i>144.350</i> | <i>144.293,29</i> | <i>99,96</i> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | | | - <i>Wodociągi</i> | 120.000 | 104.227,66 | 86,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31.000 | 16.333,37 | 52,69 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | 17.000 | 12.488,80 | 73,46 |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | 14.000 | 3.844,57 | 27,46 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650 | 330,00 | 50,77 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | 150 | 150,00 | 100,00 |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | 500 | 180,00 | 36,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.000 | 18.048,81 | 78,47 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | 5.000 | 4.182,55 | 83,65 |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | 18.000 | 13.866,26 | 77,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.300 | 1.098,01 | 84,46 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | 1.300 | 1.098,01 | 84,46 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.000 | 647,01 | 64,70 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | 1.000 | 647,01 | 64,70 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6.000 | 1.816,58 | 30,28 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | 6.000 | 1.816,58 | 30,28 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.200 | 2.269,90 | 70,93 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | 1.200 | 907,96 | 75,66 |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | 2.000 | 1.361,94 | 68,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.400 | 3.211,37 | 72,99 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | 2.400 | 2.385,83 | 99,41 |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | 2.000 | 825,54 | 41,28 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8.300 | 7.794,76 | 93,91 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | 5.300 | 5.239,20 | 98,85 |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | 3.000 | 2.555,56 | 85,19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 5.000 | 1.838,50 | 36,77 |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | 5.000 | 1.838,50 | 36,77 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 1.160.777 | 1.159.866,29 | 99,92 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | 1.160.777 | 1.159.866,29 | 99,92 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 812.291 | 811.614,96 | 99,92 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | 812.291 | 811.614,96 | 99,92 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. | 17.900 | 17.416,62 | 97,30 |
| | | | - <i>Oczyszczalnia</i> | 7.000 | 6.552,62 | 93,61 |
| | | | - <i>Wodociągi</i> | 10.900 | 10.864,00 | 99,67 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6.000 | 4.024,04 | 67,07 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6.000 | 4.024,04 | 67,07 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 1.828.844 | 1.828.842,80 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 752.268 | 752.268,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 1.076.576 | 1.076.574,80 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 218.058 | 216.096,10 | 99,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.207 | 4.334,29 | 69,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.893 | 6.803,97 | 98,71 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 204.958 | 204.957,84 | 100,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 2.100 | 363,54 | 17,31 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2.100 | 363,54 | 17,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.800 | 202,54 | 11,25 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 300 | 161,00 | 53,67 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 681.068 | 669.756,25 | 98,34 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8.000 | 3.852,00 | 48,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 | 3.852,00 | 48,15 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 70.000 | 69.999,07 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.008 | 1.007,58 | 99,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.758 | 4.758,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.234 | 14.233,49 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 603.068 | 595.905,18 | 98,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000 | 3.877,19 | 96,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.500 | 36.971,39 | 96,03 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.618 | 2.617,54 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.000 | 8.098,39 | 80,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.500 | 1.923,25 | 76,93 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4.000 | 3.946,07 | 98,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.000 | 23.607,00 | 94,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110.600 | 110.479,11 | 99,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21.882 | 21.579,57 | 98,62 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 210,00 | 70,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82.225 | 81.354,04 | 98,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.200 | 2.150,50 | 97,75 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4.500 | 4.348,40 | 96,63 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 500 | 500,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 194.243 | 194.242,73 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 35.788 | 34.685,41 | 96,92 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 35.788 | 34.685,41 | 96,92 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 544 | 543,60 | 99,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 | 88,20 | 99,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.600 | 3.600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.100 | 5.791,88 | 94,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.600 | 5.807,00 | 87,98 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 17.355 | 17.354,73 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 689.067 | 642.434,30 | 93,23 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | 689.067 | 642.434,30 | 93,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000 | 416,76 | 41,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.000 | 24.934,00 | 99,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96.500 | 94.666,49 | 98,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24.900 | 24.285,88 | 97,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13.000 | 5.159,97 | 39,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.000 | 29.585,32 | 72,16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500 | 784,10 | 52,27 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22.500 | 22.354,00 | 99,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 6.364 | 6.285,01 | 98,76 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 238.431 | 225.702,68 | 94,66 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 154.487 | 143.875,33 | 93,13 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64.385 | 64.384,76 | 100,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 60.500 | 57.390,56 | 94,86 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 57.000 | 54.506,80 | 95,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57.000 | 54.506,80 | 95,63 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3.500 | 2.883,76 | 82,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500 | 1.883,76 | 75,35 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.553.300 | 1.502.133,11 | 96,71 |
| | 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 | 1.800 | 1.800,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 200,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin | 58.300 | 51.654,14 | 88,60 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51.600 | 46.510,74 | 90,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.800 | 3.251,82 | 85,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | --- | --- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 1.661,00 | 83,05 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400 | 230,58 | 57,65 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1.343.100 | 1.312.423,74 | 97,72 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000 | 1.445,36 | 72,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|---------------|------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 758.800 | 747.235,94 | 98,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63.500 | 63.438,03 | 99,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123.000 | 117.234,68 | 95,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19.000 | 17.901,37 | 94,22 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 21.000 | 20.949,12 | 99,76 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16.000 | 14.926,00 | 93,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71.100 | 71.041,43 | 99,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18.350 | 18.322,30 | 99,85 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.800 | 7.181,15 | 81,60 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 210,00 | 52,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99.000 | 98.999,41 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.500 | 1.647,50 | 65,90 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3.000 | 2.250,60 | 75,02 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7.000 | 6.879,52 | 98,28 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31.000 | 29.093,22 | 93,85 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 | 2.794,06 | 93,14 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 25.650 | 25.319,84 | 98,71 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14.500 | 12.818,00 | 88,40 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6.500 | 5.554,29 | 85,45 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 24.000 | 22.236,85 | 92,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 25.000 | 24.945,07 | 99,78 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 16.052 | 13.764,00 | 85,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11.500 | 11.500,00 | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1.464 | 1.464,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.967 | --- | --- |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 321 | --- | --- |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500,00 | 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 | 200 | 200,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jst | 10.000 | 6.702,76 | 67,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 3.778,05 | 75,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 2.924,71 | 58,49 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 59.848 | 51.588,47 | 86,20 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37.000 | 36.240,00 | 97,95 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 3.000 | 2.045,77 | 68,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | 133,25 | 66,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 13,77 | 13,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 5.309,48 | 53,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 3.298,20 | 65,96 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.548 | 4.548,00 | 100,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 33.919 | 32.296,82 | 95,22 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 940 | 938,99 | 99,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 | 67,95 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 | 11,04 | 92,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450 | 450,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 410 | 410,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta RP | 17.191 | 17.187,29 | 99,98 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9.024 | 9.023,06 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 | 207,33 | 99,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 | 33,63 | 98,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.923 | 3.923,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.805 | 1.804,25 | 99,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 799,99 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 932 | 931,03 | 99,90 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 240 | 240,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 225 | 225,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 15.788 | 14.170,54 | 89,76 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8.278 | 6.662,81 | 80,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 | 271,50 | 99,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 | 44,06 | 97,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.598 | 3.598,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 992 | 992,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.111 | 1.110,20 | 99,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 967 | 966,97 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 325 | 325,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA | 144.961 | 115.746,15 | 79,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 122.900 | 93.685,42 | 76,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.000 | 6.906,02 | 69,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.600 | 563,60 | 35,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | 47,33 | 15,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000 | 7.320,00 | 73,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37.644 | 27.099,07 | 71,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15.010 | 15.004,48 | 99,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22.200 | 15.385,25 | 69,30 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.290 | 460,00 | 35,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 8.369,26 | 83,69 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000 | 1.036,83 | 51,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000 | 5.637,58 | 80,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 5.856 | 5.856,00 | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 20.061 | 20.060,73 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 20.061 | 20.060,73 | 100,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PR., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 21.800 | 18.134,23 | 83,18 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet. | 21.800 | 18.134,23 | 83,18 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 4.000 | 1.733,36 | 43,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.100 | 137,14 | 12,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | --- | --- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | 1.495,08 | 99,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000 | 11.998,41 | 99,99 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 | 998,80 | 99,88 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000 | 1.771,44 | 88,57 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 184.000 | 182.390,37 | 99,13 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 184.000 | 182.390,37 | 99,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000 | 10.195,40 | 92,69 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 173.000 | 172.194,97 | 99,53 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 744.963 | 734.963,00 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 734.963 | 734.963,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | 2940 | | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 734.963 | 734.963,00 | 100,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10.000 | --- | --- |
| | | 4810 | Rezerwy | 10.000 | --- | --- |
| | | | - rezerwa ogólna | --- | --- | --- |
| | | | - rezerwa celowa | 10.000 | --- | --- |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7.708.522 | 7.638.364,56 | 99,09 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3.106.310 | 3.097.278,24 | 99,71 |
| | | | - PSP Lubichowo | 2.244.475 | 2.242.666,40 | 99,92 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 861.835 | 854.611,84 | 99,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149.410 | 149.389,18 | 99,99 |
| | | | - PSP Lubichowo | 110.650 | 110.629,68 | 99,98 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 38.760 | 38.759,50 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.014.474 | 2.008.056,57 | 99,68 |
| | | | - PSP Lubichowo | 1.468.439 | 1.468.219,98 | 99,99 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 546.035 | 539.836,59 | 98,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150.542 | 150.540,18 | 100,00 |
| | | | - PSP Lubichowo | 108.838 | 108.837,04 | 100,00 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 41.704 | 41.703,14 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341.487 | 340.950,79 | 99,84 |
| | | | - PSP Lubichowo | 248.307 | 248.246,44 | 99,98 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 93.180 | 92.704,35 | 99,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54.158 | 52.674,77 | 97,26 |
| | | | - PSP Lubichowo | 38.956 | 37.917,37 | 97,33 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 15.202 | 14.757,40 | 97,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.610 | 4.606,00 | 99,91 |
| | | | - PSP Lubichowo | 2.900 | 2.900,00 | 100,00 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 1.710 | 1.706,00 | 99,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131.331 | 131.297,53 | 99,97 |
| | | | - PSP Lubichowo | 80.276 | 80.248,54 | 99,97 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 51.055 | 51.048,99 | 99,99 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18.110 | 18.108,98 | 99,99 |
| | | | - PSP Lubichowo | 15.000 | 14.998,99 | 99,99 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 3.110 | 3.109,99 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45.550 | 45.541,03 | 99,98 |
| | | | - PSP Lubichowo | 35.950 | 35.948,60 | 100,00 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 9.600 | 9.592,43 | 99,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18.800 | 18.752,83 | 99,75 |
| | | | - PSP Lubichowo | 15.000 | 14.953,24 | 99,69 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 3.800 | 3.799,59 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.100 | 1.025,00 | 93,18 |
| | | | - PSP Lubichowo | 700 | 630,00 | 90,00 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 400 | 395,00 | 98,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.800 | 35.759,13 | 99,89 |
| | | | - PSP Lubichowo | 21.300 | 21.284,08 | 99,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|---------------|------------------|--------------|
| | | | - PSP Zelgoszcz | 14.500 | 14.475,05 | 99,83 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.080 | 2.072,93 | 99,66 |
| | | | - PSP Lubichowo | 1.730 | 1.724,93 | 99,71 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 350 | 348,00 | 99,43 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5.470 | 5.447,37 | 99,59 |
| | | | - PSP Lubichowo | 3.700 | 3.682,32 | 99,52 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 1.770 | 1.765,05 | 99,72 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.507 | 3.425,60 | 97,68 |
| | | | - PSP Lubichowo | 1.828 | 1.749,50 | 95,71 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 1.679 | 1.676,10 | 99,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.972 | 2.931,00 | 98,62 |
| | | | - PSP Lubichowo | 1.972 | 1.972,00 | 100,00 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 1.000 | 959,00 | 95,90 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 112.819 | 112.819,00 | 100,00 |
| | | | - PSP Lubichowo | 81.529 | 81.529,00 | 100,00 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 31.290 | 31.290,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100 | 49,90 | 49,90 |
| | | | - PSP Lubichowo | 100 | 49,90 | 49,90 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.640 | 1.557,00 | 94,94 |
| | | | - PSP Lubichowo | 600 | 517,00 | 86,17 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 1.040 | 1.040,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.700 | 1.699,09 | 99,95 |
| | | | - PSP Lubichowo | 500 | 499,39 | 99,88 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 1.200 | 1.199,70 | 99,98 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.650 | 10.574,36 | 99,29 |
| | | | - PSP Lubichowo | 6.200 | 6.128,40 | 98,85 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 4.450 | 4.445,96 | 99,91 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Oddział „0” - PSP Zelgoszcz) | 61.956 | 61.292,62 | 98,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.020 | 4.013,15 | 99,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.722 | 36.222,38 | 98,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.875 | 2.874,14 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.695 | 6.558,28 | 97,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.070 | 1.054,85 | 98,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.759 | 4.759,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800 | 795,96 | 99,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.600 | 1.600,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | 599,86 | 99,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.515 | 2.515,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1.282.521 | 1.272.531,49 | 99,22 |
| | | | - PP Lubichowo | 767.671 | 760.073,30 | 99,01 |
| | | | - UG | 514.850 | 512.458,19 | 99,54 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30.960 | 30.929,91 | 99,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448.391 | 444.934,98 | 99,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34.825 | 34.824,98 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75.276 | 75.175,43 | 99,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.470 | 11.151,82 | 97,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | 792,50 | 99,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42.341 | 42.337,64 | 99,99 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35.000 | 31.379,64 | 89,66 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.500 | 2.499,91 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11.860 | 11.851,32 | 99,93 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.350 | 1.329,24 | 98,46 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750 | 750,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.300 | 12.299,45 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 770 | 768,00 | 99,74 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.430 | 2.428,20 | 99,93 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25.800 | 25.800,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.600 | 1.591,40 | 99,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 26.108 | 26.108,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.440 | 1.431,00 | 99,38 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 492,18 | 98,44 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.100 | 1.097,70 | 99,79 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG) | 257.425 | 256.229,09 | 99,54 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG) | 257.425 | 256.229,10 | 99,54 |
| | 80110 | | Gimnazja (PG Lubichowo) | 2.029.916 | 2.003.526,35 | 98,70 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102.120 | 102.113,19 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.243.547 | 1.223.077,89 | 98,35 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97.286 | 97.285,14 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214.183 | 209.375,05 | 97,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33.887 | 32.939,84 | 97,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.150 | 1.146,00 | 99,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129.885 | 129.885,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42.930 | 42.924,45 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000 | 19.999,31 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.500 | 2.497,00 | 99,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38.000 | 37.929,99 | 99,82 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.320 | 1.317,60 | 99,82 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 732 | 732,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.960 | 1.958,04 | 99,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.400 | 4.371,11 | 99,34 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.240 | 6.215,00 | 99,60 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 75.316 | 75.316,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.860 | 1.860,00 | 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 | 7.000 | 6.983,74 | 99,77 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 560.100 | 542.056,38 | 96,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000 | 675,55 | 67,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100.000 | 99.725,27 | 99,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.100 | 8.038,43 | 99,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.000 | 22.646,79 | 94,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.700 | 1.937,41 | 71,76 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3.000 | 2.831,73 | 94,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36.000 | 35.989,76 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127.000 | 126.463,34 | 99,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35.300 | 32.929,06 | 93,28 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 490,00 | 98,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208.000 | 197.321,52 | 94,87 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | --- | --- |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000 | 9.214,00 | 92,14 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3.200 | 3.143,52 | 98,24 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000 | 650,00 | 65,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (SAPO L-wo) | 248.848 | 248.710,74 | 99,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 260 | 253,24 | 97,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174.289 | 174.285,68 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.285 | 12.284,22 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.500 | 26.495,80 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.305 | 4.261,70 | 98,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000 | 8.999,69 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 | 109,80 | 99,82 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | --- | --- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500 | 2.499,98 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 660 | 658,80 | 99,82 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.280 | 1.277,02 | 99,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.550 | 3.534,18 | 99,55 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5.239 | 5.239,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.665 | 2.665,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 655 | 654,76 | 99,96 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.500 | 5.491,87 | 99,85 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25.044 | 24.851,84 | 99,23 |
| | | | - PSP Lubichowo | 10.804 | 10.747,15 | 99,47 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 2.707 | 2.697,50 | 99,65 |
| | | | - PP Lubichowo | 1.824 | 1.812,64 | 99,38 |
| | | | - PG Lubichowo | 9.709 | 9.594,55 | 98,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.800 | 7.800,00 | 100,00 |
| | | | - PSP Lubichowo | 1.700 | 1.700,00 | 100,00 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 1.790 | 1.790,00 | 100,00 |
| | | | - PG Lubichowo | 4.310 | 4.310,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.973 | 10.894,20 | 99,28 |
| | | | - PSP Lubichowo | 6.104 | 6.078,15 | 99,58 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 616 | 607,50 | 98,62 |
| | | | - PP Lubichowo | 454 | 446,00 | 98,24 |
| | | | - PG Lubichowo | 3.799 | 3.762,55 | 99,04 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.271 | 6.157,64 | 98,19 |
| | | | - PSP Lubichowo | 3.000 | 2.969,00 | 98,97 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 301 | 300,00 | 99,67 |
| | | | - PP Lubichowo | 1.370 | 1.366,64 | 99,75 |
| | | | - PG Lubichowo | 1.600 | 1.522,00 | 95,13 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne (PG Lubichowo) | 351.720 | 346.167,67 | 98,42 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.220 | 1.212,70 | 99,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111.165 | 110.183,50 | 99,12 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.809 | 10.808,36 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18.207 | 17.663,20 | 97,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.908 | 2.875,06 | 98,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.490 | 18.489,25 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 144.000 | 140.078,80 | 97,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33.750 | 33.750,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | 976,00 | 97,60 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 471,00 | 94,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.070 | 3.061,80 | 99,73 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5.501 | 5.501,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.100 | 1.097,00 | 99,73 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 42.107 | 41.949,23 | 99,63 |
| | | | - PSP Lubichowo | 26.553 | 26.553,00 | 100,00 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 8.564 | 8.564,00 | 100,00 |
| | | | - PP Lubichowo | 3.088 | 3.088,00 | 100,00 |
| | | | - PG Lubichowo | 3.470 | 3.470,00 | 100,00 |
| | | | - SAPO Lubichowo | 432 | 274,23 | 63,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 | 24,30 | 81,00 |
| | | | - SAPO Lubichowo | 30 | 24,30 | 81,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 | 1,96 | 19,60 |
| | | | - SAPO Lubichowo | 10 | 1,96 | 19,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 292 | 160,00 | 54,79 |
| | | | - SAPO Lubichowo | 292 | 160,00 | 54,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 87,97 | 87,97 |
| | | | - SAPO Lubichowo | 100 | 87,97 | 87,97 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 41.675 | 41.675,00 | 100,00 |
| | | | - PSP Lubichowo | 26.553 | 26.553,00 | 100,00 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 8.564 | 8.564,00 | 100,00 |
| | | | - PP Lubichowo | 3.088 | 3.088,00 | 100,00 |
| | | | - PG Lubichowo | 3.470 | 3.470,00 | 100,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 97.545 | 84.682,86 | 86,81 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3.700 | 2.640,00 | 71,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.700 | 2.640,00 | 71,35 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 93.845 | 82.042,86 | 87,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.400 | 20.309,00 | 99,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.900 | 12.695,74 | 75,12 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.500 | 4.661,92 | 84,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.145 | 3.145,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47.900 | 41.231,20 | 86,08 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3.587.732 | 3.537.768,28 | 98,61 |
| | | | - GOPS Lubichowo | 3.560.792 | 3.516.286,36 | 98,75 |
| | | | - UG | 26.940 | 21.481,92 | 79,74 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14.400 | 12.399,87 | 86,11 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 14.400 | 12.399,87 | 86,11 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1.000 | --- | --- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | --- | --- |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.000 | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | --- | --- |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.695.940 | 2.688.300,54 | 99,72 |
| | | | - <i>GOPS Lubichowo</i> | 2.694.000 | 2.686.664,74 | 99,73 |
| | | | - <i>UG</i> | 1.940 | 1.635,80 | 84,32 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (<i>UG</i>) | 1.440 | 1.437,80 | 99,85 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.572.580 | 2.567.828,15 | 99,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.780 | 36.779,29 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.060 | 3.001,63 | 98,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46.950 | 46.885,66 | 99,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980 | 969,12 | 98,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500 | 2.402,90 | 96,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.000 | 19.346,50 | 92,13 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 336,00 | 67,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 330,86 | 66,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 | 17,30 | 6,92 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.100 | 1.047,84 | 95,26 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (<i>UG</i>) | 500 | 198,00 | 39,60 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000 | 939,00 | 93,90 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.300 | 1.299,60 | 99,97 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.500 | 5.480,89 | 99,65 |
| | 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 | 15.180 | 14.127,55 | 93,07 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15.180 | 14.127,55 | 93,07 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 202.300 | 201.247,23 | 99,48 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 201.300 | 201.247,23 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000 | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 100.000 | 98.520,57 | 98,52 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100.000 | 98.520,57 | 98,52 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 101.300 | 97.271,88 | 96,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 101.300 | 97.271,88 | 96,02 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 161.112 | 138.050,57 | 85,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.180 | 1.180,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800 | --- | --- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86.480 | 85.973,65 | 99,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.842 | 5.841,37 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.374 | 13.498,75 | 93,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.636 | 2.076,03 | 78,76 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 | --- | --- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000 | 4.620,43 | 51,34 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.500 | --- | --- |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | --- | --- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.000 | 13.232,12 | 69,64 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 316,60 | 63,32 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.500 | 1.029,44 | 68,63 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500 | 671,21 | 44,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 126,70 | 42,23 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4.400 | 3.143,52 | 71,44 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500 | 944,00 | 62,93 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.500 | 455,53 | 30,37 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.000 | 4.941,22 | 98,82 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58.000 | 56.482,08 | 97,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58.000 | 56.482,08 | 97,38 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 237.500 | 231.367,99 | 97,42 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 230.900 | 224.901,98 | 97,40 |
| | | | - GOPS Lubichowo | 205.900 | 205.055,86 | 99,59 |
| | | | - UG | 25.000 | 19.846,12 | 79,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (GOPS L-wo) | 6.600 | 6.466,01 | 97,97 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 221.817 | 212.070,86 | 95,61 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 221.817 | 212.070,86 | 95,61 |
| | | | - PSP Lubichowo | 14.245 | 10.568,50 | 74,19 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 4.859 | 4.575,00 | 94,16 |
| | | | - PG Lubichowo | 17.200 | 11.414,36 | 66,36 |
| | | | - SAPO Lubichowo | 185.513 | 185.513,00 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 192.100 | 192.086,00 | 99,99 |
| | | | - PSP Lubichowo | 3.615 | 3.615,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| | | | - PSP Zelgoszcz | 1.085 | 1.085,00 | 100,00 |
| | | | - PG Lubichowo | 5.300 | 5.286,00 | 99,74 |
| | | | - SAPO Lubichowo | 182.100 | 182.100,00 | 100,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 29.717 | 19.984,86 | 67,25 |
| | | | - PSP Lubichowo | 10.630 | 6.953,50 | 65,41 |
| | | | - PSP Zelgoszcz | 3.774 | 3.490,00 | 92,47 |
| | | | - PG Lubichowo | 11.900 | 6.128,36 | 51,50 |
| | | | - SAPO Lubichowo | 3.413 | 3.413,00 | 100,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 768.177 | 714.494,29 | 93,01 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 108.258 | 96.409,14 | 89,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800 | 343,13 | 42,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.700 | 24.619,80 | 99,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.770 | 1.769,65 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000 | 3.701,87 | 92,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000 | 600,62 | 60,06 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1.800 | 943,91 | 52,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.200 | 10.702,70 | 87,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 19.897,19 | 99,49 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17.400 | 17.354,69 | 99,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000 | 4.780,88 | 79,68 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 30,00 | 30,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.888 | 10.519,38 | 62,29 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 | 97,48 | 19,50 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.100 | 1.047,84 | 95,26 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 233.516 | 220.014,03 | 94,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000 | 1.730,92 | 57,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101.000 | 98.216,86 | 97,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.865 | 6.864,45 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18.100 | 16.985,02 | 93,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.500 | 2.611,39 | 74,61 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4.000 | 3.776,64 | 94,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.000 | 8.840,00 | 80,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.008 | 49.998,63 | 99,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.000 | 7.557,10 | 94,46 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 | 180,00 | 18,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.443 | 18.721,71 | 91,58 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.600 | 339,95 | 21,25 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5.000 | 4.191,36 | 83,83 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7.000 | 5.133,82 | 73,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000 | 5.133,82 | 73,34 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 9.600 | 9.600,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.600 | 9.600,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 215.000 | 204.661,95 | 95,19 |
| | | 4260 | Zakup energii | 115.000 | 108.750,40 | 94,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100.000 | 95.911,55 | 95,91 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 188.403 | 173.476,81 | 92,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 1.000,01 | 20,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.089 | 4.452,00 | 31,60 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10.000 | 8.710,80 | 87,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 109.314 | 109.314,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 400 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 400,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6.000 | 4.798,54 | 79,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.500 | 4.798,54 | 87,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | --- | --- |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 313.400 | 297.425,83 | 94,90 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 48.300 | 32.478,35 | 67,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.000 | 4.108,35 | 41,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.100 | 2.521,46 | 81,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.500 | 513,82 | 34,25 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1.500 | 1.342,05 | 89,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000 | 13.830,00 | 92,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | 722,03 | 48,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.500 | --- | --- |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 120,00 | 60,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 373,40 | 37,34 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8.000 | 6.588,74 | 82,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000 | 308,39 | 30,84 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.500 | 1.484,38 | 59,38 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | --- | --- |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.000 | 565,73 | 56,57 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK Lubichowo) | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki (BP Lubichowo) | 105.000 | 105.000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 105.000 | 105.000,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10.100 | 9.947,48 | 98,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.100 | 7.067,48 | 99,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 2.880,00 | 96,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 61.210 | 53.149,09 | 86,83 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 40.200 | 33.768,90 | 84,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.900 | 1.479,80 | 77,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | 240,10 | 80,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.800 | 9.800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.800 | 10.818,66 | 84,52 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | 353,80 | 35,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.400 | 9.368,54 | 99,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 5.000 | 1.708,00 | 34,16 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 13.010 | 12.834,19 | 98,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | 104,19 | 52,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.810 | 7.730,00 | 98,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 8.000 | 6.546,00 | 81,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | --- | --- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 7.000 | 6.546,00 | 93,51 |
| | | | OGÓŁEM: | 21.654.439 | 21.198.442,32 | 97,89 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 16.376.595 | 15.955.443,92 | 97,43 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 12.084.122 | 11.705.237,26 | 96,86 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.175.744 | 7.062.419,03 | 98,42 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.908.378 | 4.642.818,23 | 94,59 |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 257.940 | 257.937,80 | 100,00 |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.861.533 | 3.820.073,89 | 98,93 |
| | | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | --- | --- | --- |
| | | | e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | --- | --- | --- |
| | | | f) wydatki na obsługę długu | 173.000 | 172.194,97 | 99,53 |
| | | | 2) wydatki majątkowe | 5.277.844 | 5.242.998,40 | 99,34 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.277.844 | 5.242.998,40 | 99,34 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 4.759.680 | 4.732.360,25 | 99,43 |
| | | | b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | --- | --- | --- |
| | | | c) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | --- | --- | --- |

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 10/2011
z dnia 21 marca 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

ZA 2010 ROK

(ZŁ)

| Tytuł | § | Przychody | | | Rozchody | | |
|---|-----|-----------|--------------|--------|----------|------------|--------|
| | | Plan | Wyk. | % wyk. | Plan | Wyk. | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pożyczka z BGK na budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wyb. i Mościska (PROW) | 903 | 656.000 | 656.000,00 | 100,00 | | | |
| Kredyt długoterminowy na budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wyb. i Mościska | 952 | 1.010.000 | 1.010.000,00 | 100,00 | | | |
| Kredyt długoterminowy na rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie | 952 | 510.000 | 510.000,00 | 100,00 | | | |
| Kredyt krótkoterminowy na modernizację i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym celem aktywizacji i integracji społeczności lokalnej | 952 | 130.000 | 130.000,00 | 100,00 | | | |
| Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (kanalizacja – Zelgoszcz, Lubichowo) | 952 | 1.658.000 | 1.658.000,00 | 100,00 | | | |
| Wolne środki | 955 | 1.249.138 | 1.249.138,10 | 100,00 | | | |
| Splata kredytu długoterminowego, inwestycyjnego na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie | 992 | | | | 176.000 | 176.000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Spłata kredytu długoterminowego na rozbudowę Gimnazjum w L-wie – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy | 992 | | | | 182.000 | 182.000,00 | 100,00 |
| Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie | 992 | | | | 186.000 | 186.000,00 | 100,00 |
| <u>OGÓŁEM:</u> | | <u>5.213.138</u> | <u>5.213.138,10</u> | <u>100,00</u> | <u>544.000</u> | <u>544.000,00</u> | <u>100,00</u> |

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 10/2011
z dnia 21 marca 2011 r.

**REALIZACJA ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2010 ROK**

DOCHODY

(zł)

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 209.058 | 209.057,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 209.058 | 209.057,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 209.058 | 209.057,00 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 82.207 | 80.074,00 | 97,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66.155 | 66.310,00 | 100,23 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (udostępnienie danych osobowych) | 155 | 310,00 | 200,00 |
| | | 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 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 16.052 | 13.764,00 | 85,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16.052 | 13.764,00 | 85,75 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 33.919 | 32.296,82 | 95,22 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 940 | 938,99 | 99,89 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 940 | 938,99 | 99,89 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta RP | 17.191 | 17.187,29 | 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 | 17.191 | 17.187,29 | 99,98 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 15.788 | 14.170,54 | 89,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15.788 | 14.170,54 | 89,76 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2.708.440 | 2.747.657,99 | 101,45 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.701.820 | 2.742.229,18 | 101,50 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki (fundusz aliment.) | --- | 8.466,35 | --- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zal. alim) | 2.820 | 10.149,13 | 359,90 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 5.000 | 36.948,96 | 738,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.694.000 | 2.686.664,74 | 99,73 |
| | 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 | 5.820 | 5.428,81 | 93,28 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.820 | 5.428,81 | 93,28 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 800 | --- | --- |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 800 | --- | --- |
| | | | <u>OGÓŁEM:</u> | <u>3.033.624</u> | <u>3.069.085,81</u> | <u>101,17</u> |

WYDATKI

(zł)

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 209.058 | 209.057,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 209.058 | 209.057,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.357 | 2.357,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.743 | 1.742,16 | 99,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 204.958 | 204.957,84 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 82.052 | 79.764,00 | 97,21 |
| | 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 | 1.800 | 1.800,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 200,00 | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 16.052 | 13.764,00 | 85,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11.500 | 11.500,00 | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1.464 | 1.464,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.967 | --- | --- |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 321 | --- | --- |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500,00 | 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 | 200 | 200,00 | 100,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 33.919 | 32.296,82 | 95,22 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 940 | 938,99 | 99,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 | 67,95 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 | 11,04 | 92,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450 | 450,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 410 | 410,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta RP | 17.191 | 17.187,29 | 99,98 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycz. | 9.024 | 9.023,06 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 | 207,33 | 99,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 | 33,63 | 98,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.923 | 3.923,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.805 | 1.804,25 | 99,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 799,99 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 932 | 931,03 | 99,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 240 | 240,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 225 | 225,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 15.788 | 14.170,54 | 89,76 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycz. | 8.278 | 6.662,81 | 80,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 | 271,50 | 99,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 | 44,06 | 97,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.598 | 3.598,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 992 | 992,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.111 | 1.110,20 | 99,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 967 | 966,97 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. | 200 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 325 | 325,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA (GOPS Lubichowo) | 2.700.620 | 2.692.093,55 | 99,68 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. | 2.694.000 | 2.686.664,74 | 99,73 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.572.580 | 2.567.828,15 | 99,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow. | 36.780 | 36.779,29 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.060 | 3.001,63 | 98,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46.950 | 46.885,66 | 99,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980 | 969,12 | 98,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500 | 2.402,90 | 96,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.000 | 19.346,50 | 92,13 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 336,00 | 67,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 330,86 | 66,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 | 17,30 | 6,92 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.100 | 1.047,84 | 95,26 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000 | 939,00 | 93,90 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. | 1.300 | 1.299,60 | 99,97 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.500 | 5.480,89 | 99,65 |
| | 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 | 5.820 | 5.428,81 | 93,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.820 | 5.428,81 | 93,28 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 800 | --- | --- |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycz. | 800 | --- | --- |
| | | | <u>OGÓŁEM:</u> | <u>3.025.649</u> | <u>3.013.211,37</u> | <u>99,59</u> |

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 10/2011
z dnia 21 marca 2011 r.

REALIZACJA ZADAŃ

WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2010 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 10/2011
z dnia 21 marca 2011 r.

REALIZACJA ZADAŃ

REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2010 ROK

DOCHODY

(ZŁ)

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wyk. | % wyk. |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 20.000 | 19.999,07 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20.000 | 19.999,07 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 20.000 | 19.999,07 | 100,00 |
| | | | <u>OGÓŁEM:</u> | <u>20.000</u> | <u>19.999,07</u> | <u>100,00</u> |

WYDATKI

(ZŁ)

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wyk. | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 20.000 | 19.999,07 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20.000 | 19.999,07 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.008 | 1.007,58 | 99,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.758 | 4.758,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.234 | 14.233,49 | 100,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 18.855 | 18.854,73 | 100,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 18.855 | 18.854,73 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 17.355 | 17.354,73 | 100,00 |
| | | | <u>OGÓŁEM:</u> | <u>38.855</u> | <u>38.853,80</u> | <u>100,00</u> |

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 10/2011
z dnia 21 marca 2011 r.

DOTACJE PODMIOTOWE PRZEKAZANE
GMINNYM INSTYTUCJOM KULTURY
W 2010 R.

| (ZŁ) | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|----------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa instytucji | Plan | Wyk. | % wyk. |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo | 105.000 | 105.000,00 | 100,00 |
| | | | | <u>OGÓŁEM:</u> | <u>255.000</u> | <u>255.000,00</u> | <u>100,00</u> |

***REALIZACJA PLANU
FINANSOWO – RZECZOWEGO
GMINY LUBICHOWO
W ROKU 2010***

WYSOKA RADO!

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy w roku 2010 zrealizowano w sposób następujący:

-budżet na rok 2010 uchwalony został pierwotnie w dochodach w kwocie **15.131.588 zł**, w wydatkach **20.854.588 zł**, w rozchodach **544.000 zł** i w przychodach **6.267.000 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan budżetu wyniósł:

- w dochodach **16.985.301 zł**,
- w wydatkach **21.654.439 zł**,
- w rozchodach **544.000 zł**,
- w przychodach **5.213.138 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu w wysokości **4.669.138 zł** wskazano przychody pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.964.000 zł** oraz wolnych środków w kwocie **705.138 zł**.

Wykonanie planu dochodów wyniosło **17.023.035,73 zł**, co stanowi **100,22 %**. Plan wydatków został zrealizowany w **97,89 %** (plan – **21.654.439 zł**, a wykonanie – **21.198.442,32 zł**). Natomiast wykonanie rozchodów wyniosło **544.000 zł**, a wykonanie przychodów – **5.213.138,10 zł**, co stanowi **100,00 %** do planu.

Dotacje celowe oraz subwencja ogólna z budżetu państwa wyniosły łącznie kwotę **11.586.215,95 zł**, tj. **68,06 %** dochodów ogółem.

W subwencji ogólnej w wysokości **7.957.039,00 zł**, część oświatowa wyniosła **5.347.080,00 zł**, część wyrównawcza – **2.531.710,00 zł**, a część równoważąca – **78.249,00 zł**.

Dotacje celowe w roku 2010 wyniosły łącznie kwotę **3.629.176,95 zł**.

Dochody własne wyniosły kwotę **5.246.147,85 zł** na planowane **5.181.246 zł**, tj. wykonanie w **101,25 %**. Dochody własne stanowiły **30,82 %** dochodów ogółem.

Na dochody własne złożyły się:

-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły łącznie kwotę **1.431.358,15 zł** na planowane **1.458.537 zł**, % wykonania planu **98,14** (dochody te stanowiły **8,41 %** dochodów ogółem),

-podatek rolny wykonano w **101,81 %**, plan roczny – **193.900 zł**, wykonanie – **197.416,72 zł**,

-podatek od nieruchomości wykonano w **104,36 %**, plan roczny – **1.510.000 zł**, wykonanie – **1.575.794,44 zł**,

-podatek leśny wykonano w **100,50 %**, plan roczny – **220.000 zł**, wykonanie – **221.105,00 zł**,

-podatek od środków transportowych wykonano w **103,88 %**, plan – **107.500 zł**, wykonanie – **111.667,01 zł**,

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w **158,78 %**, plan – **5.000 zł**, wykonanie – **7.939,16 zł**,

-podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w **104,09 %**, plan – **175.000 zł**, wykonanie – **182.156,40 zł**,

-podatek od spadków i darowizn wykonano w **120,56 %**, plan – **3.200 zł**, wykonanie – **3.858,00 zł**,

- opłata skarbową – w **105,91 %**, plan – **18.000 zł**, wykonanie – **19.063,00 zł**,
- opłaty lokalne – w **58,76 %**, plan – **20.286 zł**, wykonanie – **11.919,10 zł** (w tym: opłata targowa – w **30,28 %**, opłata miejscowa – w **100,00 %**),
- renta planistyczna – w **100,00 %**, plan – **12.668 zł**, wykonanie – **12.668,60 zł**,
- dochody z majątku gminy – w **88,97 %**, plan – **314.696 zł**, wykonanie – **279.979,16 zł**.

Na dochody z majątku gminy złożyły się dochody jak niżej:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy – **238.196,08 zł**, tj. **109,02 %** planu (plan – **218.484 zł**),
- 2) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego i składników majątkowych – **37.619,28 zł**, tj. **40,87 %** planu (plan – **92.048 zł**),
- 3) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **4.163,80 zł**, tj. **100,00 %** planu (plan – **4.164 zł**).

Pozostałe dochody własne gminy zostały zrealizowane w **104,27 %**, plan – **1.142.459 zł**, wykonanie – **1.191.223,11 zł**.

Na pozostałe dochody własne złożyły się m.in.:

- wpływy za pobór wody z wodociągów wiejskich – **236.277,27 zł** (plan – **225.000 zł**),
- wpływy za zrzut odpadów stałych – **92.301,38 zł** (plan – **90.691 zł**),
- wpływy za zrzut nieczystości ciekłych – **214.599,99 zł** (plan – **195.000 zł**),
- wpływy za usługi opiekuńcze – **15.795,96 zł** (plan – **14.000 zł**),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **83.244,46 zł** (plan – **75.000 zł**),
- różne opłaty i dochody Urzędu Gminy – **10.740,07 zł** (plan – **9.470 zł**),
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - * na realizację zadania: „Wzmocnienie atrakcyjności wsi Ocypel”, we wsi będącej laureatem konkursu „Piękna Wieś 2010” (Województwo Pomorskie) – **4.999,56 zł** (plan – **5.000 zł**),
 - * na dofinansowanie budowy ulicy Sienkiewicza w miejscowości Lubichowo (Gmina Starogard Gdański) – **100.000,00 zł** (plan – **100.000 zł**),
- darowizny:
 - * na rozwój gminy – **3.199,20 zł** (plan – **3.163 zł**),
 - * na wykonanie monitoringu w m. Lubichowo (ul. Słoneczna) – **8.600,00 zł** (plan – **8.600 zł**),
 - * na organizację dożynek – **1.300,00 zł** (plan – **1.300 zł**),
- dotacja na zadanie powierzone – utrzymanie i konserwacja drogi powiatowej Radziejewo – Szteklino – Lubichowo – **19.999,07 zł** (plan – **20.000 zł**).

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (zwrot wcześniej poniesionych kosztów – do dnia 31.12.2009 r. na realizację niżej wymienionych inwestycji) wyniosły łącznie kwotę **190.671,93 zł**, (plan – **190.671 zł**), tj. **1,12 %** dochodów ogółem, w tym:

- na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie celem poprawy dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych” – **171.966,73 zł**,
- na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ulicy Zblewskiej 30 w Lubichowie” – **18.705,20 zł**.

Z analizy realizacji dochodów własnych wynika, że nie osiągnięto zakładanych dochodów z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- sprzedaży mienia gminnego,
- opłaty targowej,
- odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej.

Nie osiągnięcie zakładanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynika przede wszystkim z przyjęcia przez Ministerstwo Finansów zbyt optymistycznych szacunków, na podstawie których dokonano wyliczeń dochodów podatkowych; sprzedaży mienia gminnego – brakiem zainteresowania potencjalnych kupujących zakupem nieruchomości na terenie gminy Lubichowo; zaś dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej oraz opłaty targowej – z przeszacowania planu (w przypadku opłaty targowej wzorowano się na latach poprzednich, obecnie nastąpił spadek liczby osób dokonujących sprzedaży na targowisku).

WYSOKA RADO!

Obecnie przedstawię windykację zobowiązań pieniężnych. Zaległości w łącznych zobowiązaniach pieniężnych na koniec roku 2010 wyniosły kwotę **221.034,26 zł** (saldo z początku roku – **300.213,92 zł**).

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

| SOŁECTWO | ZALEGŁOŚCI | W TYM: KWOTA U KOMORNIKA | IŁOŚĆ TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH |
|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| BIETOWO | 11.403,38 | 1.640,00 | 8 |
| LUBICHOWO | 60.692,96 | 5.894,90 | 15 |
| MERMET | 2.821,90 | 330,80 | 2 |
| MOŚCISKA | 10.089,97 | 7.346,20 | 16 |
| OCYPEL | 25.860,08 | 1.368,30 | 5 |
| OSOWO LEŚNE | 14.495,32 | 6.480,93 | 18 |
| SMOLNIKI | 8.417,80 | 1.139,40 | 3 |
| SZTEKLIN | 24.838,83 | 2.160,50 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| WDA | 5.195,10 | 1.196,70 | 3 |
| WILCZE BŁOTA | 608,30 | --- | --- |
| ZELGOSZCZ | 26.890,54 | 3.339,80 | 19 |
| ZIELONA GÓRA | 29.720,08 | 14.579,00 | 26 |
| <u>RAZEM:</u> | <u>221.034,26</u> | <u>45.476,53</u> | <u>124</u> |

W roku 2010 wysłano **840** upomnień oraz wystawiono **184** tytułów wykonawczych na kwotę **56.282,13 zł**.

Na przestrzeni roku 2010 wpłaty zaległości łącznych zobowiązań pieniężnych wyniosły kwotę **75.892,15 zł**.

W pozostałych podatkach od osób fizycznych zaległości na 31 grudnia 2010 roku wyniosły:

- podatek od środków transportowych – **41.313,26 zł** (wystawiono **8** upomnień i **1** tytuł wykonawczy),
- podatek od posiadania psów – **22,00 zł** (wystawiono **5** upomnień).

Na przestrzeni roku 2010 wpłaty zaległości podatku od środków transportowych wyniosły **899,81 zł**.

W roku 2010 wystawiono **214** upomnień dłużnikom zalegającym z uregulowaniem należności za pobór wody z wodociągów wiejskich, **81** – za zrzut ścieków do oczyszczalni oraz **56** – za zrzut odpadów na wysypisko. Ponadto złożono **4** pozwy do sądu dot. **2** dłużników zalegających z uregulowaniem należności za pobór wody oraz **2** dłużników za zrzut ścieków do oczyszczalni.

Łącznie dokonano wpłat zaległości za wodę na kwotę **31.378,42 zł**, za zrzut odpadów stałych – **3.885,50 zł** oraz za ścieki – **21.062,43 zł**.

Zaległości za pobór wody na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły **58.469,15 zł** (dot. **336** dłużników), za zrzut odpadów stałych – **0,00 zł** i za zrzut ścieków do oczyszczalni – **37.427,55 zł** (dot. **144** dłużników).

Zaległości w płatności podatku od nieruchomości przez osoby prawne na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiły **35.156,98 zł** (wystawiono **7** upomnień i **3** tytuły wykonawcze).

WYSOKA RADO!

Z kolei przedstawię realizację wydatków w roku 2010. Przypomnę, że wydatki ogółem w roku 2010 wyniosły kwotę **21.198.442,32 zł**, z czego wydatki majątkowe – **5.242.998,40 zł**, co stanowi **24,73 %** wydatków ogółem, a wydatki bieżące **15.955.443,92 zł**, tj. **75,27 %** wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące złożyły się następujące wydatki:

| | |
|---|--------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 7.062.419,03 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 3.820.073,89 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | - 257.937,80 zł, |
| - wydatki na obsługę długu | - 172.194,97 zł, |
| - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - 4.642.818,23 zł. |

Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **5.277.844 zł** zrealizowano w wysokości **5.242.998,40 zł**, % realizacji planu – **99,34**.

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

- w **dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan – **3.824.812 zł**, wykonanie – **3.819.579,17 zł**, **99,86 %**, w tym:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zelgoszcz i Lubichowo (Osiedle Leśne) – etap I) – plan – **1.973.068 zł**, wykonanie – **1.971.481,25 zł**, **99,92 %** (zadanie finansowane z dwóch rozdziałów 01010 i 90019, łączna wartość poniesionych nakładów – **2.021.481,25 zł**), *projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej*,

- budowa ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wybudowanie i Mościska – etap I (w tym: aktualizacja kosztorysów) – plan – **1.678.264 zł**, wykonanie – **1.675.102,15 zł**, **99,81 %**, *projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej*,

- zakup pompy na ujęcie wody w m. Osowo Leśne – plan – **6.900 zł**, wykonanie – **6.897,00 zł**, **99,96 %**,

- zakup sprężarki do hydroforni w m. Zelgoszcz – plan – **4.000 zł**, wykonanie – **3.967,00 zł**, **99,18 %**,

- zakup pompy do przepompowni PS-3 (ul. Dworcowa, Lubichowo) – plan – **7.000 zł**, wykonanie – **6.552,62 zł**, **93,61 %**,

- budowa utwardzonego placu ogólnodostępnego dla potrzeb mieszkańców wraz z placem zabaw dla dzieci w m. Lubichowo (etap II) – plan **155.580 zł**, wykonanie – **155.579,15 zł**, **100,00 %**, *projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej*.

- w **dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan – **344.243 zł**, wykonanie – **344.242,73 zł**, **100,00 %**, w tym:

- budowa ulicy Sienkiewicza w m. Lubichowo c.d. – plan – **194.243 zł**, wykonanie – **194.242,73 zł, 100,00 %**,
- udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2732G Ocypel – Drewniaczki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – plan – **50.000 zł**, wykonanie – **50.000,00 zł, 100,00 %**,
- udzielona pomoc finansowa dla Gminy Starogard Gdański na dofinansowanie budowy drogi gminnej nr 213035G Koteże – Jabłowo stanowiącej obwodnicę miasta Starogard Gdański w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – plan – **100.000 zł**, wykonanie – **100.000,00 zł, 100,00 %**.

- w dziale 630 TURYSTYKA – plan – **17.355 zł**, wykonanie – **17.354,73 zł, 100,00 %**, w tym:

- oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (wspólna realizacja projektu z gminami z powiatu starogardzkiego, Powiatem Starogardzkim oraz LOT Kociewie), Partner wiodący – Powiat Starogardzki, *projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.*

- w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan – **463.667 zł**, wykonanie – **440.247,78 zł, 94,95 %**, w tym:

- rozbudowa, przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie celem poprawy dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych (etap II) – plan – **233.185 zł**, wykonanie – **223.329,38 zł, 95,77 %**, *projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,*

- modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym celem aktywizacji i integracji społeczności lokalnej – plan **160.597 zł**, wykonanie – **147.043,64 zł, 91,56 %**, *projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,*

- opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w Bietowie – plan **5.500 zł**, wykonanie – **5.490,00 zł, 99,82 %**,

- zakup gruntu na poszerzenie działki nr 138 w m. Lubichowo (przy Urzędzie Gminy) – plan **64.385 zł**, wykonanie – **64.384,76 zł, 100,00 %**.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA (zakup materiałów drogowych na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy Lubichowo) – plan – **25.000 zł**, wykonanie – **24.945,07 zł, 99,78 %**.

- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA – plan – **25.917 zł**, wykonanie – **25.916,73 zł, 100,00 %**, w tym:

- wymiana kotła c.o. w budynku remizo-świetlicy w Lubichowie – plan **5.856 zł**, wykonanie – **5.856,00 zł, 100,00 %**.

- wykonanie monitoringu w m. Lubichowo (ul. Słoneczna) – plan **20.061 zł**, wykonanie – **20.060,73 zł, 100,00 %**.

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan – 514.850 zł, wykonanie – 512.458,19 zł, 99,54 %, w tym:

- rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie (etap I), *projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.*

- w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan – 12.000 zł, wykonanie – 8.254,00 zł, 68,78 %.

- prace przygotowawcze dot. budowy boiska sportowego w m. Ocypel – plan – 5.000 zł, wykonanie – 1.708,00 zł, 34,16 %,

- opracowanie dokumentacji zagospodarowania miejsc rekreacji poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Zielona Góra, Szteklina i Wda – plan – 7.000 zł, wykonanie – 6.546,00 zł, 93,51 %.

Niepełna realizacja zakładanego planu wydatków majątkowych (przyp. 99,34 %) wynika przede wszystkim ze zmniejszonych nakładów poniesionych na promocję projektów unijnych (brak obiektywnej potrzeby wydatkowania na ten cel).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, dokonane w trakcie roku budżetowego

W ciągu roku dokonano sześciu zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki ogółem: 9.656.559 zł.

I zmiana. Dodano nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie miejsc rekreacji poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Zielona Góra, Szteklina i Wda” (PROW, Oś 4 – Leader, 4.1/413 Odnowa i rozwój wsi) o wartości 130.423 zł.

Wydatki ogółem: 9.786.982 zł.

II zmiana. Dokonano aktualizacji wielkości kosztów poniesionych w 2009 r.

Wydatki ogółem: 9.784.808 zł

III zmiana. Dokonano aktualizacji wartości projektów na skutek rozstrzygniętych przetargów.

Wydatki ogółem: 7.975.528 zł

IV zmiana. Dodano dwa nowe zadania pn.:

- „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym celem aktywizacji i integracji społeczności lokalnej” (RPO, 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie) o wartości 213.849 zł,

- „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie celem poprawy dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych” (RPO, 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia) o wartości 431.805 zł.

Wydatki ogółem: 8.621.182 zł.

V zmiana. Dokonano aktualizacji wartości projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym celem aktywizacji i integracji społeczności lokalnej” na skutek rozstrzygniętego przetargu oraz zmniejszono zakres zadania pn. „Zagospodarowanie miejsc rekreacji poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Zielona Góra, Szteklin i Wda” poprzez rezygnację z placu zabaw w m. Szteklin.

Wydatki ogółem: 8.521.740 zł.

VI zmiana. Rezygnacja w roku 2010 z realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie miejsc rekreacji poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Zielona Góra i Wda”. Przesunięcie projektu na rok 2011.

Wydatki ogółem: 8.521.740 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zelgoszcz i Lubichowo):

Wykonano – etap I: 2.857,80 mb sieci grawitacyjnej, 4.619,20 mb sieci tłocznej oraz 4 przepompownie ścieków (Zelgoszcz, Lubichowo - Osiedle Leśne).

Etap II – 2011 r. (zakończenie inwestycji).

2. Budowa ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wybudowanie i Mościska:

Wykonano – etap I: stację uzdatniania wody oraz 4.500,00 mb sieci wodociągowej (Zielona Góra, Lipinki Królewskie).

Etap II – 2011 r. (zakończenie inwestycji).

3. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie:

Wykonano – etap I: stan surowy otwarty.

Etap II – 2011 r. (zakończenie inwestycji).

4. Budowa utwardzonego placu ogólnodostępnego dla potrzeb mieszkańców wraz z placem zabaw dla dzieci w m. Lubichowo – inwestycja zakończona.

5. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie celem poprawy dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych – inwestycja zakończona.

6. Zagospodarowanie miejsc rekreacji poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Zielona Góra i Wda – inwestycja przesunięta na rok 2011.

Realizacja wydatków w roku 2010 w ujęciu szczegółowym, w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatkowano łącznie kwotę **4.670.192,81 zł** na planowaną **4.744.570 zł**, tj. **98,43 %**.

Na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych (w tym: remont przepustu w miejscowości Szteklin, wykonanie studni chłonnej w m. Ocypel, wykonanie barier ochronnych na przepustach w miejscowościach Ocypel i Zelgoszcz oraz konserwację rzeki „Zelgoszczówki” na odcinku 2,0 km i „rowu burzowego” na odcinku 2,3 km) wydatkowano **19.766,48 zł** na plan **24.500 zł**, % wyk. – **80,68**.

Na utrzymanie wodociągów wiejskich w 2010 r. wydatki wyniosły **239.750,40 zł** na planowane **285.600 zł**, tj. **83,95 %**.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **12.702,50 zł** (plan – **15.900 zł**), **79,89 %**.

Na wynagrodzenia i pochodne obsługi wodociągów wiejskich – **82.761,62 zł** na planowane **87.700 zł**, % wykonania – **94,37**.

Z planowanej kwoty **182.000 zł** na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano **144.286,28 zł**, % wykonania – **79,28**.

Z tej kwoty na energię elektryczną wodociągów wiejskich wydatkowano **104.227,66 zł** na planowane **120.000 zł**, % wykonania planu – **86,86**.

Na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania wodociągów (w tym: na zakup zaworów bezpieczeństwa (hydrofornie: Ocypel, Zelgoszcz, Osowo Leśne, Lubichowo), wymianę akumulatorów w systemach alarmowych na terenie ujęć wody w m. Lubichowo, Osowo Leśne i Zelgoszcz, roboty ziemne przy usunięciu awarii sieci wodociagowych, naprawę pompy głębinowej na ujęciu wody w m. Ocypel, konserwację systemów alarmowych na ujęciach wody, usunięcie awarii elektrycznych w hydroforniach Ocypel i Zelgoszcz, wykonanie pomiarów elektrycznych w hydroforniach gminnych, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych oraz wykonanie analiz bakteriologicznych i fizykochemicznych wody) przeznaczono **32.064,97 zł** (plan – **50.000 zł**), % wykonania – **64,13**.

Na rozjazdy służbowe na terenie gminy dla obsługi wodociągów przeznaczono **1.361,94 zł** (plan – **2.000 zł**); **68,10 %**.

Odpisy na ZFŚS wyniosły w 2010 roku – **2.555,56 zł** (plan – **3.000 zł**); **85,19 %**.

Oplaty (ubezpieczenie mienia) wyniosły **825,54 zł** (plan – **2.000 zł**); **41,28 %**.

Pozostałe wydatki – **3.250,61 zł** (plan – **5.000 zł**); **65,01 %**.

Na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną wydatkowano **2.361.712,99 zł** na plan **2.381.568 zł**, % wykonania – **99,17**.

Wydatki majątkowe wyniosły **1.978.033,87 zł** (plan – **1.980.068 zł**), **99,90 %**.

Na wynagrodzenia osobowe obsługi oczyszczalni wraz z pochodnymi przeznaczono **178.907,14 zł** na planowane **183.800 zł**, tj. **97,34 %** wykonania planu.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano **204.771,98 zł** na plan **217.700 zł**, tj. **94,06 %** wykonania planu, w tym:

- na energię elektryczną – **144.293,29 zł**,

- na koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną (w tym: m. in. na koszty utrzymania i eksploatacji samochodu, zakup materiałów do remontu przyczepy do wywozu osadu, wymianę akumulatorów w systemie alarmowym w oczyszczalni ścieków, naprawę pompy i mieszadła oraz usunięcie awarii elektrycznej w rozdzielniach na terenie oczyszczalni) – **60.478,69 zł**.

Wpłaty gminy na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (2 % odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) wyniosły kwotę **4.024,04 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **2.044.938,90 zł** przeznaczono na:

- realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (plac ogólnodostępny dla potrzeb mieszkańców wraz z placem zabaw dla dzieci w m. Lubichowo oraz wodociąg Zielona Góra) – **1.828.842,80 zł**,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – **209.057,00 zł**,
- organizację konkursu „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejsze gospodarstwo rolne w gminie” – **1.887,04 zł**,
- zakup nagrody rzeczowej na Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych w Bolesławowie – **152,50 zł**,
- wykonanie i montaż 2 szt. witaczy z nazwą wsi Ocypel na wjazdach do wsi Ocypel – **4.999,56 zł**.

W dziale **LEŚNICTWO** w roku 2010 wydatkowano łącznie **363,54 zł** na plan **2.100 zł**, % wykonania – **17,31**.

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

Wydatki działu **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wyniosły łącznie kwotę **669.756,25 zł** na planowaną **681.068 zł**, tj. **98,34 %** wykonania planu.

Na dofinansowanie kosztów obsługi kursów autobusowych w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (PKS) na trasie Starogard Gd. – Wda w okresie od 1 października do 31 grudnia 2010 r. wydatkowano **3.852,00 zł** na plan **8.000 zł**, % wykonania – **48,15**.

Na utrzymanie i konserwację drogi powiatowej Radziejewo – Szteklin – Lubichowo (zadanie powierzone) wydatkowano **19.999,07 zł** na plan **20.000 zł**, % wykonania – **100,00**.

Wydatki majątkowe wyniosły **344.242,73 zł** (plan – **344.243 zł**), **100,00 %**.

Na utrzymanie dróg gminnych przeznaczono **301.662,45 zł** (plan – **308.825 zł**), tj. **97,68 %** wykonania planu.

Ww. wydatki dotyczyły m.in. bieżących remontów i konserwacji dróg gminnych – zwirowania, równania, zakupu znaków drogowych, poprawy nawierzchni dróg (utwardzenia tłuczniem betonowym), zimowego utrzymania dróg, uzupełnienia masą bitumiczną dziur, powstałych po sezonie zimowym, usług transportowych, remontu chodników (m. in. w Lubichowie – ul. Starogardzka, Osowie Leśnym, Ocypłu – ul. Dworcowa), utwardzenia wjazdów (Lubichowo – ul. Akacyjowa, Ocypel – ul. Wczasowa), wyrębu drzew z użyciem wysięgnika, remontu równiarek ciągnikowych i rozrzutnika, zakupu lemieszki do równiarki, ubezpieczenia dróg, wypłaty odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu na drodze gminnej (udział własny), konserwacji mostu we Wdeckim Młynie, zakupu materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg oraz ciągnika, jak również wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi kierowcy ciągnika oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Na realizację zadań w zakresie działu **TURYSTYKA** wydatkowano w roku 2010 – **34.685,41 zł** na planowane **35.788 zł**, % wyk. planu - **96,92**.

Wydatki majątkowe wyniosły **17.354,73 zł** (plan – **17.355 zł**), **100,00 %**.

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

Pozostałe wydatki w kwocie **15.830,68 zł** dotyczyły m. in.: zatrudnienia ratownika na okres letni na kąpielisku ogólnodostępnym w m. Lubichowo, udziału w organizacji rajdu rowerowego, remontu i konserwacji pomostów w Szteklinie i Lubichowie, wynajmu kabin

WC TOI – TOI na kąpieliska ogólnodostępne, dostawy piasku na plaże w m. Lubichowo i Szteklín, wykonania ekspertyzy pomostów (Lubichowo, Szteklín) oraz zakupu prasy dla Ośrodka Informacji Turystycznej.

W zakresie działu **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zrealizowano wydatki w wysokości **642.434,30 zł** na planowane **689.067 zł**, tj. **93,23 %** wykonania planu.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **440.247,78 zł** (plan – **463.667 zł**), **94,95 %**, zaś na wydatki bieżące **202.186,52 zł** na planowane **225.400 zł**, **89,70 %**.

W wydatkach bieżących mieszczą się m. in.: koszty utrzymania obiektów komunalnych; umowy zlecenie palaczy c.o. (agronomówka, Wda, Zielona Góra, Osowo Leśne) oraz dot. sprzątania świetlic wiejskich w Bietowie i Zielonej Górze; wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Szteklín; zakup pompy, wykonanie c.o. oraz opłata za przyłącze energetyczne – budynek komunalny w Mermecie; malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bietowie; remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej we Wdzie; wymiana okien w budynku tzw. „Agronomówki”; wymiana grzejników w budynku komunalnym w Osowie Leśnym; wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów; wyciągi z ksiąg wieczystych; opłata za sporządzenie aktu notarialnego; ogłoszenia prasowe; wykonanie operatów szacunkowych; opłaty sądowe; wykonanie tabliczek z nazwami ulic oraz słupków do tych tabliczek, jak również podatek od nieruchomości (mienie gminne).

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** w roku 2010 wydatkowano **57.390,56 zł** na plan **60.500 zł**, % wykonania – **94,86**, 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 i Natura 2000 dla fragmentów wsi na terenie administrowanym przez Gminę Lubichowo na potrzeby Urzędu Gminy – **35.855,80**,
- na przygotowanie opinii w sprawach dotyczących gospodarki przestrzennej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną – **1.601,00 zł**,
- na opracowanie planów miejscowych fragmentów wsi Lubichowo i Bietowo – **14.000,00 zł**,
- na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej – **3.050,00 zł**,
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – **2.883,76 zł**.

W roku 2010 na realizację zadań w dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** wydatkowano łącznie kwotę **1.502.133,11 zł** na plan **1.553.300 zł**, tj. **96,71 %** wykonania planu, z czego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **66.000,00 zł** (plan – **66.000 zł**), tj. **100,00 %** wykonania planu,
- na funkcjonowanie Rady Gminy – **51.654,14 zł** na plan **58.300 zł**, tj. **88,60 %** wykonania planu,
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o powszechnym spisie rolnym – **13.764,00 zł** na plan **16.052 zł**, tj. **85,75 %** wykonania planu,
- na promocję gminy (zakup materiałów promocyjnych, nadruk herbu gminy na koszulkach, montaż i demontaż urządzeń dekoracyjnych bożonarodzeniowych, wykonanie podstawy pod witacze) – **6.702,76 zł** na plan **10.000 zł**, tj. **67,03 %** wykonania planu,
- na pozostałą działalność – **51.588,47 zł** na plan **59.848 zł**, tj. **86,20 %** wykonania planu, z tego: na diety dla Sołtysów – **36.240,00 zł**, na prowizje dla inkasentów należności niepodatkowych (woda) wraz z pochodnymi – **2.192,79 zł**, na składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń – **4.548,00 zł**, na dofinansowanie organizacji pozarządowych – **1.300,00 zł**, na nagrody Wójta Gminy w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu

i inicjatyw społecznych za 2009 rok (zakup nagród, wykonanie statuetek okolicznościowych, przygotowanie uroczystości) – **5.485,75 zł** oraz na nagrody rzeczowe i puchary – **1.821,93 zł**,
- na funkcjonowanie Urzędu Gminy – **1.312.423,74 zł** na plan **1.343.100 zł**, % wykonania planu – **97,72**.

Wydatki te stanowiły **6,19 %** wydatków ogółem budżetu gminy w roku 2010.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Gminy dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły **960.736,02 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących, które wyniosły **351.687,72 zł** (w tym: zakupu zestawu komputerowego, UPS-ów, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa wraz z oprogramowaniem oraz remontu części dachu budynku Urzędu Gminy).

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatkowano w roku 2010 kwotę **32.296,82 zł** na plan **33.919 zł**, tj. **95,22 %** planu. Wydatkowanie to dotyczyło aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia w dniu 20 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r. wyborów Prezydenta RP oraz w dniu 21 listopada 2010 r. wyborów do Rady Gminy i wyborów wójta.

W zakresie działu **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA** wydatkowano łącznie kwotę **115.746,15 zł** na plan **144.961 zł**, % wykonania planu – **79,85**.

W tym dziale na zadania z zakresu ochrony p. pożarowej wydatkowano **93.685,42 zł** na plan **122.900 zł**, tj. **76,23 %**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono **5.856,00 zł** (plan – **5.856 zł**), **100,00 %**.

Na wydatki bieżące, dotyczące bieżącego funkcjonowania OSP wydatkowano łącznie **87.829,42 zł** na plan **117.044 zł**, tj. **75,04 %**.

Wydatki te dotyczyły m.in.:

- remontu, konserwacji sprzętu p. poż., badań technicznych samochodów, usług telekomunikacyjnych, badań lekarskich strażaków, obchodów Dnia Strażaka, konkursu wiedzy pożarniczej, legalizacji gaśnic i aparatów tlenowych, wykonania krat okiennych w strażnicy OSP Lubichowo oraz zakupu materiałów i wyposażenia – **60.281,34 zł** na plan **85.034 zł**, % wykonania – **70,89**,
- energii elektrycznej – **15.004,48 zł** na plan **15.010 zł**, % wykonania – **99,96**,
- ubezpieczeń samochodów i strażaków oraz mienia – **5.637,58 zł** na plan **7.000 zł**, % wykonania – **80,54**,
- ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – **6.906,02 zł** na plan **10.000 zł**, % wykonania planu – **69,06**.

Na potrzeby Posterunku Policji w Lubichowie wydatkowano kwotę **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup paliwa, zaś na wykonanie monitoringu w m. Lubichowo (ul. Słoneczna) – **20.060,73 zł**.

Wydatki w dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** (prowizje za inkaso opłat lokalnych, usługi pocztowe, koszty komornicze, papier, akcesoria komputerowe) wyniosły **18.134,23 zł** na plan **21.800 zł**, % wykonania - **83,18**.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** wydatki w 2010 roku wyniosły kwotę **182.390,37 zł** na plan **184.000 zł** (% wykonania planu – **99,13**). Są to odsetki

od pożyczek w WFOŚiGW i BGK w Gdańsku oraz kredytów w BOŚ zaciągniętych na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie, rozbudowę Gimnazjum w Lubichowie – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy oraz budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wybudowanie i Mościska, jak również koszty prowizji pobranych przez bank z tytułu udzielenia „nowych” kredytów i pożyczki.

Wydatki w dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** (zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2009 rok) wyniosły **734.963,00 zł** na plan **734.963 zł**, % wykonania planu **100,00**.

W roku 2010 na **OŚWIATĘ I WYCHOWANIE** wydatkowano łącznie kwotę **7.638.364,56 zł** na plan **7.708.522 zł** (% wyk. planu **99,09**), z tego:

- na Publiczne Szkoły Podstawowe – **3.097.278,24 zł** na plan **3.106.310 zł**, tj. **99,71 %** wykonania planu (na PSP Lubichowo – **2.242.666,40 zł**, na PSP Zelgoszcz – **854.611,84 zł**), w tym: na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w PSP Lubichowo w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” – **12.000,00 zł**,
 - na Publiczne Gimnazjum w Lubichowie wydatkowano kwotę **2.003.526,35 zł** na plan **2.029.916 zł**, % wyk. planu – **98,70**,
 - na dowożenie uczniów do szkół – **542.056,38 zł** na plan **560.100 zł**, % wyk. planu – **96,78** (w tym: dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka szkolno – wychowawczego i szkoły z oddziałami integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim),
 - na utrzymanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych wydatkowano **248.710,74 zł** na planowane **248.848 zł**, % wykonania planu – **99,94**,
 - na utrzymanie klasy „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy wydatkowano **61.292,62 zł** na plan **61.956 zł**, % wyk. planu – **98,93**,
 - na utrzymanie przedszkola i klas zerowych wydatkowano **760.073,30 zł** na plan **767.671 zł**, tj. **99,01 %** wykonania planu; budowa przedszkola – **512.458,19 zł**,
 - na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy PG Lubichowo – **346.167,67 zł** na planowane **351.720 zł**, % wykonania planu – **98,42**,
 - na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2010 wydatkowano kwotę **24.851,84 zł** na planowaną **25.044 zł** (% wyk. planu – **99,23**),
 - na komisje egzaminacyjne – **274,23 zł** na plan **432 zł**, % wyk. planu – **63,48**,
- oraz na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – **41.675,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** wydatkowano łącznie **84.682,86 zł** na plan **97.545 zł**, % wykonania planu – **86,81**.

Z ogólnej kwoty wydatków – **84.682,86 zł** wydatkowano w tym dziale:

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **82.042,86 zł** (plan – **93.845 zł**, % wyk. **87,42**), z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w preliminarzu wydatków,
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.640,00 zł** (plan – **3.700 zł**, % wyk. **71,35**), z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w preliminarzu wydatków.

W roku 2010 na realizację zadań w dziale **POMOC SPOŁECZNA** wydatkowano łącznie **3.537.768,28 zł** na planowane **3.587.732 zł**, % wykonania planu – **98,61**, w tym:

- z dotacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – **3.128.445,27 zł**; **88,43 %** (w roku 2009 odpowiednio – **2.761.172,62 zł**; **88,37 %**),

- z wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – **15.795,96 zł; 0,45 %** (w roku 2009 odpowiednio – **15.966,83 zł; 0,51 %**),
- z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – **1.635,80 zł**,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **18.444,57 zł**,
- z dochodów własnych budżetu gminy – **373.446,68 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 | 29 osób | 97.271,88 zł |
| 2. | Zasiłki okresowe | 116 rodzin | 141.289,77 zł |
| 3. | Pobyt w Domu Pomocy Społecznej | 1 osoba | 12.399,87 zł |
| 4. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 osoby | 8.698,74 zł |
| 5. | Usługi opiekuńcze | 7 osób | 56.482,08 zł |
| 6. | Sprawienie pogrzebu | 1 osoba | 1.198,40 zł |
| 7. | Schronienie | 4 osoby | 7.060,00 zł |
| 8. | Zasiłki celowe | 239 rodzin | 139.494,71 zł |
| 9. | Dożywianie dzieci | 286 dzieci | 123.726,22 zł |
| | Razem: | 341 rodzin/ 577 osób | 587.621,67 zł |
| 10. | Dodatki mieszkaniowe | 42 rodziny | 98.520,57 zł |
| 11. | Świadczenia rodzinne | 551 rodzin | 2.289.448,15 zł |
| 12. | Fundusz alimentacyjny | 35 rodzin | 278.380,00 zł |
| 13. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 osoby | 40.584,22 zł |
| 14. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 osób | 5.428,81 zł |
| | Razem: | 551 rodzin | 2.613.841,18 zł |
| 15. | Utrzymanie GOPS | x | 216.302,94 zł |
| 16. | Prace społecznie użyteczne | 20 osób | 19.846,12 zł |
| | <u>OGÓŁEM:</u> | <u>x</u> | <u>3.536.132,48 zł</u> |

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** w 2010 r. wydatkowano **212.070,86 zł** na planowane **221.817 zł**, tj. **95,61 %** wykonania planu, z tego:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia, zasiłki) przeznaczono **195.499,00 zł** na plan **195.513 zł**, tj. **99,99 %** wykonania planu, w tym: **37.103,00 zł** – udział własny 20%,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów („Wyprawka szkolna”) – **16.571,86 zł** na plan **26.304 zł** (**63,00 %** wykonania planu) – dotacja z PUW w Gdańsku.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wydatki łączne na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z inwestycją oświatową wyniosły **7.850.435,42 zł**, tj. **37,03 %** wydatków ogółem budżetu gminy w roku 2010.

W zakresie działu **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w 2010 r. zrealizowano wydatki w wysokości **714.494,29 zł**, tj. **93,01 %** (planowane wydatki – **768.177 zł**).

Na wydatki majątkowe przeznaczono **50.000,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem.

Na bieżące utrzymanie wysypiska śmieci w Bietowie (w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, usługę ważenia odpadów komunalnych, wykonanie lemiesza do ciągnika DETT oraz ocenę przebiegu osiadania powierzchni składowiska odpadów) przeznaczono w 2010 r. – **96.409,14 zł** na planowane **108.258 zł**, % wykonania planu – **89,05**.

Na utrzymanie czystości w gminie wydatkowano **220.014,03 zł**, plan – **233.516 zł**, % wykonania planu – **94,22**.

W tych wydatkach mieszczą się m. in.: wynagrodzenia osobowe pracowników fizycznych oraz kierowcy ciągnika wraz z pochodnymi; koszty wywozu szkła, plastiku oraz śmieci; 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.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano **5.133,82 zł** na plan **7.000 zł**, % wykonania planu – **73,34**. Wydatki dotyczyły: pielęgnacji skwerków na terenie gminy Lubichowo oraz zakupu ławek parkowych.

Na oświetlenie ulic i dróg w gminie przeznaczono **204.661,95 zł** na plan **215.000 zł**, % wykonania planu – **95,19**, z tego: na konserwację punktów świetlnych wydatkowano **95.911,55 zł**, na energię elektryczną – **108.750,40 zł**.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska, udział w akcji „Sprzątanie świata”, usunięcie azbestu z pokryć dachowych przystanków autobusowych oraz wykonanie analiz wód podziemnych i odciekowych na składowisku odpadów) przeznaczono **123.476,81 zł** na planowane **138.403 zł**, tj. **89,22 %** wykonania planu.

Na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono kwotę **9.600,00 zł**, zaś na edukację ekologiczną – **400,00 zł**.

Na pozostałą działalność (bieżące remonty przystanków PKS oraz zakup stojaków na rowery) wydatkowano **4.798,54 zł** na plan **6.000 zł**, tj. **79,98 %** wykonania planu.

Na działalność w zakresie działu **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** w roku 2010 wydatkowano łącznie **297.425,83 zł** na plan **313.400 zł**, % wyk. planu - **94,90**, z czego:

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubichowo – **105.000,00 zł** , zgodnie z przyjętym planem,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie – **150.000,00 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, Osowo

Leśne; abonament RTV; ubezpieczenie mienia; zakup gier i akcesoriów komputerowych do świetlic wiejskich) – **32.478,35 zł**, plan – **48.300 zł**, **67,24 %**,
- organizacja dożynek – **9.947,48 zł**, plan – **10.100 zł**, **98,49 %**.

W roku 2010 wyasygnowano z budżetu gminy na **KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT** kwotę **53.149,09 zł** na plan **61.210 zł**, tj. **86,83 %** zakładanego planu, z tego:

- na wydatki majątkowe – **8.254,00 zł**,
- na utrzymanie bieżące, remonty i konserwacje obiektów sportowych w gminie (w tym: remont „kantorka” oraz wykonanie barierek ochronnych i wiat dla zawodników na boisku sportowym w Lubichowie) – **32.060,90 zł**,
- na doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży (instruktorzy – um. zlecenie) – **7.834,19 zł**,
- na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży (piłka nożna) – **5.000,00 zł**,

Planowana rezerwa ogólna w wysokości **38.972,00 zł** została w całości rozdysponowana w sposób następujący:

- **20.000,00 zł** – na zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie),
- **11.000,00 zł** – na zwiększenie środków na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska,
- **7.972,00 zł** – na stypendia dla uczniów (udział własny 20 %).

Rezerwa celowa na sytuacje kryzysowe w wysokości **10.000,00 zł** w ciągu roku nie uległa zmniejszeniu.

Zgodnie z planem uchwalonym na rok 2010 zrealizowano rozchody w kwocie **544.000,00 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 – **182.000,00 zł**).

Pomimo niższych wskaźników wykonania wydatków w niektórych działach pragnę nadmienić, że planowane wydatki na rok 2010 zostały w pełni zrealizowane, a podyktowane to może być jedynie brakiem obiektywnej potrzeby wydatkowania.

Rok budżetowy 2010 został zamknięty saldem ujemnym w wysokości **4.175.406,59 zł** (deficyt budżetu).

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosiło **7.744.000,00 zł**.

WYSOKA RADO !

Zwracam się z prośbą do Szanownych Państwa Radnych o wydanie obiektywnej oceny realizacji budżetu i zadań rzeczowych w roku 2010 i o zajęcie obiektywnego stanowiska w tym zakresie.

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński