

ZARZĄDZENIE NR 10/2013
WÓJTA GMINY LUBICHOWO
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Lubichowo za 2012 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 2012 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 – 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Sławomir Bieliński

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 10/2013
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 21 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICHOWO ZA 2012 R.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 524,00	236 976,43	100,19
	01095		Pozostała działalność	236 524,00	236 976,43	100,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 780,00	3 234,58	116,35
		0900	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	97,00	97,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 845,00	232 843,49	100,00
		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	802,00	801,36	99,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 000,00	292 613,97	93,79
	40002		Dostarczanie wody	312 000,00	292 613,97	93,79
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	289 514,84	93,39
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 099,13	154,96
600			Transport i łączność	15 500,00	17 678,93	114,06
	60016		Drogi publiczne gminne	15 500,00	17 678,93	114,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	17 665,25	113,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,68	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 827,00	220 694,15	116,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 827,00	220 694,15	116,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 292,00	4 292,44	100,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 075,00	7 074,34	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	187 533,17	117,21

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	17 830,00	20 817,76	116,76
		0920	Pozostałe odsetki	630,00	976,44	154,99
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	83 271,00	88 118,80	105,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	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 (związkom gmin) ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 271,00	22 118,80	128,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	5 385,60	207,14
		0830	Wpływy z usług	50,00	16,59	33,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100,00	4 350,00	106,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 510,00	12 355,76	117,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	10,85	98,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	998,40	99,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	998,40	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	998,40	99,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 613 118,00	4 761 908,14	103,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 832,00	24 609,89	191,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 800,00	24 577,89	192,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32,00	32,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	698 150,00	770 700,51	110,39
		0310	Podatek od nieruchomości	406 950,00	476 985,83	117,21
		0320	Podatek rolny	4 000,00	4 450,20	111,26
		0330	Podatek leśny	280 000,00	282 320,27	100,83
		0340	Podatek od środków transportowych	500,00	- 279,09	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	7 223,30	107,81

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 902 200,00	2 070 216,76	108,83
		0310	Podatek od nieruchomości	1 230 000,00	1 355 211,07	110,18
		0320	Podatek rolny	330 000,00	335 370,53	101,63
		0330	Podatek leśny	18 000,00	21 279,97	118,22
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	115 419,36	109,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 700,00	37 733,40	102,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 381,00	46,03
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 400,00	10 407,00	100,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	169 875,74	113,25
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 600,00	1 725,87	107,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	21 812,82	124,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 400,00	130 612,17	110,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 076,50	105,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	79 794,14	106,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 400,00	31 741,53	124,97
			- opłata za licencję (TAXI)	0,00	30,00	0,00
			- renta planistyczna	25 400,00	31 711,53	124,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 881 536,00	1 765 768,81	93,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 877 536,00	1 752 405,00	93,34
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	13 363,81	334,10
758			Różne rozliczenia	8 477 022,00	8 492 431,34	100,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 864 715,00	5 864 715,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 864 715,00	5 864 715,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 091,00	14 091,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 091,00	14 091,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 490 511,00	2 490 511,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 511,00	2 490 511,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 860,00	55 269,34	138,66
		0920	Pozostałe odsetki	39 860,00	55 269,34	138,66
			- UG Lubichowo	37 410,00	52 651,58	140,74
			- GOPS Lubichowo	500,00	512,95	102,59
			- PSP Lubichowo	600,00	564,29	94,05
			- PSP Zelgoszcz	250,00	138,63	55,45
			- PP Lubichowo	400,00	517,29	129,32
			- PG Lubichowo	500,00	792,94	158,59
			- SAPO	200,00	91,66	45,83

1	2	3	4	5	6	7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 845,00	67 845,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 845,00	67 845,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	429 028,00	395 336,09	92,15
	80101		Szkoły podstawowe	12 800,00	13 534,71	105,74
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>PSP Lubichowo</i>)	100,00	71,00	71,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 150,00	12 858,12	105,83
			- <i>PSP Lubichowo</i>	700,00	690,00	98,57
			- <i>PSP Zelgoszcz</i>	11 450,00	12 168,12	106,27
		0830	Wpływy z usług (<i>PSP Lubichowo</i>)	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	605,59	134,58
			- <i>PSP Lubichowo</i>	320,00	453,11	141,60
			- <i>PSP Zelgoszcz</i>	130,00	152,48	117,29
	80104		Przedszkola (<i>PP Lubichowo</i>)	89 080,00	62 856,24	70,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 955,24	103,96
		0830	Wpływy z usług	77 480,00	50 750,00	65,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	151,00	151,00
	80110		Gimnazja (<i>PG Lubichowo</i>)	48 820,00	59 662,94	122,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 900,00	55 278,25	123,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820,00	4 384,69	114,78
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (<i>SAPO L-wo</i>)	40,00	36,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	36,00	90,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 000,00	258 958,20	93,15
		0830	Wpływy z usług	278 000,00	258 958,20	93,15
			- <i>PP Lubichowo</i>	113 000,00	88 462,80	78,29
			- <i>PG Lubichowo</i>	165 000,00	170 495,40	103,33
	80195		Pozostała działalność	288,00	288,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288,00	288,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 902 956,00	3 783 182,25	96,93
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 700,00	3 240 421,75	96,71
		0900	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	2 500,00	430,00	17,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 320 000,00	3 214 652,81	96,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	17 051,54	129,18
		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	15 000,00	8 287,40	55,25
	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	29 000,00	27 128,29	93,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	18 475,12	94,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00	8 653,17	91,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	134 930,09	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	134 930,09	99,95
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	111 311,46	98,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	111 311,46	98,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 430,00	36 444,30	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów (GOPS Lubichowo)	30,00	44,30	147,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 400,00	36 400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (GOPS Lubichowo)	14 026,00	9 046,36	64,50
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	9 020,15	64,43
		0920	Pozostałe odsetki	26,00	26,21	100,81
	85295		Pozostała działalność	219 800,00	218 900,00	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	39 800,00	38 900,00	97,74

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 941,00	182 219,39	98,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 941,00	182 219,39	98,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 941,00	182 219,39	98,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 862,00	458 943,47	104,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 300,00	301 458,96	119,48
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	297 760,92	119,10
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	3 698,04	160,78
	90002		Gospodarka odpadami	91 814,00	51 914,00	56,54
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	91 814,00	51 914,00	56,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 348,00	46 383,49	100,08
		0830	Wpływy z usług	46 300,00	46 335,00	100,08
		0920	Pozostałe odsetki	48,00	48,49	101,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	58 295,34	116,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	58 295,34	116,59
	90020		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	891,68	222,92
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	891,68	222,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 164,00	13 164,54	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690,00	690,04	100,01
		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	690,00	690,04	100,01
	92116		Biblioteki	11 474,00	11 474,50	100,00
		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	11 474,00	11 474,50	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	109,00	109,20	100,18
	92695		Pozostała działalność	109,00	109,20	100,18
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	109,00	109,20	100,18
bieżące razem:				18 902 822,00	18 946 875,10	100,23
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033 702,00	1 033 175,01	99,95
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>958 124,00</i>	<i>958 124,51</i>	<i>100,00</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 175,00	246 175,51	100,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>246 175,00</i>	<i>246 175,51</i>	<i>100,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 175,00	246 175,51	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	711 949,00	711 949,00	100,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>711 949,00</i>	<i>711 949,00</i>	<i>100,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	711 949,00	711 949,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	32 200,00	31 672,50	98,36
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 200,00	31 672,50	98,36
	01095		Pozostała działalność	43 378,00	43 378,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 378,00	43 378,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 517,00	267 517,41	100,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>131 960,00</i>	<i>131 960,41</i>	<i>100,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 517,00	267 517,41	100,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>131 960,00</i>	<i>131 960,41</i>	<i>100,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 557,00	135 557,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 960,00	131 960,41	100,00
801			Oświata i wychowanie	466 774,00	466 774,15	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	466 774,00	466 774,15	100,00
	80104		Przedszkola	466 774,00	466 774,15	100,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	466 774,00	466 774,15	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	466 774,00	466 774,15	100,00
majątkowe razem:				1 767 993,00	1 767 466,57	99,97
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 556 858,00	1 556 859,07	100,00
Ogółem:				20 670 815,00	20 714 341,67	100,21
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 556 858,00	1 556 859,07	100,00

Wójt Gminy
Sławomir Bieliński

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 10/2013
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 21 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICHOWO ZA 2012 R.

WYDATKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 525 839,00	1 413 903,60	92,66
	01008		Melioracje wodne	39 000,00	30 143,64	77,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	160,21	16,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 541,85	63,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	522,99	52,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	56,05	5,61
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	207,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 637,00	65,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	23 277,10	87,84
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	741,44	74,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 176 695,00	1 076 500,68	91,49
			- Oczyszczalnia	571 565,00	535 029,05	93,61
			- Wodociągi	605 130,00	541 471,63	89,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 055,28	41,11
			- Oczyszczalnia	3 000,00	723,36	24,11
			- Wodociągi	2 000,00	1 331,92	66,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	219 291,32	90,62
			- Oczyszczalnia	162 000,00	148 290,92	91,54
			- Wodociągi	80 000,00	71 000,40	88,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 112,48	96,26
			- Oczyszczalnia	12 000,00	11 912,94	99,27
			- Wodociągi	3 700,00	3 199,54	86,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	38 603,98	94,16
			- Oczyszczalnia	27 000,00	26 496,54	98,14
			- Wodociągi	14 000,00	12 107,44	86,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 096,40	67,95
			- Oczyszczalnia	5 000,00	3 840,08	76,80
			- Wodociągi	2 500,00	1 256,32	50,25
		4140	Wpłaty na PFRON	5 500,00	2 617,00	47,58
			- Oczyszczalnia	2 500,00	1 723,00	68,92
			- Wodociągi	3 000,00	894,00	29,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 755,00	52 594,99	89,52
			- Oczyszczalnia	36 455,00	33 824,32	92,78
			- Wodociągi	22 300,00	18 770,67	84,17
		4260	Zakup energii	326 000,00	295 767,37	90,73
			- Oczyszczalnia	160 500,00	155 727,58	97,03
			- Wodociągi	165 500,00	140 039,79	84,62
		4270	Zakup usług remontowych	50 100,00	40 886,59	81,61
			- Oczyszczalnia	14 000,00	11 216,13	80,12
			- Wodociągi	36 100,00	29 670,46	82,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
			- Oczyszczalnia	500,00	120,00	24,00
			- Wodociągi	500,00	80,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 050,00	51 040,34	89,47
			- Oczyszczalnia	10 050,00	8 256,10	82,15
			- Wodociągi	47 000,00	42 784,24	91,03

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 000,00	321,00	32,10
			- Oczyszczalnia	1 000,00	321,00	32,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 000,00	772,91	77,29
			- Oczyszczalnia	1 000,00	772,91	77,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	6 848,64	72,09
			- Oczyszczalnia	5 000,00	2 800,71	56,01
			- Wodociągi	4 500,00	4 047,93	89,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 457,04	69,14
			- Oczyszczalnia	1 000,00	858,56	85,86
			- Wodociągi	4 000,00	2 598,48	64,96
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 353,40	76,48
			- Oczyszczalnia	4 000,00	2 883,77	72,09
			- Wodociągi	3 000,00	2 469,63	82,32
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 500,00	8 496,20	80,92
			- Oczyszczalnia	5 500,00	5 469,65	99,45
			- Wodociągi	5 000,00	3 026,55	60,53
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	599,00	31,53
			- Wodociągi	1 900,00	599,00	31,53
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 000,00	6 032,39	75,40
			- Oczyszczalnia	4 000,00	3 618,00	90,45
			- Wodociągi	4 000,00	2 414,39	60,36
		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	5 454,00	5 454,00	100,00
			- Oczyszczalnia	5 454,00	5 454,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
			- Oczyszczalnia	150,00	150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 280,00	287 330,87	99,67
			- Oczyszczalnia	82 150,00	82 150,00	100,00
			- Wodociągi	206 130,00	205 180,87	99,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	8 000,00	7 114,32	88,93
			- Oczyszczalnia	8 000,00	7 114,32	88,93
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystan. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 306,00	21 305,16	100,00
			- Oczyszczalnia	21 306,00	21 305,16	100,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 979,43	87,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 979,43	87,24
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 100,00	63 978,45	98,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100,00	63 978,45	98,28
	01095		Pozostała działalność	237 044,00	236 301,40	99,69
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystan. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	802,00	801,36	99,92

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 581,36	87,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 616,00	2 543,75	97,24
		4430	Różne opłaty i składki	228 279,00	228 277,93	100,00
		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	97,00	97,00	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	452,28	30,15
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	452,28	30,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	231,28	19,27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00	221,00	73,67
600			Transport i łączność	438 900,00	328 707,22	74,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	34 405,22	76,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	757,30	58,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 237,68	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 941,00	21 889,24	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	393 900,00	294 302,00	74,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 373,78	34,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	29 133,09	55,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 888,55	62,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 900,06	55,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 014,60	33,82
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	611,00	10,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 220,00	86,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 993,00	157 744,02	93,90
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 698,46	94,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 407,00	52 481,95	58,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 831,00	45,78
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	2 315,49	28,94
630			Turystyka	32 850,00	15 393,71	46,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 850,00	15 393,71	46,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 692,40	71,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 086,41	49,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	614,90	24,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 800,00	207 182,67	70,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 800,00	207 182,67	70,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	6 229,65	64,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	478,64	36,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 445,00	88,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 942,00	61 889,28	65,19
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 180,64	97,27

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 333,64	57,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	29 763,93	53,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	369,00	92,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 395,47	69,77
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	18 009,00	90,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	120,96	12,10
		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	2 000,00	1 676,00	83,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 470,00	61,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 099,61	21,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 164,47	99,73
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6 558,00	6 557,38	99,99
710			Działalność usługowa	50 000,00	38 214,34	76,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 500,00	34 726,30	74,68
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	34 684,10	76,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	42,20	4,22
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 488,04	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 988,04	99,40
750			Administracja publiczna	1 654 123,00	1 491 948,96	90,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 569,00	53 569,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 118,00	9 118,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 313,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	75022		Rady gmin	56 900,00	50 946,78	89,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 900,00	47 025,00	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 442,82	41,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 478,96	70,83
	75023		Urzędy gmin	1 443 823,00	1 312 772,81	90,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	960,40	48,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 638,00	733 074,71	91,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	64 132,91	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	130 441,47	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	15 475,52	65,85
		4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	7 670,00	54,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 284,00	45,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	73 335,08	94,26
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 517,48	98,76
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 821,72	35,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	66,67

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	161 217,34	98,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 441,75	28,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 229,31	74,31
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 556,55	55,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 407,90	98,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 281,54	85,63
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 000,00	25 312,32	72,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 362,00	7 362,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 323,00	12 057,81	90,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 393,00	69,29
		75075	Promocja jst	12 000,00	6 314,56	52,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 586,88	71,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 595,92	39,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	131,76	26,35
	75095		Pozostała działalność	75 400,00	55 914,81	74,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	36 240,00	95,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10 000,00	3 341,54	33,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	594,69	37,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	47,87	15,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 658,96	60,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 406,50	67,79
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 625,25	57,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	998,40	99,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	998,40	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	77,36	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,04	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 500,00	100 262,34	74,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 500,00	100 262,34	74,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 984,32	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	534,29	33,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	54,10	18,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 420,00	64,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	30 005,59	77,14
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 602,38	91,78
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 033,46	87,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 280,00	23,27
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	7 133,53	43,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 523,16	76,16

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 497,01	67,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	336,00	56,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 858,50	97,17
757			Obsługa długu publicznego	398 000,00	308 589,02	77,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	398 000,00	308 589,02	77,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	398 000,00	308 589,02	77,53
758			Różne rozliczenia	77 830,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 830,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	77 830,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	34 830,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	43 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 109 107,00	7 986 252,90	98,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 384 803,00	3 382 058,22	99,92
			- PSP Lubichowo	2 468 740,00	2 466 879,04	99,92
			- PSP Żelgoszcz	911 707,00	910 823,18	99,90
			- UG	4 356,00	4 356,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 356,00	4 356,00	100,00
			- UG	4 356,00	4 356,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 316,00	165 283,91	99,98
			- PSP Lubichowo	125 515,00	125 486,55	99,98
			- PSP Żelgoszcz	39 801,00	39 797,36	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 577,00	2 143 495,62	100,00
			- PSP Lubichowo	1 571 795,00	1 571 792,65	100,00
			- PSP Żelgoszcz	571 782,00	571 702,97	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 133,00	165 131,67	100,00
			- PSP Lubichowo	122 681,00	122 680,20	100,00
			- PSP Żelgoszcz	42 452,00	42 451,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 209,00	398 319,51	99,53
			- PSP Lubichowo	290 411,00	289 212,01	99,59
			- PSP Żelgoszcz	109 798,00	109 107,50	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 885,00	54 570,04	99,43
			- PSP Lubichowo	39 805,00	39 561,68	99,39
			- PSP Żelgoszcz	15 080,00	15 008,36	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 135,00	4 135,00	100,00
			- PSP Lubichowo	3 090,00	3 090,00	100,00
			- PSP Żelgoszcz	1 045,00	1 045,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 473,00	143 455,10	99,99
			- PSP Lubichowo	85 884,00	85 875,03	99,99
			- PSP Żelgoszcz	57 589,00	57 580,07	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	25 500,00	25 425,18	99,71
			- PSP Lubichowo	22 500,00	22 427,86	99,68
			- PSP Żelgoszcz	3 000,00	2 997,32	99,91
		4260	Zakup energii	46 014,00	46 009,06	99,99
			- PSP Lubichowo	33 270,00	33 265,86	99,99
			- PSP Żelgoszcz	12 744,00	12 743,20	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 597,50	99,96
			- PSP Lubichowo	1 800,00	1 797,59	99,87
			- PSP Żelgoszcz	3 800,00	3 799,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			- PSP Lubichowo	750,00	750,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	37 035,24	99,83
			- PSP Lubichowo	22 500,00	22 453,46	99,79
			- PSP Zelgoszcz	14 600,00	14 581,78	99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 061,00	2 056,82	99,80
			- PSP Lubichowo	1 710,00	1 705,94	99,76
			- PSP Zelgoszcz	351,00	350,88	99,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 755,00	5 746,97	99,86
			- PSP Lubichowo	3 820,00	3 812,27	99,80
			- PSP Zelgoszcz	1 935,00	1 934,70	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 733,92	97,64
			- PSP Lubichowo	1 400,00	1 339,82	95,70
			- PSP Zelgoszcz	1 400,00	1 394,10	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 816,00	99,86
			- PSP Lubichowo	1 820,00	1 817,00	99,84
			- PSP Zelgoszcz	1 000,00	999,00	99,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	128 429,00	128 428,28	100,00
			- PSP Lubichowo	94 049,00	94 048,72	100,00
			- PSP Zelgoszcz	34 380,00	34 379,56	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	52,00	52,00
			- PSP Lubichowo	100,00	52,00	52,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,00
			- PSP Lubichowo	840,00	840,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	800,00	800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 870,40	99,71
			- PSP Lubichowo	45 000,00	44 870,40	99,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Oddział „0” – PSP Zelgoszcz)	76 300,00	76 253,34	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	4 404,58	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 669,00	46 649,15	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 348,00	3 347,04	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,00	9 164,49	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 019,97	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 696,55	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	799,19	99,90
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	146,58	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	280,43	98,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 146,00	3 145,36	99,98
	80104		Przedszkola	985 452,00	977 515,31	99,19
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	898 519,00	890 673,50	99,13
			- UG	86 933,00	86 841,81	99,90
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (UG)	9 700,00	9 608,89	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	41 796,71	96,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 591,00	554 884,46	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 665,00	35 664,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 050,00	104 854,55	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 170,00	15 072,68	99,36

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 748,30	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 840,06	98,46
		4260	Zakup energii	12 100,00	12 000,43	99,18
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	754,36	94,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	260,00	37,14
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 675,73	97,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	542,51	54,25
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 830,70	96,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 718,89	85,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 778,00	71,12
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 943,00	33 901,67	99,88
		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 (UG)	8 949,00	8 949,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych (UG)	68 284,00	68 283,92	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego (UG)	5 300,00	2 898,37	54,69
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (UG)	5 300,00	2 898,37	54,69
	80110		Gimnazja	2 134 470,00	2 126 996,42	99,65
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	2 125 758,00	2 118 284,42	99,65
			- UG	8 712,00	8 712,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (UG)	8 712,00	8 712,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 201,00	102 922,46	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 819,00	1 280 070,67	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 608,00	96 607,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 645,00	243 790,96	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 552,00	31 203,00	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	2 010,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	150 995,58	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 678,00	11 673,73	99,96
		4260	Zakup energii	46 680,00	46 675,19	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 991,58	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 535,00	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	28 427,69	99,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 030,00	2 025,78	99,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	940,00	922,50	98,14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 780,00	1 776,43	99,80

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 190,80	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	6 145,00	6 145,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	78 680,00	78 678,52	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	102,00	51,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 440,00	96,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 700,00	566 091,60	89,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 256,61	62,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	115 264,03	89,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 516,70	85,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	23 319,56	80,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 882,49	40,05
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	1 127,00	22,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 701,50	83,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 900,00	145 080,23	94,27
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 481,49	98,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	191 071,28	95,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 919,00	49,49
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 500,00	4 375,71	97,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	85,00	42,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	1 681,00	80,05
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (SAPO Lubichowo)	230 699,00	230 555,54	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	241,52	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 535,00	152 534,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 007,00	13 006,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 610,00	27 609,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 856,00	3 799,77	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 516,00	10 516,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 375,04	99,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	704,00	703,51	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 365,00	1 364,61	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 241,35	98,64
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 375,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,00	3 640,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 001,00	28 545,08	98,43
			- PSP Lubichowo	11 639,00	11 619,20	99,83
			- PSP Zelgoszcz	4 467,00	4 465,00	99,96
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	3 508,00	3 182,68	90,73
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	9 387,00	9 278,20	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	100,00
			- PSP Lubichowo	1 050,00	1 050,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	1 200,00	1 200,00	100,00
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	1 200,00	1 200,00	100,00
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	3 650,00	3 650,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 781,00	13 579,08	98,53
			- PSP Lubichowo	7 449,00	7 429,20	99,73
			- PSP Zelgoszcz	2 117,00	2 115,00	99,91
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	908,00	836,68	92,15
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	3 307,00	3 198,20	96,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 120,00	7 866,00	96,87
			- PSP Lubichowo	3 140,00	3 140,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	1 150,00	1 150,00	100,00
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	1 400,00	1 146,00	81,86
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	2 430,00	2 430,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 800,00	547 047,80	93,70
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	225 027,00	190 260,60	84,55
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	358 773,00	356 787,20	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 094,66	82,14
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	1 200,00	750,15	62,51
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	1 350,00	1 344,51	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 233,00	171 037,40	99,31
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	68 766,00	68 741,77	99,96
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	103 467,00	102 295,63	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 112,00	12 110,42	99,99
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	4 188,00	4 187,08	99,98
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	7 924,00	7 923,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 535,00	29 325,19	99,29
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	11 395,00	11 390,03	99,96
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	18 140,00	17 935,16	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	3 763,53	99,83
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	1 050,00	1 043,79	99,41
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	2 720,00	2 719,74	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 934,03	99,82
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	9 000,00	8 936,48	99,29
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	27 000,00	26 997,55	99,99
		4220	Zakup środków żywności	267 000,00	233 137,41	87,32
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	113 000,00	79 654,70	70,49
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	154 000,00	153 482,71	99,66
		4260	Zakup energii	44 400,00	44 385,82	99,97
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	9 400,00	9 385,82	99,85
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	35 000,00	35 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	615,00	615,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	480,00	73,85
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	300,00	150,00	50,00
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	350,00	330,00	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 560,53	97,03
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	2 600,00	2 522,47	97,02
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	2 100,00	2 038,06	97,05
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 645,00	8 324,81	96,30
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	3 328,00	3 008,31	90,39
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	5 317,00	5 316,50	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 279,00	80,44
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	800,00	490,00	61,25
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	790,00	789,00	99,87
	80195		Pozostała działalność	48 582,00	48 291,22	99,40
			- SAPO Lubichowo	1 108,00	820,00	74,01

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	720,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 474,00	47 471,22	99,99
			- PSP Lubichowo	30 585,00	30 584,58	100,00
			- PSP Zelgoszcz	9 578,00	9 577,38	99,99
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	3 331,00	3 330,01	99,97
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	3 980,00	3 979,25	99,98
851			Ochrona zdrowia	84 187,00	76 591,40	90,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 350,00	2 720,00	62,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	2 720,00	62,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 837,00	73 871,40	92,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 437,11	91,77
		4260	Zakup energii	9 300,00	5 791,79	62,28
		4300	Zakup usług pozostałych	28 737,00	27 842,50	96,89
852			Pomoc społeczna	4 405 030,00	4 200 765,28	95,36
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	5 676,21	56,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 676,21	56,76
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	1 085,01	21,70
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	1 085,01	21,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 000,00	5 000,00	45,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	45,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 500,00	3 223 370,21	96,58
			- GOPS Lubichowo	3 320 000,00	3 214 652,81	96,83
			- UG	17 500,00	8 717,40	49,81
		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 (UG)	15 000,00	8 287,40	55,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 110 400,00	3 016 998,07	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 880,00	42 049,00	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,00	1 718,19	54,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 750,00	116 561,79	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	794,60	66,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 943,56	74,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 620,00	24 165,76	90,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	267,09	53,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	18,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	84,50	84,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 715,00	1 616,61	94,26

1	2	3	4	5	6	7
		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 (UG)	2 500,00	430,00	17,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	901,64	45,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	504,00	50,40
	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	31 000,00	27 128,29	87,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	27 128,29	87,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 500,00	194 665,90	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	194 665,90	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	148 414,78	95,75
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	148 414,78	95,75
	85216		Zasiłki stałe	141 750,00	111 311,46	78,53
		3110	Świadczenia społeczne	141 750,00	111 311,46	78,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 480,00	154 892,30	94,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 703,00	84 638,88	95,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 591,57	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 738,00	15 556,76	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 409,00	2 176,16	90,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 687,80	84,59
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 440,00	27 429,39	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	267,09	53,42
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 245,76	83,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	233,86	46,77
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	84,50	28,17
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 500,00	3 418,53	97,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	52,00	5,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	42 073,49	87,65
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 073,49	87,65
	85295		Pozostała działalność	299 800,00	287 147,63	95,78
		3110	Świadczenia społeczne	288 800,00	278 390,03	96,40
			- GOPS Lubichowo	273 800,00	264 890,37	96,75
			- UG	15 000,00	13 499,66	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 757,60	79,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 910,00	232 188,39	98,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 910,00	232 188,39	98,42
			- PSP Lubichowo	20 970,00	18 698,39	89,17
			- PSP Zelgoszcz	7 450,00	6 650,00	89,26
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	7 645,00	6 995,00	91,50
			- SAPO Lubichowo	199 845,00	199 845,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900		3240	Stypendia dla uczniów	207 375,00	207 375,00	100,00
			- PSP Lubichowo	3 560,00	3 560,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	1 070,00	1 070,00	100,00
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	5 370,00	5 370,00	100,00
			- SAPO Lubichowo	197 375,00	197 375,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 535,00	24 813,39	86,96
			- PSP Lubichowo	17 410,00	15 138,39	86,95
			- PSP Zelgoszcz	6 380,00	5 580,00	87,46
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	2 275,00	1 625,00	71,43
			- SAPO Lubichowo	2 470,00	2 470,00	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 130,00	861 547,40	84,87
			Gospodarka odpadami	204 414,00	147 608,39	72,21
			90002			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 814,00	51 914,00	56,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	179,00	22,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	23 954,48	88,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 910,66	76,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 201,71	84,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	608,84	60,88
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	374,00	74,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 316,20	87,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 735,55	85,16
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 040,17	96,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 251,51	54,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 224,81	97,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	97,48	21,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 626,05	52,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 500,00	1 093,93	72,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
			90003	234 850,00	207 831,36	88,50
			Oczyszczanie miast i wsi			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 231,01	41,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	87 062,09	88,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 988,89	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	16 861,15	88,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 309,36	59,21
		4140	Wpłaty na PFRON	1 450,00	1 413,00	97,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 620,00	86,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	56 305,79	94,63
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 300,02	97,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	18 246,71	80,03
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	156,50	26,08
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 500,00	4 068,84	90,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	200,00	158,00	79,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
			90004	19 550,00	12 776,53	65,35
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	429,77	95,50

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	61,27	61,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 773,19	69,81
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12,30	0,62
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	276 859,80	95,47
		4260	Zakup energii	124 400,00	114 682,68	92,19
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 587,12	97,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	45 590,00	99,98
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	227 916,00	188 372,94	82,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 040,18	10,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	800,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 916,00	3 308,70	67,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 332,06	43,32
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	129 892,00	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	9 698,38	48,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 270,86	56,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	200,02	3,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 227,50	87,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 800,00	323 243,99	90,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 800,00	35 202,99	51,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	1 085,37	7,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 367,53	60,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	130,72	8,71
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	121,00	3,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 633,00	93,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 986,03	74,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 598,15	64,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 850,00	5 493,27	69,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	150,00	98,28	65,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	349,68	34,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	309,96	10,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	160 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie</i>)	160 000,00	160 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	118 000,00	118 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo</i>)	118 000,00	118 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	10 041,00	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 392,25	92,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 648,75	88,29
926			Kultura fizyczna	59 200,00	48 660,64	82,20
	92601		Obiekty sportowe	28 200,00	22 007,12	78,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 804,95	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	257,25	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 500,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 446,06	67,69
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 285,46	85,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	713,40	71,34
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 974,42	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 206,42	97,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 768,00	8 768,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	16 679,10	79,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 079,10	90,83
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 600,00	52,00
			<u>RAZEM:</u>	<u>18 872 706,00</u>	<u>17 634 902,54</u>	<u>93,44</u>
			w tym:			
			1) wydatki bieżące	18 219 278,00	17 005 821,96	93,34
			w tym:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	12 839 987,00	11 945 845,38	93,04
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 978 745,00	7 698 739,25	96,49
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 861 242,00	4 247 106,13	87,37
			b) dotacje na zadania bieżące	414 882,00	348 022,18	83,88
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 566 409,00	4 403 365,38	96,43
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) wydatki na obsługę długu	398 000,00	308 589,02	77,53
			2) wydatki majątkowe	653 428,00	629 080,58	96,27
			w tym:			
			a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 428,00	629 080,58	96,27
			w tym:			
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	96 148,00	96 146,46	100,00
			b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			c) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 10/2013
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 21 marca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

ZA 2012 ROK

Tytuł	§	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wyk.	% wyk.	Plan	Wyk.	% wyk.
Wolne środki	950	436 891,00	1 436 891,73	328,89			
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - budowa ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wyb. i Mościska (PROW, BGK)	963				559 000,00	559 000,00	100,00
Splata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (kanalizacja – Zelgoszcz, Lubichowo)	992				662 000,00	662 000,00	100,00
Splata kredytu długoterminowego na rozbudowę Gimnazjum w L-wie – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy	992				444 000,00	444 000,00	100,00
Splata kredytu długoterminowego na rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie	992				520 000,00	520 000,00	100,00
Splata kredytu długoterminowego na budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wyb. i Mościska	992				50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓŁEM:		436 891,00	1 436 891,73	328,89	2 235 000,00	2 235 000,00	100,00

Wójt Gminy
Sławomir Bieliński

DOCHODY

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 845,00	232 843,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	232 845,00	232 843,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 845,00	232 843,49	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 217,00	66 217,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 217,00	66 217,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	217,00	217,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 000,00	998,40	99,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	998,40	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	998,40	99,84
852			POMOC SPOŁECZNA	3 406 360,00	3 323 107,67	97,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 347 060,00	3 265 732,55	97,57
		0920	Pozostałe odsetki (fundusz aliment.)	0,00	6 455,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zal. aliment.)	260,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 800,00	44 623,84	166,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 320 000,00	3 214 652,81	96,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzin. oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	19 500,00	18 475,12	94,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	18 475,12	94,74
	85295		Pozostała działalność	39 800,00	38 900,00	97,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 800,00	38 900,00	97,74

1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	3 706 422,00	3 623 166,56	97,75

WYDATKI**(zł)**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 845,00	232 843,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	232 845,00	232 843,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 099,81	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 466,00	2 465,75	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	228 279,00	228 277,93	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 000,00	66 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 569,00	53 569,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 118,00	9 118,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 313,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 000,00	998,40	99,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	998,40	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	77,36	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,04	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA (GOPS Lubichowo)	3 379 300,00	3 272 027,93	96,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 320 000,00	3 214 652,81	96,83
		3110	Świadczenia społeczne	3 110 400,00	3 016 998,07	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 880,00	42 049,00	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,00	1 718,19	54,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 750,00	116 561,79	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	794,60	66,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 943,56	74,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 620,00	24 165,76	90,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	267,09	53,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	18,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	84,50	84,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 715,00	1 616,61	94,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	2 000,00	901,64	45,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	504,00	50,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ., niektóre świad. rodzin. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	19 500,00	18 475,12	94,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	18 475,12	94,74
	85295		Pozostała działalność	39 800,00	38 900,00	97,74
		3110	Świadczenia społeczne	39 800,00	38 900,00	97,74
			OGÓŁEM:	3 679 145,00	3 571 869,82	97,08

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński

Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr 10/2013
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 21 marca 2013 r.

**REALIZACJA ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK**

DOCHODY

(ZŁ)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyk.	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00</u>

WYDATKI

(ZŁ)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyk.	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00</u>

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński

Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr 10/2013
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 21 marca 2013 r.

**REALIZACJA ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK**

WYDATKI**(ZŁ)**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyk.	% wyk.
630			TURYSTYKA	2 000,00	2 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński

Załącznik nr 7
do zarządzenia Nr 10/2013
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 21 marca 2013 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2012 R.**

(ZŁ)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wyk.	% wyk.
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie	160 000,00	160 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo	118 000,00	118 000,00	100,00
				<u>OGÓŁEM:</u>	<u>278 000,00</u>	<u>278 000,00</u>	<u>100,00</u>

Wójt Gminy
Sławomir Bieliński

Załącznik nr 8
do zarządzenia Nr 10/2013
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 21 marca 2013 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2012 R.

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

(ZŁ)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Plan	Wyk.	% wyk.
1.	600	60014	6300	Powiat Starogardzki	10 000,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2710	Gmina Miejska Starogard Gdański	4 356,00	4 356,00	100,00
3.	801	80110	2710	Gmina Miejska Starogard Gdański	8 712,00	8 712,00	100,00
				<u>OGÓŁEM:</u>	<u>23 068,00</u>	<u>13 068,00</u>	<u>56,65</u>

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(ZŁ)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wyk.	% wyk.
1.	900	90002	2830	Osoby fizyczne (dofinansowanie realizacji zadania p.n.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo) <i>dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku</i>	91 814,00	51 914,00	56,54
				- edycja 2011	46 494,00	30 633,00	65,89
				- edycja 2012	45 320,00	21 281,00	46,96
2.	900	90019	2830	Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe (dofinansowanie działań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Lubichowo) <i>Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Lubichowo z dnia 14 września 2011 r.</i>	30 000,00	3 040,18	10,13
				<u>OGÓŁEM:</u>	<u>121 814,00</u>	<u>54 954,18</u>	<u>45,11</u>

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński

Załącznik nr 9
do zarządzenia Nr 10/2013
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 21 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU
FINANSOWO – RZECZOWEGO
GMINY LUBICHOWO
ZA ROK 2012

WYSOKA RADO!

Budżet na rok 2012 uchwalony został pierwotnie w dochodach w kwocie **19 207 806,00 zł**, w wydatkach **16 972 806,00 zł** i w rozchodach **2 235 000,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan budżetu wyniósł:

- w dochodach **20 670 815,00 zł**,
- w wydatkach **18 872 706,00 zł**,
- w rozchodach **2 235 000,00 zł**,
- w przychodach **436 891,00 zł**.

Nadwyżkę w wysokości **1 798 109,00 zł** przeznaczono na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 577 109,00 zł i planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1 221 000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów wyniosło **20 714 341,67 zł**, co stanowi **100,21 %**. Plan wydatków został zrealizowany w **93,44 %** (plan – **18 872 706,00 zł**, wykonanie – **17 634 902,54 zł**). Natomiast wykonanie rozchodów wyniosło **2 235 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** do planu, zaś wykonanie przychodów – **1 436 891,73 zł**, co stanowi **328,89 %** wyk. planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, subwencja ogólna oraz uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły łącznie kwotę **12 670 333,93 zł**, tj. **61,17 %** dochodów ogółem.

W subwencji ogólnej w wysokości **8 423 071,00 zł**, część oświatowa wyniosła **5 864 715,00 zł**, część wyrównawcza – **2 490 511,00 zł**, a część równoważąca – **67 845,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wyniosły łącznie kwotę **4 233 171,93 zł**, a uzupełnienie subwencji ogólnej – **14 091,00 zł**.

Dochody własne wyniosły kwotę **6 487 148,67 zł** na planowane **6 330 021,00 zł**, tj. % wyk. planu – **102,48**. Dochody własne stanowiły **31,32 %** dochodów ogółem.

Na dochody własne złożyły się:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły łącznie kwotę **1 765 768,81 zł** na planowane **1 881 536,00 zł**, % wykonania planu – **93,85** (dochody te stanowiły **8,52 %** dochodów ogółem),
- podatek rolny, który wykonano w **101,74 %**, plan – **334 000,00 zł**, wykonanie – **339 820,73 zł**,
- podatek od nieruchomości, który wykonano w **111,93 %**, plan – **1 636 950,00 zł**, wykonanie – **1 832 196,90 zł**,
- podatek leśny, który wykonano w **101,88 %**, plan – **298 000,00 zł**, wykonanie – **303 600,24 zł**,
- podatek od środków transportowych, który wykonano w **109,14 %**, plan – **105 500,00 zł**, wykonanie – **115 140,27 zł**,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który wykonano w **192,01 %**, plan – **12 800,00 zł**, wykonanie – **24 577,89 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, który wykonano w **113,25 %**, plan – **150 000,00 zł**, wykonanie – **169 875,74 zł**,
- podatek od spadków i darowizn, który wykonano w **102,82 %**, plan – **36 700,00 zł**, wykonanie – **37 733,40 zł**,
- opłata skarbową, którą wykonano w **105,98 %**, plan – **18 000,00 zł**, wykonanie – **19 076,50 zł**,
- opłaty lokalne, które wykonano w **87,97 %**, plan – **13 400,00 zł**, wykonanie – **11 788,00 zł** (w tym: opłata targowa – w **46,03 %**, opłata miejscowa – w **100,07 %**),
- renta planistyczna, którą wykonano w **124,85 %**, plan – **25 400,00 zł**, wykonanie – **31 711,53 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy, które wykonano w **117,09 %**, plan – **231 330,00 zł**, wykonanie – **270 859,36 zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego, które wykonano w **100,00 %**, plan – **178 935,00 zł**, wykonanie – **178 935,00 zł**,

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wykonano w **100,01 %**, plan – **4 292,00 zł**, wykonanie – **4 292,44 zł**.

Pozostałe dochody własne gminy zostały zrealizowane w **98,47 %**, plan – **1 403 178,00 zł**, wykonanie – **1 381 771,86 zł**.

Na pozostałe dochody własne złożyły się m.in.:

- wpływy za pobór wody z wodociągów wiejskich – **289 514,84 zł** (plan – **310 000,00 zł**),
- wpływy za zrzut odpadów stałych – **46 335,00 zł** (plan – **46 300,00 zł**),
- wpływy za zrzut nieczystości ciekłych – **297 760,92 zł** (plan – **250 000,00 zł**),
- wpływy za usługi opiekuńcze – **9 020,15 zł** (plan – **14 000,00 zł**),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **79 794,14 zł** (plan – **75 000,00 zł**),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – **17 665,25 zł** (plan – **15 500,00 zł**),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – **58 295,34 zł** (plan – **50 000,00 zł**),
- różne opłaty i dochody Urzędu Gminy – **17 741,36 zł** (plan – **13 110,00 zł**),
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnej i przedszkolnej – **258 958,20 zł** (plan – **278 000,00 zł**),
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi przekraczające podstawę programową w przedszkolu – **50 170,00 zł** (plan – **77 000,00 zł**),
- odsetki od lokat bankowych i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **55 269,34 zł** (plan – **39 860,00 zł**),
- darowizny:
 - * na rozwój gminy – **4 350,00 zł** (plan – **4 100,00 zł**),
 - * na organizację dożynek – **1 000,00 zł** (plan – **1 000,00 zł**),
- kary umowne za nieterminową realizację zadań inwestycyjnych – **7 183,54 zł** (plan – **7 184,00 zł**),
- dotacje:
 - * na dofinansowanie realizacji zadania p.n. *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo* (WFOŚiGW w Gdańsku) – **51 914,00 zł** (plan – **91 814,00 zł**),
 - na modernizację drogi transportu rolnego w Zelgoszczy (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) – **31 672,50 zł** (plan – **32 200,00 zł**).

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływów za pobór wody z wodociągów wiejskich,
- opłaty targowej,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce przedszkolnej i za usługi przekraczające podstawę programową w przedszkolu,
- wpływów za usługi opiekuńcze,
- dotacji na dofinansowanie realizacji zadania p.n. *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo*.

Nie osiągnięcie zakładanych dochodów wynika przede wszystkim:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – z przyjęcia przez Ministerstwo Finansów zbyt optymistycznych szacunków, na podstawie których dokonano wyliczeń dochodów podatkowych,

- wpływy: za pobór wody z wodociągów wiejskich, z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce przedszkolnej i za usługi przekraczające podstawę programową w przedszkolu, za usługi opiekuńcze oraz opłata targowa – z przeszacowania planu (wstępnie prognozowano, że nastąpi znaczny wzrost usługobiorców korzystających z nowo wybudowanych wodociągów, poza tym, dla nowo wybudowanego przedszkola brak roku bazowego, na podstawie którego, można by było zaplanować dochody z tytułu usług w odpowiedniej wysokości, w przypadku opłaty targowej – spadek liczby osób dokonujących sprzedaży na targowisku, zaś w przypadku wpływów za usługi opiekuńcze – zmniejszenie liczby świadczeniobiorców oraz niższa stawka za godzinę świadczonych usług),

- dotacja na dofinansowanie realizacji zadania p.n. *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo* – z wycofania się wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ww. zadania z momentem pozyskania przez gminę środków z WFOŚiGW na ww. cel.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (zwrot wcześniej poniesionych wydatków na realizację niżej wymienionych inwestycji) wyniosły łącznie kwotę **1 556 859,07 zł** (plan – **1 556 858,00 zł**), tj. **7,51 %** dochodów ogółem, w tym:

- na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Lubichowo, etap I” (kanalizacja – Zelgoszcz, Lubichowo (Osiedle Leśne)) – **246 175,51 zł**,
- na realizację zadania pn. „Budowa ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wybudowanie i Mościska” – **577 568,00 zł**,
- na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie miejsc rekreacji poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Zielona Góra i Wda” – **42 516,00 zł**,
- na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bietowo i Zelgoszcz – II etap” – **91 865,00 zł**,
- na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie celem poprawy dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych” – **131 960,41 zł**,
- na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ulicy Zblewskiej 30 w Lubichowie” – **466 774,15 zł**.

WYSOKA RADO!

Obecnie przedstawię windykację zobowiązań pieniężnych. Zaległości w łącznych zobowiązaniach pieniężnych na koniec roku 2012 wyniosły kwotę **230 160,00 zł** (saldo z początku roku – **227 724,94 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
BIETOWO	15 395,14	8 438,50	32
LUBICHOWO	75 351,06	38 975,60	59
MERMET	7 019,52	2 556,00	6
MOŚCISKA	6 794,01	528,00	2
OCYPEL	12 820,02	3 645,70	15
OSOWO LEŚNE	17 339,61	3 269,90	16
SMOLNIKI	7 538,40	1 189,80	8
SZTEKLIN	29 572,19	2 625,00	12
WDA	5 892,12	2 304,20	7
WILCZE BŁOTA	1 017,30	0,00	0
ZELGOSZCZ	20 770,07	1 974,00	4
ZIELONA GÓRA	30 650,56	17 180,00	49
RAZEM:	230 160,00	82 686,70	210

W roku 2012 wysłano **926** upomnień oraz wystawiono **179** tytułów wykonawczych na kwotę **120 141,10 zł**.

Na przestrzeni roku 2012 wpłaty zaległości łącznych zobowiązań pieniężnych wyniosły kwotę **98 030,27 zł**.

W podatku od środków transportowych zaległości na 31 grudnia 2012 roku wyniosły **56 901,46 zł** (wystawiono **4** upomnienia oraz **6** tytułów wykonawczych).

Na przestrzeni roku 2012 wpłaty zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **1 792,00 zł**.

W roku 2012 wystawiono **152** upomnień dłużnikom zalegającym z uregulowaniem należności za pobór wody z wodociągów wiejskich oraz **130** – za zrzut ścieków do oczyszczalni. Ponadto złożono **16** pozwów do sądu dot. **7** dłużników zalegających z uregulowaniem należności za pobór wody oraz **9** dłużników za zrzut ścieków do oczyszczalni.

Łącznie dokonano wpłat zaległości za wodę na kwotę **26 127,24 zł** i za ścieki – **16 797,03 zł**.

Zaległości za pobór wody na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły **71 508,10 zł** (dot. **437** dłużników), i za zrzut ścieków do oczyszczalni – **46 019,83 zł** (dot. **252** dłużników).

Zaległości w płatności podatku od nieruchomości przez osoby prawne na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły **35 046,11 zł** (wystawiono **9** upomnień i **3** tytuły wykonawcze).

WYSOKA RADO!

Z kolei przedstawię realizację wydatków w roku 2012.

Przypomnę, że wydatki ogółem w roku 2012 wyniosły kwotę **17 634 902,54 zł**, z czego wydatki majątkowe – **629 080,58 zł**, co stanowi **3,57 %** wydatków ogółem, a wydatki bieżące **17 005 821,96 zł**, tj. **96,43 %** wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 698 739,25 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 403 365,38 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **348 022,18 zł**,
- wydatki na obsługę długu – **308 589,02 zł**,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **4 247 106,13 zł**.

Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **653 428,00 zł** zrealizowano w wysokości **629 080,58 zł**, % realizacji planu – **96,27**.

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

- **w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** (wraz z rozdz. 90019 – w przypadku jednego zadania finansowanego z dwóch działów), plan – **429 686,00 zł**, wykonanie – **426 728,80 zł**, **99,31 %**, w tym:
 - opracowanie dokumentacji budowy wodociągu: Wilcze Błota – Lubichowo Wyb., plan – **35 670,00 zł**, wykonanie – **35 670,00 zł**, **100,00 %**,
 - rozbudowa wodociągu – Lubichowo Wybudowanie (w kierunku Mościsk), plan – **40 000,00 zł**, wykonanie – **39 950,40 zł**, **99,88 %**,
 - rozbudowa wodociągu – Lubichowo Wybudowanie (w kierunku Młynek), plan – **61 000,00 zł**, wykonanie – **60 100,47 zł**, **98,53 %**,
 - zakup pompy do przepompowni ścieków (Lubichowo, ul. Słoneczna), plan – **8 000,00 zł**, wykonanie – **7 114,32 zł**, **88,93 %**,
 - modernizacja drogi transportu rolnego (Zelgoszcz), plan – **65 100,00 zł**, wykonanie – **63 978,45 zł**, **98,28 %**,
 - zwrot dotacji nienależnie pobranej (uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zelgoszcz i Lubichowo (Osiedle Leśne), *projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska*, plan – **21 306,00 zł**, wykonanie – **21 305,16 zł**, **100,00 %**,

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE – 198 610,00 zł

- budowa studni nr 4 na ujęciu wody w m. Lubichowo, plan – **69 460,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ocypel i Lubichowo (c.d. ul. Wrzosowa i Brzozowa), zadanie finansowane z dwóch działów 010 i 900, plan – **129 150,00 zł**,
- **w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**, plan – **29 758,00 zł**, wykonanie – **21 821,46 zł**, **73,33 %**, w tym:
 - wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz doprojektowanie zewnętrznej instalacji sieci wodociągowej zadania pn. „Przebudowa i remont świetlicy w Szteklinie”, plan – **5 000,00 zł**, wykonanie – **1 549,80 zł**, **31,00 %**,
 - wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich zadania pn. „Rozbudowa i remont świetlicy w Bietowie”, plan – **5 000,00 zł**, wykonanie – **549,81 zł**, **11,00 %**,
 - wykup gruntów pod drogę gminną (Zielona Góra), plan – **13 200,00 zł**, wykonanie – **13 164,47 zł**, **99,73 %**,
 - zwrot dotacji nienależnie pobranej (rozbudowa, przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie celem poprawy dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych, *projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia*, plan – **6 558,00 zł**, wykonanie – **6 557,38 zł**, **99,99 %**,

- w dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA** (wykonanie projektu dla zadania pn. „Rozbudowa strażnicy OSP Zielona Góra”), plan – **5 000,00 zł**, wykonanie – **4 858,50 zł, 97,17 %**,

- w dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**, plan – **122 384,00 zł**, wykonanie – **122 254,32 zł, 99,89 %**, w tym:

- utwardzenie placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie, plan – **45 000,00 zł**, wykonanie – **44 870,40 zł, 99,71 %**,
- zakup agregatu prądotwórczego wraz z oprzyrządowaniem dla Publicznego Gimnazjum w Lubichowie, plan – **9 100,00 zł**, wykonanie – **9 100,00 zł, 100,00 %**,
- zwrot dotacji nienależnie pobranej (rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie, *projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury*, plan – **68 284,00 zł**, wykonanie – **68 283,92 zł, 100,00 %**,

- w dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** (za wyjątkiem rozdz. 90019), plan – **51 600,00 zł**, wykonanie – **50 817,50 zł, 98,48 %**, w tym:

- budowa trzech punktów świetlnych solarnych w miejscowościach Smolniki, Mermet i Mościska, plan – **45 600,00 zł**, wykonanie – **45 590,00 zł, 99,98 %**,
- zakup wiaty przystankowej (Wda), plan – **6 000,00 zł**, wykonanie – **5 227,50 zł, 87,13 %**,

- w dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** (wykonanie projektu dla zadania pn. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lubichowo”), plan – **5 000,00 zł**, wykonanie – **2 600,00 zł, 52,00 %**.

Na niepełną realizację zakładanego planu wydatków majątkowych (przyp. **96,27 %**) wpływ miały przede wszystkim:

- zmniejszone wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji planowanych zadań inwestycyjnych (niższe ceny w porównaniu z planowanymi osiągnięte w wyniku negocjacji),
- zwrot w pełnej wysokości (10 000,00 zł) przez Powiat Starogardzki niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 2721G Radziejewo – Szteklina – Lubichowo.

Realizacja wydatków w roku 2012 w ujęciu szczegółowym, w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatkowano łącznie kwotę **1 413 903,60 zł** na planowaną **1 525 839,00 zł**, tj. **92,66 %**.

Na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych, w tym na: konserwację rowu burzowego w Zelgoszczy, przełożenie rurociągu odprowadzającego wody odpadowe z ul. Wczasowej w Ocyplu, odmulenie zbiornika przepływowego w Zelgoszczy, wykonanie trzech barier ochronnych na przepustach w Zelgoszczy, włączenie studni chłonnej do rurociągu (Lubichowo, ul. Słoneczna), wykonanie studni: burzowej w Ocyplu, rewizyjnej na rowie w Zelgoszczy, chłonnej na ul. Turystycznej w Ocyplu oraz roboty publiczne wydatkowano **30 143,64 zł** na plan **39 000,00 zł**, % wyk. – **77,29**.

Na utrzymanie wodociągów wiejskich w 2012 r. wydatki wyniosły **541 471,63 zł** na planowane **605 130,00 zł**, tj. **89,48 %**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono **205 180,87 zł** (plan – **206 130,00 zł**), **99,54 %**.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. obsługi wodociągów wiejskich wydatkowano kwotę **87 563,70 zł** na plan roczny **100 200,00 zł**, tj. **87,39 %** wykonania planu.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły w roku 2012 – **248 727,06 zł** na planowane roczne **298 800,00 zł**, tj. **83,24 %** wykonania planu.

Z tej kwoty na energię elektryczną wodociągów wiejskich wydatkowano **140 039,79 zł** na planowane **165 500,00 zł**, % wykonania planu – **84,62**.

Pozostałe wydatki w wysokości **108 687,27 zł** dotyczyły m.in.: zakupu materiałów do bieżącego funkcjonowania wodociągów (w tym: zakupu pięciu hydrantów wraz z osprzętem na wymianę zużytych

na wodociągach w Ocyplu, Osowie Leśnym i Lubichowie), uiszczenia opłat rocznych za dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych i z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, badania wody, naprawy instalacji grzejników i sprężarek w hydroforniach w Zelgoszczy i Ocyplu, regulacji wyłącznika ciśnienia w hydroforni w Zelgoszczy, wymiany popalonych przewodów rozdzielni w hydroforni w Ocyplu, robót ziemnych przy usunięciach awarii wodociągowych w Lubichowie, Ocyplu i Zelgoszczy, usunięcia awarii elektrycznych w hydroforniach w Lubichowie i Zelgoszczy, naprawy dachu budynku hydroforni w Lubichowie (wklejenie papy i montaż orynnowania), usunięcia awarii – przełożenia odcinka wodociągu w Ocyplu (220 mb), naprawy pompy głębinowej, robót wiertniczych na ujęciu wody w Lubichowie, wykonania operatu wodnoprawnego na pobór wody na gminnym ujęciu wód podziemnych w m. Wda, naprawy instalacji sterowania pompami i zaworem elektromagnetycznym w hydroforni w Ocyplu, wykonania pomiarów oporności izolacji instalacji elektrycznej i ochrony przeciwporażeniowej w hydroforniach gminnych oraz przeglądu technicznego systemu alarmowego ujęć wody w miejscowościach Wda, Osowo Leśne, Zelgoszcz, Ocypl i Lubichowo.

Na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną wydatkowano **535 029,05 zł** na plan **571 565,00 zł**, % wykonania – **93,61**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono **110 569,48 zł** (plan – **111 456,00 zł**), **99,20 %**.

Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi oczyszczalni wraz z pochodnymi wydatkowano **190 540,48 zł** na planowane **206 000,00 zł**, tj. **92,50 %** wykonania planu.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono **233 919,09 zł** na plan **254 109,00 zł**, tj. **92,05 %** wykonania planu, w tym na:

- energię elektryczną – **155 727,58 zł**,
- koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną (w tym: m. in. na koszty utrzymania i eksploatacji samochodu, zakup taśmy filtracyjnej na wymianę zużytej, uiszczenie opłaty rocznej z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, naprawę systemu detekcji gazów, usunięcie awarii zasilania w przepompowniach ścieków – ul. Dworcowa i Jeziorna w Lubichowie, usunięcie awarii w sterowaniu dmuchaw w oczyszczalni ścieków, naprawę dachów: budynku socjalnego i budynku stacji zlewnej w oczyszczalni ścieków, wykonanie kalibracji detektora gazów z wymianą sygnalizatora, konserwację agregatów prądotwórczych w oczyszczalni ścieków i przepompowni w Zelgoszczy, okresowe analizy ścieków, wykonanie pomiarów oporności izolacji instalacji elektrycznej i ochrony przeciwporażeniowej w oczyszczalni i przepompowniach, nadzór nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez firmę Hydrobudowa Gdańsk SA na odcinkach sieci kanalizacyjnej w m. Zelgoszcz – usunięcie wad w okresie gwarancji) – **72 737,51 zł**,
- odsetki od dotacji nienależnie pobranej (UE) - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zelgoszcz i Lubichowo (Osiedle Leśne) – **5 454,00 zł**.

Wpłaty gminy na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (2 % odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) wyniosły kwotę **6 979,43 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **300 279,85 zł** przeznaczono na:

- modernizację drogi transportu rolnego (Zelgoszcz) – **63 978,45 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 – **232 843,49 zł**,
- organizację konkursu „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejsze gospodarstwo rolne w gminie” – **2 559,55 zł**,
- zwrot nadmiernie pobranego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (należność główna + odsetki) – **898,36 zł**.

W dziale **LEŚNICTWO** w roku 2012 wydatkowano łącznie **452,28 zł** na plan **1 500,00 zł**, % wykonania – **30,15**.

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

Wydatki działu **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wyniosły łącznie kwotę **328 707,22 zł** na planowaną **438 900,00 zł**, tj. **74,89 %** wykonania planu.

Na remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2732G (część ulicy Kociewskiej w Ocyplu o powierzchni 600 m²) w formie udzielonej pomocy rzeczowej dla Powiatu Starogardzkiego wydatkowano **34 405,22 zł** (plan – **35 000,00 zł**), tj. **98,30 %** wykonania planu.

Na utrzymanie dróg gminnych przeznaczono **294 302,00 zł** (plan – **393 900,00 zł**), tj. **74,71 %** wykonania planu.

Ww. wydatki dotyczyły bieżących remontów i utrzymania dróg gminnych, w tym: równania, zakupu znaków drogowych oraz odnowienia drogowisk, zakupu i dostawy piasku na poprawę jakości nawierzchni dróg, zimowego utrzymania dróg, uzupełnienia masą bitumiczną dziur, powstałych po sezonie zimowym, remontu chodnika w Ocyplu – ul. Wczasowa, poprawy nawierzchni dróg w Mermecie i we Wdzie (ul. Smolnicka), remontu kładki dla pieszych w Mermecie, ułożenia chodnika w Szteklinie, zakupu i montażu dwóch progów zwalniających w Lubichowie (ul. Dworcowa i Prusa), wyrębu drzew z użyciem wysięgnika, zakupu dwóch lemieszów do równiarek, naprawy rozrzutnika i wymiany lemieszów w dwóch równiarkach ciągnikowych, ubezpieczenia dróg, konserwacji mostu we Wdeckim Młynie, zakupu materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych do bieżącego utrzymania 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 2012 – **15 393,71 zł** na planowane **32 850,00 zł**, % wyk. planu – **46,86**.

Kwotę **2 000,00 zł** przeznaczono na rozwój agroturystyki (porozumienie gmin w sprawie współdziałania w rozwoju agroturystyki).

Pozostałe wydatki w kwocie **13 393,71 zł** dotyczyły m. in.: remontu pomostów w Szteklinie i Lubichowie, dostawy piasku na plaże gminne, badania wody miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Lubichowo, Szteklina), udziału w organizacji rajdu rowerowego oraz wynajmu kabin WC TOI – TOI na sezon letni (Lubichowo, Szteklina, Wda, Ocypl).

W zakresie działu **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zrealizowano wydatki w wysokości **207 182,67 zł** na planowane **292 800,00 zł**, tj. **70,76 %** wykonania planu.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **21 821,46 zł** (plan – **29 758,00 zł**), **73,33 %**, zaś na wydatki bieżące **185 361,21 zł** na planowane **263 042,00 zł**, **70,47 %**.

W wydatkach bieżących mieszczą się m. in.: koszty utrzymania obiektów komunalnych, umowy - zlecenie palaczy c.o. (Agronomówka, Wda, Zielona Góra, Osowo Leśne, Ocypl) oraz dot. sprzątania świetlic w Bietowie i Zielonej Górze, wymiana okien w budynku tzw. „Agronomówki” oraz budynku świetlicy wiejskiej i mieszkaniu w Zielonej Górze, remont podłogi w budynku komunalnym w Mermecie, remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Zielonej Górze, pomalowanie ścian i doposażenie w dwa stoły i dziesięć krzeseł świetlicy wiejskiej w Ocyplu, remont dwóch kominów na budynku komunalnym w Zielonej Górze, wymiana pionu c.o. w budynku tzw. „Agronomówki”, wymiana pieca c.o. w budynku komunalnym w Zielonej Górze, odpisy z ksiąg wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, opłaty sądowe, sporządzenie aktów notarialnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe (przetargi), przeprowadzenie rozgraniczenia części drogi gminnej stanowiącej działkę nr 34 położonej w Zielonej Górze, wykonanie opinii o wartości rynkowej budynku znajdującego się na działce nr 396/1 w Ocyplu, rozgraniczenie części drogi gminnej stanowiącej działki nr 95 i 137 położone w Zelgoszczy, wykonanie tablic z nazwami ulic, osiedli, wybudowań i wskazujących kierunek dojazdów do budynków wraz ze słupkami, jak również podatek od nieruchomości (mienie gminne) i odsetki od dotacji nienależnie pobranej (UE) - rozbudowa, przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie celem poprawy dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych.

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** w roku 2012 wydatkowano **38 214,34 zł** na plan **50 000,00 zł**, % wykonania – **76,43**, 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 – **29 463,80 zł**, w tym: mapy do celów informacyjnych – **42,20 zł**,
- na przygotowanie opinii w sprawach dotyczących gospodarki przestrzennej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną – **1 572,50 zł**,
- na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej – **3 690,00 zł**,
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – **3 488,04 zł**.

W roku 2012 na realizację zadań w dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** wydatkowano łącznie kwotę **1 491 948,96 zł** na plan **1 654 123,00 zł**, tj. **90,20 %** wykonania planu, z czego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **66 000,00 zł** (plan – **66 000,00 zł**), tj. **100,00 %** wykonania planu,
- na funkcjonowanie Rady Gminy – **50 946,78 zł** na plan **56 900,00 zł**, tj. **89,54 %** wykonania planu,
- na promocję gminy (zakup materiałów promocyjnych (długopisów z logo Gminy, autorskich kartek pocztowych, książek pt. „Pomorskie abecadło sportu”, Kocińskiego Magazynu Regionalnego, kubków z nadrukiem i kalendarzy), montaż i demontaż urządzeń dekoracyjnych bożonarodzeniowych, dowóz wieńca na dożynki samorządowo – diecezjalne oraz opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego (witacze) – **6 314,56 zł** na plan **12 000,00 zł**, tj. **52,62 %** wykonania planu,
- na pozostałą działalność – **55 914,81 zł** na plan **75 400,00 zł**, tj. **74,16 %** wykonania planu, z tego: na diety dla Sołtysów – **36 240,00 zł**, na prowizje dla inkasentów wraz z pochodnymi – **3 984,10 zł**, na składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń – **4 625,25 zł**, na dofinansowanie organizacji pozarządowych – **2 062,50 zł**, na nagrody Wójta Gminy w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu i inicjatyw społecznych za 2011 rok (zakup nagród, wykonanie statuetek okolicznościowych, przygotowanie uroczystości) – **6 923,81 zł** oraz na nagrody rzeczowe i puchary – **2 079,15 zł**,
- na funkcjonowanie Urzędu Gminy – **1 312 772,81 zł** na plan **1 443 823,00 zł**, % wykonania planu – **90,92**.

Wydatki te stanowiły **7,44 %** wydatków ogółem budżetu gminy w roku 2012.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Gminy dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły **943 124,61 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących, które wyniosły **369 648,20 zł** (w tym: zakup zestawu komputerowego, remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy, wykonanie i montaż balustrady i pochwytu ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych, zakup materiałów do orynnowania daszku nad schodami wejściowymi oraz wykonanie wjazdu do zsypu przy Urzędzie Gminy).

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatkowano w roku 2012 kwotę **998,40 zł** na plan **1 000,00 zł**, tj. **99,84 %** planu. Wydatkowanie to dotyczyło prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W zakresie działu **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA** na zadania z zakresu ochrony p. pożarowej wydatkowano łącznie kwotę **100 262,34 zł** na plan **134 500,00 zł**, % wykonania planu – **74,54**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono **4 858,50 zł** (plan – **5 000,00 zł**), **97,17 %**.

Na wydatki bieżące wydatkowano łącznie **95 403,84 zł** na plan **129 500,00 zł**, tj. **73,67 %**.

Wydatki te dotyczyły m.in.:

- remontu, konserwacji sprzętu p. poż., badań technicznych samochodów, usług telekomunikacyjnych, badań lekarskich strażaków, legalizacji gaśnic i aparatów tlenowych, wykonania pomiarów elektrycznych w strażnicach OSP, udziału w kursie medycznym kwalifikowanej pierwszej pomocy (OSP Lubichowo i Zielona Góra), przeglądu i programowania radiotelefonu (OSP Ocypel), zakupu dziewięciu hełmów dla OSP Lubichowo i radiotelefonu dla OSP Ocypel, dofinansowania zakupu dwóch kompletów aparatów powietrznych dla OSP Ocypel oraz zakupu materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania straży pożarnej – **61 320,13 zł** na plan **91 300,00 zł**, % wykonania – **67,16**,
- zakupu energii elektrycznej – **15 602,38 zł** na plan **17 000,00 zł**, % wykonania – **91,78**,
- ubezpieczeń samochodów i strażaków oraz mienia – **5 497,01 zł** na plan **8 200,00 zł**, % wykonania – **67,04**,
- wypłaty ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – **12 984,32 zł** na plan **13 000,00 zł**, % wykonania planu – **99,88**.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** wydatki w 2012 roku wyniosły kwotę **308 589,02 zł** na plan **398 000,00 zł** (% wykonania planu – **77,53**). Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na: rozbudowę Gimnazjum (III segment), budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zelgoszcz i Lubichowo, rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ulicy Zblewskiej 30 w Lubichowie oraz budowę ujęcia ze stacją wodociągową

w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wybudowanie i Mościska – płatne miesięcznie.

W roku 2012 na **OŚWIATĘ I WYCHOWANIE** wydatkowano łącznie kwotę **7 986 252,90 zł** na plan **8 109 107,00 zł** (% wyk. planu **98,48**), z tego:

- na Publiczne Szkoły Podstawowe – **3 377 702,22 zł** na plan **3 380 447,00 zł**, tj. **99,92 %**, w tym:
 - a) na PSP Lubichowo – **2 466 879,04 zł** na plan **2 468 740,00 zł**, **99,92 %** wyk. planu,
 - b) na PSP Zelgoszcz – **910 823,18 zł** na plan **911 707,00 zł**, **99,90 %** wyk. planu,
- na Publiczne Gimnazjum w Lubichowie – **2 118 284,42 zł** na plan roczny **2 125 758,00 zł**, tj. **99,65 %** planu,
- na utrzymanie klasy „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy – **76 253,34 zł** na plan **76 300,00 zł**, tj. **99,94 %** wykonania planu,
- na utrzymanie Publicznego Przedszkola w Lubichowie – **890 673,50 zł** na plan **898 519,00 zł**, tj. **99,13 %** wykonania planu,
- na dowożenie uczniów do szkół (w tym: dowóz uczniów niepełnosprawnych) – **566 091,60 zł** na plan **630 700,00 zł**, % wykonania planu – **89,76**,
- na funkcjonowanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych – **230 555,54 zł** na plan **230 699,00 zł**, % wykonania planu – **99,94**,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **28 545,08 zł** na plan **29 001,00 zł**, % wykonania planu – **98,43**,
- na funkcjonowanie stołówek – **547 047,80 zł** na plan **583 800,00 zł**, % wykonania planu – **93,70**, w tym:
 - a) na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Lubichowie – **356 787,20 zł** na plan **358 773,00 zł**, % wykonania planu – **99,45**,
 - b) na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie – **190 260,60 zł** na plan **225 027,00 zł**, % wykonania planu – **84,55**,
- na pozostałą działalność – **48 291,22 zł** na plan **48 582,00 zł**, % wykonania planu – **99,40**, w tym:
 - a) na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – **47 471,22 zł** na plan **47 474,00 zł**, tj. **99,99 %** planu,
 - b) na komisje egzaminacyjne – **820,00 zł** na plan **1 108,00 zł**, tj. **74,01 %** planu,
- na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański, w związku z uczęszczaniem w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 uczniów z terenu Gminy Lubichowo do klas integracyjnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, tj. jednego ucznia do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 i dwojga uczniów do Publicznego Gimnazjum Nr 3 w okresie od dnia 01 stycznia do 31 sierpnia 2012 r. i 01 września do 31 grudnia 2012 r. – **13 068,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem,
- na pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgodnie z art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – niepubliczne przedszkola oraz niepubliczny punkt przedszkolny – **12 507,26 zł** na plan **15 000,00 zł**, tj. **83,38 %** planu.
- na zwrot dotacji nienależnie pobranej + odsetki (UE) - rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie – **77 232,92 zł** na plan **77 233,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** wydatkowano łącznie **76 591,40 zł** na plan **84 187,00 zł**, % wykonania planu – **90,98**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, ujętych w preliminarzu wydatków – **73 871,40 zł** (plan – **79 837,00 zł**, % wyk. planu – **92,53**),
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, ujętych w preliminarzu wydatków – **2 720,00 zł** (plan – **4 350,00 zł**, % wyk. planu – **62,53**).

W roku 2012 na realizację zadań ujętych w dziale **POMOC SPOŁECZNA** wydatkowano łącznie **4 200 765,28 zł** na planowane **4 405 030,00 zł**, % wykonania planu – **95,36**, w tym:

- z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – **3 748 322,65 zł**; **89,23 %** (w roku 2011 odpowiednio – **3 468 441,20 zł**; **87,56 %**),
- z dochodów własnych budżetu gminy – **452 442,63 zł**.

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

Lp.	Forma pomocy/ zadanie	Liczba osób / rodzin	Kwota
1.	Zasiłki stałe	32 osoby	111 311,46 zł
2.	Zasiłki okresowe	108 rodzin	134 930,09 zł
3.	Pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1 osoba	5 676,21 zł
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 osób	8 653,17 zł
5.	Usługi opiekuńcze	6 osób	42 073,49 zł
6.	Schronienie	1 osoba	4 208,55 zł
7.	Zasiłki celowe	248 rodzin	55 527,26 zł
8.	Dożywianie	317 dzieci/ 254 rodzin	234 747,97 zł
9.	Rodziny zastępcze	2 dzieci	1 085,01 zł
10.	Wspieranie rodziny (asystent rodziny)	6 rodzin	5 000,00 zł
	Razem:	365 rodzin	603 213,21 zł
11.	Dodatki mieszkaniowe	59 rodzin	148 414,78 zł
12.	Świadczenia rodzinne	582 rodziny	2 618 002,90 zł
13.	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	34 osoby	38 900,00 zł
14.	Fundusz alimentacyjny	46 rodzin	398 995,17 zł
15.	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 osób	108 829,08 zł
16.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 osoby	18 475,12 zł
17.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	x	88 825,66 zł
	Razem:	582 rodziny	3 272 027,93 zł
18.	Utrzymanie GOPS	x	154 892,30 zł
19.	Prace społecznie użyteczne	22 osoby	13 499,66 zł
20.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	x	8 717,40 zł
	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>x</u>	<u>4 200 765,28 zł</u>

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** w 2012 r. wydatkowano **232 188,39 zł** na planowane **235 910,00 zł**, tj. **98,42 %** wykonania planu, z tego:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia, zasiłki) przeznaczono **209 845,00 zł** na plan **209 845,00 zł** tj. **100,00 %** wykonania planu, w tym: **49 969,00 zł** – ze środków budżetu gminy,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów („Wyprawka szkolna”) – **22 343,39 zł** na plan **26 065,00 zł** (**85,72 %** wykonania planu) – dotacja z PUW w Gdańsku.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wydatki łączne na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły **8 218 441,29 zł**, tj. **46,60 %** wydatków ogółem budżetu gminy w roku 2012.

W zakresie działu **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości **861 547,40 zł**, tj. **84,87 %** (planowane wydatki – **1 015 130,00 zł**).

Na gospodarkę odpadami wydatkowano **147 608,39 zł** na planowane **204 414,00 zł** % wykonania planu – **72,21**, w tym:

- na bieżące utrzymanie wysypiska śmieci w Bietowie (w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, usługę ważenia odpadów komunalnych oraz monitoring składowiska) – **90 972,38 zł**,
- na opracowanie aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy wiejskiej Lubichowo będącej udziałowcem ZUOK „Stary Las” Sp. z o. o. na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021 oraz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 – **1 722,00 zł**,
- na wykonanie opracowania „Analiza finansowa i instytucjonalna gospodarki odpadami dla Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. – **3 000,01 zł**,

- na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo (dotacje dla osób fizycznych ze środków WFOŚiGW) – **51 914,00 zł**.

Na utrzymanie czystości w gminie wydatkowano **207 831,36 zł**, plan – **234 850,00 zł**, % wykonania planu – **88,50**.

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 (prace społecznie użyteczne); naprawa kontenerów na śmieci; zakup 20 szt. koszy na śmieci wraz z wkładami metalowymi; eksploatacja i remont ciągnika oraz przyczep.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano **12 776,53 zł** na plan **19 550,00 zł**, % wykonania planu – **65,35**. Wydatki te dotyczyły: zakupu drzew i krzewów ozdobnych (Lubichowo, Zelgoszcz) oraz kwiatów na skwerki w m. Wda, Ocypel i Lubichowo, koszenia traw na terenie gminy oraz zakupu 18 szt. ławek parkowych.

Na oświetlenie ulic i dróg w gminie przeznaczono **276 859,80 zł** na plan **290 000,00 zł**, % wykonania planu – **95,47**, z tego: na utrzymanie urządzeń oświetlenia wydatkowano **116 587,12 zł**, na energię elektryczną – **114 682,68 zł**, na budowę punktów świetlnych solarnych – **45 590,00 zł**.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przeznaczono **188 372,94 zł** na planowane **227 916,00 zł**, tj. **82,65 %** wykonania planu, w tym na:

- dofinansowanie działań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Lubichowo (dotacje dla osób fizycznych – 10% ze środków budżetu gminy) – **3 040,18 zł**,
- wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska – **129 892,00 zł**,
- udział w akcji „Sprzątanie świata” – **800,00 zł**,
- edukację ekologiczną – **2 214,00 zł**,
- wykonanie analiz wód podziemnych i odciekowych na składowisku odpadów – **5 426,76 zł**,
- opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ocypel i Lubichowo (c.d. ul. Wrzosowa i Brzozowa) – wydatki niewygasające – **47 000,00 zł**.

Na realizację *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubichowo* wydatkowano **18 335,52 zł** na plan **28 000,00 zł**, % wyk. planu – **65,48**, w tym na:

- zapewnienie schroniska bezdomnym zwierzętom – **18 000,00 zł**,
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami – **135,50 zł**,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych – **200,02 zł**.

Na edukację ekologiczną (ze środków opłaty produktowej) wyasygnowano **400,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem.

Na pozostałą działalność przeznaczono **9 362,86 zł** na planowane **10 000,00 zł**, tj. **93,63 %** wykonania planu, w tym na:

- bieżące remonty przystanków PKS – **4 135,36 zł**,
- zakup wiaty przystankowej dla m. Wda – **5 227,50 zł**.

Na działalność w zakresie działu **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** w roku 2012 wydatkowano łącznie **323 243,99 zł** na plan **356 800,00 zł**, % wyk. planu – **90,60**, w tym na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubichowo – **118 000,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem,
- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie – **160 000,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **35 202,99 zł** na plan roczny – **67 800,00 zł**, % wykonania planu – **51,92**, w tym na:

a) prowadzenie zajęć świetlicowych w Osowie Leśnym, Wdzie, Ocypelu i Zielonej Górze, usługi internetowe (Zielona Góra, Ocypel, Wilcze Błota, Osowo Leśne), RTV, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne oraz zakup: zestawu komputerowego do świetlicy we Wilczych Błotach, routera

do świetlicy w Osowie Leśnym oraz trzech stołów piłkarzyki do świetlic: Wda, Osowo Leśne i Zielona Góra – **33 204,24 zł**,
 b) organizację festynu połączonego z Dniem Strażaka w miejscowości Zielona Góra – **1 998,75 zł**.
 - organizację dożynek – **10 041,00 zł**, plan – **11 000,00 zł**, **91,28 %**.

W roku 2012 wyasygnowano z budżetu gminy na **KULTURĘ FIZYCZNĄ** kwotę **48 660,64 zł** na plan **59 200,00 zł**, tj. **82,20 %** zakładanego planu, z tego na:

- wydatki majątkowe – **2 600,00 zł**,
- utrzymanie bieżące, remonty i konserwacje obiektów sportowych w gminie – **22 007,12 zł**,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą w zakresie kultury fizycznej – piłka nożna, lekkoatletyka, zapasy (um. zlecenie) – **2 980,50 zł**,
- prowadzenie treningów drużyn piłki nożnej z terenu gminy Lubichowo (um. zlecenie) – **6 993,92 zł**,
- zakup urządzeń na place zabaw w Lubichowie, Zelgoszczu, Osowie Leśnym i Szteklinie – **14 079,10 zł**.

Planowana rezerwa ogólna w kwocie **54 799,00 zł** w ciągu roku uległa zmniejszeniu o kwotę **19 969,00 zł**, z przeznaczeniem na stypendia szkole (20% - udział własny), zaś planowana rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **43 000,00 zł** w ciągu roku nie uległa zmniejszeniu.

Zgodnie z planem uchwalonym na rok 2012 zrealizowano rozchody w kwocie **2 235 000,00 zł** (spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Gdańsku na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (kanalizacja Zelgoszcz, Lubichowo) – **662 000,00 zł**, spłata rat pożyczki zaciągniętej w BGK na budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wyb. i Mościska – **559 000,00 zł**, spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na rozbudowę Gimnazjum w Lubichowie – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy – **444 000,00 zł**, spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie – **520 000,00 zł**, spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wyb. i Mościska – **50 000,00 zł**).

Pomimo niższych wskaźników wykonania wydatków w niektórych działach pragnę nadmienić, że planowane wydatki na rok 2012 zostały w pełni zrealizowane, a podyktowane to może być jedynie brakiem obiektywnej potrzeby wydatkowania.

Wynik wykonania budżetu za 2012 r. – **3 079 439,13 zł** (nadwyżka budżetu).

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. – **5 223 000,00 zł**.

WYSOKA RADO!

Zwracam się z prośbą do Szanownych Państwa Radnych o wydanie obiektywnej oceny realizacji budżetu i zadań rzeczowych za rok 2012 i o zajęcie obiektywnego stanowiska w tym zakresie.

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński

Lubichowo, dn. 21.03.2013 r.