

ZARZĄDZENIE NR 10/2012
WÓJTA GMINY LUBICHOWO
z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Lubichowo za 2011 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 2011 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 10/2012
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 26 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICHOWO ZA 2011 R.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 581,00	644 658,29	104,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396 608,00	427 044,65	107,67
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	396 608,00	414 357,80	104,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 686,85	0,00
	01095		Pozostała działalność	217 973,00	217 613,64	99,84
		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	2 000,00	1 641,72	82,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 973,00	215 971,92	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 900,00	269 415,38	118,74
	40002		Dostarczanie wody	226 900,00	269 415,38	118,74
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	266 367,35	118,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	3 048,03	160,42
600			Transport i łączność	4 740,00	4 918,70	103,77
	60016		Drogi publiczne gminne	4 740,00	4 918,70	103,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 740,00	4 918,70	103,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 660,00	213 832,85	116,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 660,00	213 832,85	116,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	4 035,16	100,88
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 960,00	7 960,00	100,00
		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	160 000,00	184 781,93	115,49
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	16 602,60	144,37
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	453,16	226,58
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	111 537,00	111 588,78	100,05
	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)	21 096,00	24 415,60	115,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 305,00	17 392,76	113,64
		0830	Wpływy z usług	50,00	73,43	146,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,28	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 230,00	3 854,00	119,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 069,88	122,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	23,25	211,36
	75056		Spis powszechny i inne	24 441,00	21 173,18	86,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 441,00	21 173,18	86,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 991,00	14 984,67	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	948,39	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	948,39	99,83
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 005,00	12 001,76	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 005,00	12 001,76	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 036,00	2 034,52	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 036,00	2 034,52	99,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 941 954,00	4 255 181,85	107,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	19 082,28	954,11

1	2	3	4	5	6	7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	19 082,28	954,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	617 174,00	656 363,36	106,35
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	416 929,39	109,72
		0320	Podatek rolny	3 000,00	2 974,00	99,13
		0330	Podatek leśny	232 000,00	234 063,97	100,89
		0340	Podatek od środków transportowych	500,00	520,00	104,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74,00	74,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 802,00	112,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 622 000,00	1 845 663,35	113,79
		0310	Podatek od nieruchomości	1 120 000,00	1 248 467,14	111,47
		0320	Podatek rolny	207 000,00	209 290,80	101,11
		0330	Podatek leśny	15 000,00	16 946,90	112,98
		0340	Podatek od środków transportowych	104 000,00	110 905,80	106,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 853,20	95,11
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	22,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 404,00	80,13
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 500,00	12 581,70	148,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	153 000,00	227 612,97	148,77
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	34,93	6,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 543,91	181,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 886,00	102 674,26	100,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 083,00	111,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	74 559,03	99,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 886,00	8 032,23	90,39
			- opłata za licencję (TAXI)	0,00	200,00	0,00
			- renta planistyczna	8 886,00	7 832,23	88,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 598 894,00	1 631 398,60	102,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 594 894,00	1 622 086,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	9 312,60	232,82
758			Różne rozliczenia	8 155 215,00	8 166 241,27	100,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 566 489,00	5 566 489,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 566 489,00	5 566 489,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 453 265,00	2 453 265,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 453 265,00	2 453 265,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 205,00	38 231,27	140,53
		0920	Pozostałe odsetki	27 205,00	38 231,27	140,53
			- UG Lubichowo	24 705,00	35 607,12	144,13
			- GOPS Lubichowo	500,00	459,02	91,80
			- PSP Lubichowo	500,00	618,45	123,69
			- PSP Zelgoszcz	400,00	212,52	53,13
			- PP Lubichowo	400,00	460,57	115,14
			- PG Lubichowo	500,00	671,98	134,40
			- SAPO	200,00	201,61	100,81
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 256,00	108 256,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 256,00	108 256,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	372 755,00	503 932,17	135,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 010,00	12 913,69	107,52
		0690	Wpływy z różnych opłat (PSP Lubichowo)	100,00	193,00	193,00
		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	11 370,00	12 119,68	106,59
			- PSP Lubichowo	650,00	670,00	103,08
			- PSP Zelgoszcz	10 720,00	11 449,68	106,81
		0830	Wpływy z usług (PSP Lubichowo)	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	601,01	136,59
			- PSP Lubichowo	320,00	426,68	133,34
			- PSP Zelgoszcz	120,00	174,33	145,28
	80104		Przedszkola	95 189,00	197 461,44	207,44
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (UG)	63 294,00	149 644,63	236,43
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (UG)	0,00	10 486,44	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (PP L-wo)	10 500,00	12 393,07	118,03
		0830	Wpływy z usług (PP L-wo)	19 480,00	21 240,00	109,03
		0920	Pozostałe odsetki (UG)	1 815,00	3 573,30	196,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów (PP L-wo)	100,00	124,00	124,00
	80110		Gimnazja (PG Lubichowo)	50 420,00	69 036,64	136,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	223,00	223,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	66 870,00	133,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	1 943,64	607,39

1	2	3	4	5	6	7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (SAPO L-wo)	40,00	36,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	36,00	90,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 000,00	224 388,40	104,37
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	224 388,40	104,37
			- PP Lubichowo	58 000,00	57 933,50	99,89
			- PG Lubichowo	157 000,00	166 454,90	106,02
	80195		Pozostała działalność	96,00	96,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96,00	96,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 527 788,00	3 507 929,40	99,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 800,00	3 001 275,74	99,32
		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	1 000,00	492,21	49,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 006 800,00	2 978 882,85	99,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	16 372,75	233,90
		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	7 000,00	5 527,93	78,97
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	21 000,00	19 717,71	93,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	11 854,45	91,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 863,26	98,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 600,00	154 586,83	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 600,00	154 586,83	99,99
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	86 894,01	98,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	86 894,01	98,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 788,00	35 804,60	100,05

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów (GOPS Lubichowo)	28,00	44,60	159,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 760,00	35 760,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	17 050,71	121,79
		0830	Wpływy z usług (GOPS Lubichowo)	14 000,00	17 050,71	121,79
	85295		Pozostała działalność	192 600,00	192 599,80	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	20 600,00	20 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	171 999,80	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 009,00	190 983,00	99,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 009,00	190 983,00	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 009,00	190 983,00	99,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 210,00	406 055,61	112,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 200,00	239 928,99	113,07
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	236 286,60	112,52
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	3 642,39	165,56
	90002		Gospodarka odpadami	29 242,00	27 649,80	94,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednost. zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	29 242,00	27 649,80	94,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 100,00	74 586,08	106,40
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	74 427,79	106,33
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	158,29	158,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	63 222,76	126,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	63 222,76	126,45
	90020		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat produktowych	668,00	667,98	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	668,00	667,98	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	4 809,00	4 809,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37,00	36,79	99,43
		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	37,00	36,79	99,43
	92116		Biblioteki	2 272,00	2 272,21	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	2 272,00	2 272,21	100,01

1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
bieżące razem:				17 715 649,00	18 297 030,97	103,28
			<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>
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 834 672,00	1 834 672,91	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>1 831 491,00</i>	<i>1 831 491,18</i>	<i>100,00</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 147 505,00	1 147 505,18	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>1 147 505,00</i>	<i>1 147 505,18</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	1 147 505,00	1 147 505,18	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	683 986,00	683 986,00	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>683 986,00</i>	<i>683 986,00</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	683 986,00	683 986,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 181,00	3 181,73	100,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 181,00	3 181,73	100,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 746,00	201 746,86	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>71 263,00</i>	<i>71 263,59</i>	<i>100,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	201 746,00	201 746,86	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>71 263,00</i>	<i>71 263,59</i>	<i>100,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 483,00	130 483,27	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	71 263,00	71 263,59	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	224 581,00	224 581,91	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>224 581,00</i>	<i>224 581,91</i>	<i>100,00</i>
	80104		Przedszkola	224 581,00	224 581,91	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>224 581,00</i>	<i>224 581,91</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	224 581,00	224 581,91	100,00
majątkowe razem:				2 260 999,00	2 261 001,68	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>2 127 335,00</i>	<i>2 127 336,68</i>	<i>100,00</i>
Ogółem:				19 976 648,00	20 558 032,65	102,91
			<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>2 127 335,00</i>	<i>2 127 336,68</i>	<i>100,00</i>

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 10/2012
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 26 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICHOWO ZA 2011 R.

WYDATKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 551 658,00	3 442 831,96	96,94
	01008		Melioracje wodne	22 430,00	13 419,44	59,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	956,29	95,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	5 102,38	59,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	775,11	59,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	72,28	14,46
		4140	Wpłaty na PFRON	940,00	917,00	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	987,50	24,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	90,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 010,00	1 008,88	99,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 649 048,00	1 564 459,13	94,87
			- Oczyszczalnia	1 159 958,00	1 133 123,65	97,69
			- Wodociągi	489 090,00	431 335,48	88,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 185,49	63,71
			- Oczyszczalnia	3 000,00	2 548,94	84,96
			- Wodociągi	2 000,00	636,55	31,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	201 269,47	93,18
			- Oczyszczalnia	147 000,00	145 647,56	99,08
			- Wodociągi	69 000,00	55 621,91	80,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110,00	16 104,32	99,96
			- Oczyszczalnia	11 680,00	11 674,93	99,96
			- Wodociągi	4 430,00	4 429,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	30 813,32	88,04
			- Oczyszczalnia	25 000,00	23 626,17	94,50
			- Wodociągi	10 000,00	7 187,15	71,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 602,45	85,23
			- Oczyszczalnia	4 000,00	3 815,24	95,38
			- Wodociągi	1 400,00	787,21	56,23
		4140	Wpłaty na PFRON	9 600,00	7 474,00	77,85
			- Oczyszczalnia	7 000,00	5 381,00	76,87
			- Wodociągi	2 600,00	2 093,00	80,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	37 159,01	94,07
			- Oczyszczalnia	21 500,00	19 988,49	92,97
			- Wodociągi	18 000,00	17 170,52	95,39
		4260	Zakup energii	270 000,00	269 458,17	99,80
			- Oczyszczalnia	140 000,00	139 470,54	99,62
			- Wodociągi	130 000,00	129 987,63	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	66 890,00	52 587,13	78,62
			- Oczyszczalnia	21 500,00	19 613,89	91,23
			- Wodociągi	45 390,00	32 973,24	72,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00
			- Oczyszczalnia	500,00	120,00	24,00
			- Wodociągi	500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 152,00	12 332,22	93,77

1	2	3	4	5	6	7
			- Oczyszczalnia	3 382,00	2 606,41	77,07
			- Wodociągi	9 770,00	9 725,81	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	283,60	56,72
			- Oczyszczalnia	500,00	283,60	56,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	707,38	70,74
			- Oczyszczalnia	1 000,00	707,38	70,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	6 008,55	64,61
			- Oczyszczalnia	5 000,00	1 960,62	39,21
			- Wodociągi	4 300,00	4 047,93	94,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	1 750,69	59,55
			- Oczyszczalnia	2 000,00	895,96	44,80
			- Wodociągi	940,00	854,73	90,93
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 913,68	65,23
			- Oczyszczalnia	4 000,00	2 533,04	63,33
			- Wodociągi	2 000,00	1 380,64	69,03
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 000,00	8 441,50	93,79
			- Oczyszczalnia	5 500,00	5 469,65	99,45
			- Wodociągi	3 500,00	2 971,85	84,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 157,10	90,20
			- Wodociągi	3 500,00	3 157,10	90,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 618,00	5 110,69	77,22
			- Oczyszczalnia	3 618,00	3 618,00	100,00
			- Wodociągi	3 000,00	1 492,69	49,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	138 253,53	84,30
			- Oczyszczalnia	5 000,00	1 395,40	27,91
			- Wodociągi	159 000,00	136 858,13	86,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 633,00	430 680,31	98,41
			- Oczyszczalnia	437 633,00	430 680,31	98,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 145,00	311 086,52	99,98
			- Oczyszczalnia	311 145,00	311 086,52	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 760,00	19 760,00	100,00
			- Wodociągi	19 760,00	19 760,00	100,00
		01030	Izby rolnicze	6 000,00	4 327,19	72,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 327,19	72,12
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 654 207,00	1 642 046,94	99,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 948,00	711 948,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 259,00	930 098,94	98,71
		01095	Pozostała działalność	219 973,00	218 579,26	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,00	4 380,99	77,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 569,00	2 461,09	95,80
		4430	Różne opłaty i składki	211 738,00	211 737,18	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	380,93	25,40
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	380,93	25,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	197,93	16,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00	183,00	61,00
600			Transport i łączność	310 900,00	268 043,62	86,22

1	2	3	4	5	6	7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	15 552,00	86,40
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 552,00	86,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	8 985,88	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	693,40	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,13	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,00	4 075,35	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	283 900,00	243 505,74	85,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 248,76	56,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	23 729,99	51,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	2 025,76	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 562,50	48,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	859,00	57,27
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 488,00	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 980,00	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	76 805,63	97,72
		4270	Zakup usług remontowych	23 970,00	21 402,15	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	75 131,83	96,57
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 594,75	86,49
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 677,37	83,87
630			Turystyka	30 750,00	15 637,23	50,85
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 750,00	15 637,23	50,85
		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	10 300,00	6 503,53	63,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	6 125,75	66,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	118,00	3,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	889,95	98,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 598,00	229 828,95	89,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 598,00	229 828,95	89,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 018,50	39,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	87,37	10,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950,00	25 445,00	84,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 298,00	92 663,99	96,23
		4260	Zakup energii	22 700,00	22 564,99	99,41
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	16 664,79	86,35
		4300	Zakup usług pozostałych	50 550,00	41 388,38	81,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 273,29	84,89
		4480	Podatek od nieruchomości	17 700,00	17 618,00	99,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	834,00	69,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	455,63	45,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 815,01	81,79
710			Działalność usługowa	87 500,00	83 843,95	95,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	81 310,09	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	81 100,00	97,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	210,09	21,01
	71035		Cmentarze	3 500,00	2 533,86	72,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 033,86	51,69
750			Administracja publiczna	1 633 141,00	1 483 017,12	90,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 403,00	54 403,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 264,00	8 264,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	1 333,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	75022		Rady gmin	58 400,00	49 571,18	84,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 400,00	46 885,47	91,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 878,33	53,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	807,38	40,37
	75023		Urzędy gmin	1 400 500,00	1 282 285,31	91,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 142,00	20 472,57	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 958,00	739 125,61	92,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 830,00	64 821,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	116 055,92	84,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	17 142,62	76,19
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	21 379,00	97,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 464,00	89,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	51 685,67	86,43
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 737,48	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 021,88	17,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	430,00	35,83
		4300	Zakup usług pozostałych	136 170,00	134 331,51	98,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 585,72	79,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 991,29	99,56
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 687,94	86,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 537,33	94,78
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 407,25	85,18
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	25 807,65	86,03
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 900,00	10 525,50	96,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 018,77	67,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 055,91	73,71
	75056		Spis powszechny i inne	24 441,00	21 173,18	86,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,00	240,75	7,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	39,07	7,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 595,00	1 594,40	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	496,80	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	284,16	99,71
	75075		Promocja jst	12 500,00	9 645,88	77,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 599,98	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 434,00	6 980,20	93,90

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	65,70	99,55
	75095		Pozostała działalność	71 300,00	54 341,57	76,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	35 950,00	92,18
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4 000,00	1 205,55	30,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	183,14	26,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,53	29,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 630,85	56,31
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 736,00	70,91
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 606,50	57,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 991,00	14 984,67	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	948,39	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,36	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,03	91,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419,00	419,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 005,00	12 001,76	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 133,00	6 132,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	150,37	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,26	97,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	2 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	2 213,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	638,05	99,85
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,00	3,75	93,75
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 036,00	2 034,52	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	33,41	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,39	89,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,72	99,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 600,00	102 851,76	83,21
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 100,00	100 351,76	82,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 791,64	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	607,94	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	54,09	18,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 320,00	73,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	27 749,30	90,83
		4260	Zakup energii	19 000,00	13 982,18	73,59
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	8 832,46	72,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 210,00	91,71
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 500,21	74,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 202,25	60,11
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 078,19	84,64

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	73,50	36,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	10 950,00	10 950,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 800,00	16 259,05	68,32
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 800,00	16 259,05	68,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	6 000,00	1 805,84	30,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	100,68	9,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 930,71	87,35
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 114,04	89,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	307,78	43,97
757			Obsługa długu publicznego	406 000,00	289 013,64	71,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	406 000,00	289 013,64	71,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	406 000,00	289 013,64	71,19
758			Różne rozliczenia	52 245,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 245,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 245,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	14 245,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	38 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 570 657,00	8 473 765,67	98,87
	80101		Szkoły podstawowe	3 174 150,00	3 164 288,74	99,69
			- PSP Lubichowo	2 307 857,00	2 298 134,98	99,58
			- PSP Zelgoszcz	865 133,00	864 993,76	99,98
			- UG	1 160,00	1 160,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 160,00	1 160,00	100,00
			- UG	1 160,00	1 160,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 808,00	158 793,55	99,99
			- PSP Lubichowo	120 459,00	120 452,06	99,99
			- PSP Zelgoszcz	38 349,00	38 341,49	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 431,00	2 073 672,89	99,72
			- PSP Lubichowo	1 527 972,00	1 522 224,39	99,62
			- PSP Zelgoszcz	551 459,00	551 448,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 663,00	162 662,33	100,00
			- PSP Lubichowo	118 290,00	118 289,75	100,00
			- PSP Zelgoszcz	44 373,00	44 372,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 710,00	349 009,32	99,23
			- PSP Lubichowo	260 100,00	257 400,92	98,96
			- PSP Zelgoszcz	91 610,00	91 608,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 230,00	54 281,83	98,28
			- PSP Lubichowo	40 530,00	39 586,20	97,67
			- PSP Zelgoszcz	14 700,00	14 695,63	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	4 980,00	100,00
			- PSP Lubichowo	3 630,00	3 630,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	1 350,00	1 350,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 364,00	132 346,69	99,99
			- PSP Lubichowo	78 225,00	78 213,11	99,98
			- PSP Zelgoszcz	54 139,00	54 133,58	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5 760,00	5 751,15	99,85
			- PSP Lubichowo	2 760,00	2 751,65	99,70
			- PSP Zelgoszcz	3 000,00	2 999,50	99,98
		4260	Zakup energii	41 225,00	41 224,10	100,00
			- PSP Lubichowo	31 375,00	31 374,33	100,00
			- PSP Zelgoszcz	9 850,00	9 849,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 605,00	8 545,55	99,31
			- PSP Lubichowo	4 805,00	4 746,15	98,78
			- PSP Zelgoszcz	3 800,00	3 799,40	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00
			- PSP Lubichowo	200,00	150,00	75,00
			- PSP Zelgoszcz	100,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 888,41	99,68
			- PSP Lubichowo	21 000,00	20 945,29	99,74
			- PSP Zelgoszcz	14 000,00	13 943,12	99,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 961,00	1 957,98	99,85
			- PSP Lubichowo	1 610,00	1 607,10	99,82
			- PSP Zelgoszcz	351,00	350,88	99,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 882,00	5 873,02	99,85
			- PSP Lubichowo	3 860,00	3 851,81	99,79
			- PSP Zelgoszcz	2 022,00	2 021,21	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 157,55	97,16
			- PSP Lubichowo	2 000,00	1 928,25	96,41
			- PSP Zelgoszcz	1 250,00	1 229,30	98,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 865,00	2 847,00	99,37
			- PSP Lubichowo	1 865,00	1 865,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	1 000,00	982,00	98,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	120 626,00	120 616,27	99,99
			- PSP Lubichowo	87 576,00	87 566,97	99,99
			- PSP Zelgoszcz	33 050,00	33 049,30	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	2 230,00	2 229,10	99,96
			- PSP Lubichowo	1 500,00	1 500,00	100,00
			- PSP Zelgoszcz	730,00	729,10	99,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Oddział „0” (PSP Zelgoszcz)	72 732,00	72 713,72	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 273,00	4 272,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 235,00	46 224,93	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 049,00	3 048,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,00	7 143,17	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 152,13	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00	5 354,41	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	797,81	99,73
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	128,50	98,85
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 692,00	2 691,50	99,98

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	1 896 698,00	1 878 212,67	99,03
			- <i>Publiczne Przedszkole Lubichowo</i>	756 760,00	746 060,07	98,59
			- <i>UG</i>	1 139 938,00	1 132 152,60	99,32
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (<i>UG</i>)	1 000,00	815,82	81,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 019,00	35 896,13	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 141,00	457 540,12	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	32 139,93	95,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 548,00	77 770,28	97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 043,00	12 543,23	96,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 995,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 650,00	45 370,14	99,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 821,82	91,09
		4260	Zakup energii	9 800,00	8 955,99	91,39
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	844,55	93,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	630,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 493,93	99,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	743,23	99,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 189,94	99,54
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 525,08	95,32
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 509,00	27 820,70	97,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>UG</i>)	51 000,00	50 915,94	99,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>UG</i>)	473 969,00	471 113,78	99,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(<i>UG</i>)	613 969,00	609 307,06	99,24
	80110		Gimnazja	2 044 876,00	2 044 138,13	99,96
			- <i>Publiczne Gimnazjum Lubichowo</i>	2 042 556,00	2 041 818,13	99,96
			- <i>UG</i>	2 320,00	2 320,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>UG</i>)	2 320,00	2 320,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 100,00	102 923,10	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 876,00	1 251 864,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 209,00	96 208,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 920,00	212 913,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	32 490,51	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 910,00	1 910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 989,00	146 975,33	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 992,22	99,84
		4260	Zakup energii	44 083,00	44 082,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 562,76	97,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 910,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 090,00	34 067,80	99,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 321,00	1 320,40	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	738,00	738,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 842,00	1 841,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 949,09	98,73
		4430	Różne opłaty i składki	6 654,00	6 654,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	77 992,00	77 991,48	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	102,00	102,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 100,00	544 069,23	94,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 488,86	74,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	108 326,80	95,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 351,04	87,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	20 538,49	78,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 853,98	44,14
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	2 968,00	74,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 806,45	81,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	124 976,19	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 291,64	96,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 900,00	203 306,72	99,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 808,00	84,34
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 281,79	99,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	105,00	52,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	546,27	78,04
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (SAPO Lubichowo)	246 612,00	236 800,25	96,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,06	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 777,00	158 575,70	95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 294,34	95,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 542,00	25 921,82	94,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 443,00	4 198,11	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 564,03	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	270,00	263,72	97,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 466,18	99,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	546,22	99,31
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 394,43	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 678,45	99,42
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 110,00	5 108,65	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 369,54	98,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 583,00	25 205,16	98,52
			- PSP Lubichowo	12 465,00	12 318,51	98,82
			- PSP Zelgoszcz	3 371,00	3 367,65	99,90
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	2 601,00	2 489,70	95,72
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	7 146,00	7 029,30	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 405,00	5 403,50	99,97
			- PSP Lubichowo	1 500,00	1 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			- PSP Zelgoszcz	1 030,00	1 028,50	99,85
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	2 875,00	2 875,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 098,00	14 829,99	98,22
			- PSP Lubichowo	8 865,00	8 740,51	98,60
			- PSP Zelgoszcz	1 481,00	1 479,15	99,88
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	1 301,00	1 269,70	97,59
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	3 451,00	3 340,63	96,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	4 971,67	97,87
			- PSP Lubichowo	2 100,00	2 078,00	98,95
			- PSP Zelgoszcz	860,00	860,00	100,00
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	1 300,00	1 220,00	93,85
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	820,00	813,67	99,23
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	488 579,00	462 249,44	94,61
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	130 996,00	118 326,74	90,33
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	357 583,00	343 922,70	96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	1 822,76	88,06
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	1 000,00	759,55	75,96
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	1 070,00	1 063,21	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 846,00	150 479,77	92,41
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	56 763,00	53 493,47	94,24
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	106 083,00	96 986,30	91,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 030,00	12 377,01	94,99
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	3 900,00	3 803,91	97,54
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	9 130,00	8 573,10	93,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 550,00	24 031,26	90,51
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	8 800,00	8 235,44	93,58
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	17 750,00	15 795,82	88,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	3 268,73	75,67
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	1 450,00	721,09	49,73
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	2 870,00	2 547,64	88,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 521,00	30 369,52	99,50
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	9 300,00	9 148,88	98,38
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	21 221,00	21 220,64	100,00
		4220	Zakup środków żywności	191 000,00	187 921,93	98,39
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	38 000,00	36 423,94	95,85
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	153 000,00	151 497,99	99,02
		4260	Zakup energii	42 392,00	37 077,42	87,46
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	8 000,00	2 686,20	33,58
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	34 392,00	34 391,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	845,99	84,60
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	1 000,00	845,99	84,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 042,35	91,68
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	500,00	108,00	21,60
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	5 000,00	4 934,35	98,69
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 650,00	7 362,15	96,24
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	2 683,00	2 395,71	89,29
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	4 967,00	4 966,44	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 150,55	95,88
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	600,00	550,55	91,76
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	600,00	600,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	46 327,00	46 088,33	99,48

1	2	3	4	5	6	7
			- SAPO Lubichowo	416,00	179,13	43,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00	100,00	33,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	79,13	98,91
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 911,00	45 909,20	100,00
			- PSP Lubichowo	29 907,00	29 906,35	100,00
			- PSP Zelgoszcz	9 120,00	9 119,26	99,99
			- Publiczne Przedszkole Lubichowo	3 205,00	3 204,66	99,99
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	3 679,00	3 678,93	100,00
851			Ochrona zdrowia	96 107,00	86 479,14	89,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 060,00	2 710,00	66,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	2 710,00	66,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 047,00	83 769,14	91,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 020,00	20 820,00	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 727,00	16 154,64	86,26
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 379,46	97,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	39 415,04	89,99
852			Pomoc społeczna	4 012 700,00	3 961 017,25	98,71
			- GOPS Lubichowo	3 984 700,00	3 939 738,53	98,87
			- UG	28 000,00	21 278,72	76,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 050,00	17 873,02	99,02
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	18 050,00	17 873,02	99,02
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85205		Zad. w zakresie przeciwdział. przemocy w rodz.	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 014 800,00	2 984 902,99	99,01
			- GOPS Lubichowo	3 006 800,00	2 978 882,85	99,07
			- UG	8 000,00	6 020,14	75,25
		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)	7 000,00	5 527,93	78,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 596,00	2 823 267,02	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 345,00	35 030,02	93,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 127,00	3 110,20	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 448,00	80 765,47	96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	900,59	90,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 135,00	7 859,99	96,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 970,00	24 784,17	82,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	329,37	65,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	140,14	23,36
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 515,00	1 458,57	96,28
		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)	1 000,00	492,21	49,22

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	337,31	84,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84,00
	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	23 000,00	21 683,52	94,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	21 683,52	94,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 600,00	213 892,91	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	214 600,00	213 892,91	99,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 450,00	118 097,67	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	119 450,00	118 097,67	98,87
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	108 617,51	98,74
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	108 617,51	98,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 700,00	154 581,71	95,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	590,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 937,46	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 399,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	14 900,52	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 139,74	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	10 325,29	86,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,20	29,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 660,00	32 132,72	90,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	329,37	65,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 073,66	71,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	439,43	62,78
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	144,00	48,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 281,79	99,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 453,40	96,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 100,00	70 082,17	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	70 082,17	99,97
	85295		Pozostała działalność	277 000,00	271 285,75	97,94
		3110	Świadczenia społeczne	256 600,00	251 048,15	97,84
			- GOPS Lubichowo	236 600,00	235 789,57	99,66
			- UG	20 000,00	15 258,58	76,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 999,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 237,80	98,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 009,00	243 704,00	96,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 009,00	243 704,00	96,70
			- PSP Lubichowo	13 235,00	13 135,00	99,24
			- PSP Zelgoszcz	4 830,00	4 680,00	96,89
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	12 661,00	11 785,00	93,08
			- SAPO Lubichowo	221 283,00	214 104,00	96,76
		3240	Stypendia dla uczniów	228 929,00	221 650,00	96,82
			- PSP Lubichowo	3 635,00	3 535,00	97,25
			- PSP Zelgoszcz	1 080,00	1 080,00	100,00
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	5 285,00	5 285,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			- SAPO Lubichowo	218 929,00	211 750,00	96,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 080,00	22 054,00	95,55
			- PSP Lubichowo	9 600,00	9 600,00	100,00
			- PSP Żelgoszcz	3 750,00	3 600,00	96,00
			- Publiczne Gimnazjum Lubichowo	7 376,00	6 500,00	88,12
			- SAPO Lubichowo	2 354,00	2 354,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 217,00	733 174,24	87,99
	90002		Gospodarka odpadami	136 342,00	122 509,41	89,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 242,00	27 649,80	94,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	311,55	38,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 148,40	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 882,46	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 795,58	94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	613,23	61,32
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	988,00	49,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	7 998,10	71,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	20 965,12	97,97
		4260	Zakup energii	20 610,00	20 101,65	97,53
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 072,76	84,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 738,00	6 000,00	61,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	97,48	19,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 762,00	2 761,35	99,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 900,00	209 112,61	86,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 224,12	40,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	90 122,71	89,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00	8 061,16	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	15 439,51	79,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 329,28	66,55
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	3 129,00	78,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 120,00	73,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 130,00	55 831,71	92,85
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 783,09	59,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 033,98	84,39
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	204,00	34,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 800,00	3 774,05	99,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 089,20	69,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	244,20	21,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	10 800,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 800,00	90,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	218 025,56	94,79
		4260	Zakup energii	126 500,00	114 578,94	90,58
		4270	Zakup usług remontowych	103 500,00	103 446,62	99,95
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 059,00	169 721,48	82,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 979,16	65,97

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	37 059,00	3 603,90	9,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 783,42	97,83
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	139 355,00	99,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	916,00	915,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	915,98	100,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 300,00	295 827,80	92,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 800,00	31 202,18	58,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 111,67	74,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 991,39	45,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	143,17	9,54
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	334,00	8,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 630,00	74,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	705,18	70,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	509,60	50,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	5 960,37	74,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	427,84	42,78
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	388,96	15,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie</i>)	150 000,00	150 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo</i>)	105 000,00	105 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 500,00	9 625,62	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 908,62	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 717,00	90,57
926			Kultura fizyczna	56 706,00	36 211,45	63,86
	92601		Obiekty sportowe	25 700,00	20 900,20	81,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 594,96	83,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	220,50	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 993,03	66,60
		4260	Zakup energii	1 000,00	672,90	67,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	565,80	56,58
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	353,01	70,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	7 959,50	61,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	159,50	79,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 006,00	7 351,75	40,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 829,50	73,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 506,00	5 522,25	35,61
			RAZEM:	20 632 379,00	19 776 872,43	95,85
			w tym:			
			1) wydatki bieżące	16 853 240,00	16 062 421,09	95,31

1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 893 962,00	11 270 742,34	94,76
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 551 780,00	7 272 540,45	96,30
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 342 182,00	3 998 201,89	92,08
			b) dotacje na zadania bieżące	289 722,00	288 129,80	99,45
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 263 556,00	4 214 535,31	98,85
			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	406 000,00	289 013,64	71,19
			2) wydatki majątkowe	3 779 139,00	3 714 451,34	98,29
			w tym:			
			a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 779 139,00	3 714 451,34	98,29
			w tym:			
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 505 923,00	3 479 234,61	99,24
			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

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 10/2012
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 26 marca 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

ZA 2011 ROK

(ZŁ)

Tytuł	§	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wyk.	% wyk.	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Pożyczka 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, Żelgoszcz wyb. i Mościska (PROW, BGK)	903	559 000,00	559 000,00	100,00			
Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (kanalizacja – Żelgoszcz, Lubichowo)	952	432 000,00	432 000,00	100,00			
Kredyt długoterminowy na budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Żelgoszcz wyb. i Mościska	952	860 000,00	860 000,00	100,00			
Kredyt długoterminowy na rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie	952	940 000,00	940 000,00	100,00			
Wolne środki	950	493 731,00	493 731,51	100,00			
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, Żelgoszcz wyb. i Mościska (PROW, BGK)	963				656 000,00	656 000,00	100,00
Splata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie	992				88 000,00	88 000,00	100,00
Splata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (kanalizacja – Żelgoszcz, Lubichowo)	992				1 198 000,00	1 198 000,00	100,00
Splata kredytu długoterminowego, inwestycyjnego na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie	992				88 000,00	88 000,00	100,00
Splata kredytu długoterminowego na rozbudowę Gimnazjum w L-wie – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy	992				214 000,00	214 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Splata kredytu długoterminowego na rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie	992				255 000,00	255 000,00	100,00
Splata kredytu na modernizację i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym celem aktywizacji i integracji społeczności lokalnej	992				130 000,00	130 000,00	100,00
<u>OGÓŁEM:</u>		<u>3 284 731,00</u>	<u>3 284 731,51</u>	<u>100,00</u>	<u>2 629 000,00</u>	<u>2 629 000,00</u>	<u>100,00</u>

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 10/2012
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 26 marca 2012 r.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2011 ROK

DOCHODY

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215 973,00	215 971,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	215 973,00	215 971,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 973,00	215 971,92	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 658,00	87 638,18	96,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 217,00	66 465,00	100,37
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnienie danych osobowych)	217,00	465,00	214,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 441,00	21 173,18	86,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 441,00	21 173,18	86,63
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 991,00	14 984,67	99,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	948,39	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950,00	948,39	99,83
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 005,00	12 001,76	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 005,00	12 001,76	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 036,00	2 034,52	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 036,00	2 034,52	99,93
852			POMOC SPOŁECZNA	3 074 260,00	3 061 889,30	99,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 660,00	3 029 434,85	99,63
		0920	Pozostałe odsetki (fundusz aliment.)	0,00	7 083,46	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zal. alim)	5 860,00	762,67	13,01
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	42 705,87	152,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 006 800,00	2 978 882,85	99,07
	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	13 000,00	11 854,45	91,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	11 854,45	91,19
	85295		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 600,00	20 600,00	100,00
			OGÓŁEM:	3 395 882,00	3 380 484,07	99,55

WYDATKI**(zł)**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215 973,00	215 971,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	215 973,00	215 971,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	1 815,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419,00	2 418,75	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	211 738,00	211 737,18	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 441,00	87 173,18	96,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 403,00	54 403,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 264,00	8 264,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	1 333,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 441,00	21 173,18	86,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,00	240,75	7,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	39,07	7,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 595,00	1 594,40	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	496,80	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	284,16	99,71
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 991,00	14 984,67	99,96
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	948,39	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,36	99,07

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,03	91,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419,00	419,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 005,00	12 001,76	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 133,00	6 132,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	150,37	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,26	97,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	2 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	2 213,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	638,05	99,85
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,00	3,75	93,75
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 036,00	2 034,52	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	33,41	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,39	89,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,72	99,79
852			POMOC SPOŁECZNA (GOPS Lubichowo)	3 040 400,00	3 011 337,30	99,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 800,00	2 978 882,85	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 596,00	2 823 267,02	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 345,00	35 030,02	93,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 127,00	3 110,20	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 448,00	80 765,47	96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	900,59	90,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 135,00	7 859,99	96,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 970,00	24 784,17	82,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	329,37	65,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	140,14	23,36
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 515,00	1 458,57	96,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	337,31	84,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84,00
	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	13 000,00	11 854,45	91,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	11 854,45	91,19
	85295		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	100,00
OGÓŁEM:				3 361 805,00	3 329 467,07	99,04

Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr 10/2012
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 26 marca 2012 r.

**REALIZACJA ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 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>

Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr 10/2012
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 26 marca 2012 r.

**REALIZACJA ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 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>

Załącznik nr 7
do zarządzenia Nr 10/2012
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 26 marca 2012 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2011 R.**

Dotacje podmiotowe

(ZŁ)							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wyk.	% wyk.
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie	150 000,00	150 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo	105 000,00	105 000,00	100,00
				<u>OGÓŁEM:</u>	<u>255 000,00</u>	<u>255 000,00</u>	<u>100,00</u>

Dotacje celowe (pomoc finansowa)

(ZŁ)							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Plan	Wyk.	% wyk.
1.	801	80101	2710	Gmina Miejska Starogard Gdański	1 160,00	1 160,00	100,00
2.	801	80110	2710	Gmina Miejska Starogard Gdański	2 320,00	2 320,00	100,00
				<u>OGÓŁEM:</u>	<u>3 480,00</u>	<u>3 480,00</u>	<u>100,00</u>

Załącznik nr 8
do zarządzenia Nr 10/2012
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 26 marca 2012 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2011 R.**

Dotacje celowe

(ZŁ)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wyk.	% wyk.
1.	900	90002	2830	Osoby fizyczne (dofinansowanie realizacji zadania p.n.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo – 2011 r.) <i>dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku</i>	29 242,00	27 649,80	94,56
				<u>OGÓŁEM:</u>	<u>29 242,00</u>	<u>27 649,80</u>	<u>94,56</u>

Załącznik nr 9
do zarządzenia Nr 10/2012
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 26 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU
FINANSOWO – RZECZOWEGO
GMINY LUBICHOWO
ZA ROK 2011

WYSOKA RADO!

Budżet na rok 2011 uchwalony został pierwotnie w dochodach w kwocie **18 585 805,00 zł**, w wydatkach **18 924 805,00 zł**, w rozchodach **2 757 000,00 zł** i w przychodach **3 096 000,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan budżetu wyniósł:

- w dochodach **19 976 648,00 zł**,
- w wydatkach **20 632 379,00 zł**,
- w rozchodach **2 629 000,00 zł**,
- w przychodach **3 284 731,00 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu w wysokości **655 731,00 zł** wskazano przychody pochodzące z kredytów.

Wykonanie planu dochodów wyniosło **20 558 032,65 zł**, co stanowi **102,91 %**. Plan wydatków został zrealizowany w **95,85 %** (plan – **20 632 379,00 zł**, a wykonanie – **19 776 872,43 zł**). Natomiast wykonanie rozchodów wyniosło **2 629 000,00 zł**, a wykonanie przychodów – **3 284 731,51 zł**, co stanowi **100,00 %** do planu.

Dotacje celowe oraz subwencja ogólna z budżetu państwa wyniosły łącznie kwotę **12 108 159,97 zł**, tj. **58,90 %** dochodów ogółem.

W subwencji ogólnej w wysokości **8 128 010,00 zł**, część oświatowa wyniosła **5 566 489,00 zł**, część wyrównawcza – **2 453 265,00 zł**, a część równoważąca – **108 256,00 zł**.

Dotacje celowe w roku 2011 wyniosły łącznie kwotę **3 980 149,97 zł**.

Dochody własne wyniosły kwotę **6 322 536,00 zł** na planowane **5 706 533,00 zł**, tj. wykonanie w **110,79 %**. Dochody własne stanowiły **30,75 %** dochodów ogółem.

Na dochody własne złożyły się:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły łącznie kwotę **1 631 398,60 zł** na planowane **1 598 894,00 zł**, % wykonania planu **102,03** (dochody te stanowiły **7,94 %** dochodów ogółem),
- podatek rolny wykonano w **101,08 %**, plan roczny – **210 000,00 zł**, wykonanie – **212 264,80 zł**,
- podatek od nieruchomości wykonano w **111,03 %**, plan roczny – **1 500 000,00 zł**, wykonanie – **1 665 396,53 zł**,
- podatek leśny wykonano w **101,62 %**, plan roczny – **247 000,00 zł**, wykonanie – **251 010,87 zł**,
- podatek od środków transportowych wykonano w **106,63 %**, plan – **104 500,00 zł**, wykonanie – **111 425,80 zł**,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w **954,11 %**, plan – **2 000,00 zł**, wykonanie – **19 082,28 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w **148,74 %**, plan – **153 074,00 zł**, wykonanie – **227 686,97 zł**,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w **95,11 %**, plan – **3 000,00 zł**, wykonanie – **2 853,20 zł**,
- opłata skarbową – w **111,57 %**, plan – **18 000,00 zł**, wykonanie – **20 083,00 zł**,
- opłaty lokalne – w **130,31 %**, plan – **11 500,00 zł**, wykonanie – **14 985,70 zł** (w tym: opłata targowa – w **80,13 %**, opłata miejscowa – w **148,02 %**),
- renta planistyczna – w **88,14 %**, plan – **8 886,00 zł**, wykonanie – **7 832,23 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy – w **118,79 %**, plan – **233 870,00 zł**, wykonanie – **277 806,40 zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego – w **100,00 %**, plan – **133 664,00 zł**, wykonanie – **133 665,00 zł**,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – w **100,88 %**, plan – **4 000,00 zł**, wykonanie – **4 035,16 zł**.

Pozostałe dochody własne gminy zostały zrealizowane w **117,92 %**, plan – **1 478 145,00 zł**, wykonanie – **1 743 009,46 zł**.

Na pozostałe dochody własne złożyły się m.in.:

- wpływy za pobór wody z wodociągów wiejskich – **266 367,35 zł** (plan – **225 000,00 zł**),
- wpływy za zrzut odpadów stałych – **74 427,79 zł** (plan – **70 000,00 zł**),
- wpływy za zrzut nieczystości ciekłych – **236 286,60 zł** (plan – **210 000,00 zł**),
- wpływy za usługi opiekuńcze – **17 050,71 zł** (plan – **14 000,00 zł**),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **74 559,03 zł** (plan – **75 000,00 zł**),
- różne opłaty i dochody Urzędu Gminy – **20 462,64 zł** (plan – **17 805,00 zł**),
- darowizny:
- * na rozwój gminy – **3 854,00 zł** (plan – **3 230,00 zł**),
- * na organizację dożynek – **2 500,00 zł** (plan – **2 500,00 zł**),
- kary umowne za nieterminową realizację zadań inwestycyjnych – **582 448,87 zł** (plan – **467 862,00 zł**).

Z analizy realizacji dochodów własnych wynika, że osiągnięto zakładane dochody, zgodnie z planem.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (zwrot wcześniej poniesionych kosztów na realizację niżej wymienionych inwestycji) wyniosły łącznie kwotę **2 127 336,68 zł** (plan – **2 127 335,00 zł**), tj. **10,35 %** dochodów ogółem, w tym:

- na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Lubichowo, etap I” (kanalizacja – Zelgoszcz, Lubichowo (Osiedle Leśne)) – **1 147 505,18 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” – **683 986,00 zł**,
- na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie celem poprawy dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych” – **15 602,60 zł**,
- na realizację zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym celem aktywizacji i integracji społeczności lokalnej” – **55 660,99 zł**,
- na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ulicy Zblewskiej 30 w Lubichowie” – **224 581,91 zł**.

WYSOKA RADO!

Obecnie przedstawię windykację zobowiązań pieniężnych. Zaległości w łącznych zobowiązaniach pieniężnych na koniec roku 2011 wyniosły kwotę **227 724,94 zł** (saldo z początku roku – **221 034,26 zł**).

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

SOŁECTWO	ZALEGŁOŚCI	W TYM: KWOTA U KOMORNIKA	IŁOŚĆ TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
1	2	3	4
BIETOWO	13 213,74	10 778,80	36
LUBICHOWO	78 381,26	50 714,80	84
MERMET	5 741,50	2 044,00	4
MOŚCISKA	8 978,08	4 564,00	9
OCYPEL	18 801,87	2 438,20	16

1	2	3	4
OSOWO LEŚNE	13 385,70	6 372,33	27
SMOLNIKI	7 060,02	5 362,80	12
SZTEKLIN	27 122,24	2 538,80	16
WDA	5 795,90	2 006,20	9
WILCZE BŁOTA	705,90	0,00	0
ZELGOSZCZ	18 474,07	3 051,00	11
ZIELONA GÓRA	30 064,66	2 960,20	13
<u>RAZEM:</u>	<u>227 724,94</u>	<u>92 830,93</u>	<u>237</u>

W roku 2011 wysłano **864** upomnień oraz wystawiono **295** tytułów wykonawczych na kwotę **127 034,10 zł.**

Na przestrzeni roku 2011 wpłaty zaległości łącznych zobowiązań pieniężnych wyniosły kwotę **75 932,98 zł.**

W podatku od środków transportowych zaległości na 31 grudnia 2011 roku wyniosły **50 814,46 zł** (wystawiono **6** upomnień).

Na przestrzeni roku 2011 wpłaty zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **160,80 zł.**

W roku 2011 wystawiono **217** upomnień dłużnikom zalegającym z uregulowaniem należności za pobór wody z wodociągów wiejskich, **151** – za zrzut ścieków do oczyszczalni oraz **2** – za zrzut odpadów na wysypisko. Ponadto złożono **37** pozwów do sądu dot. **19** dłużników zalegających z uregulowaniem należności za pobór wody oraz **18** dłużników za zrzut ścieków do oczyszczalni. Łącznie dokonano wpłat zaległości za wodę na kwotę **9 648,18 zł** oraz za ścieki – **6 197,88 zł.** Zaległości za pobór wody na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły **63 646,98 zł** (dot. **319** dłużników), za zrzut odpadów stałych – **0,00 zł** i za zrzut ścieków do oczyszczalni – **34 814,27 zł** (dot. **174** dłużników).

Zaległości w płatności podatku od nieruchomości przez osoby prawne na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły **49 910,94 zł** (wystawiono **9** upomnień i **5** tytułów wykonawczych).

WYSOKA RADO!

Z kolei przedstawię realizację wydatków w roku 2011.

Przypomnę, że wydatki ogółem w roku 2011 wyniosły kwotę **19 776 872,43 zł**, z czego wydatki majątkowe – **3 714 451,34 zł**, co stanowi **18,78 %** wydatków ogółem, a wydatki bieżące **16 062 421,09 zł**, tj. **81,22 %** wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 272 540,45 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 214 535,31 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **288 129,80 zł**,
- wydatki na obsługę długu – **289 013,64 zł**,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **3 998 201,89 zł**.

Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **3 779 139,00 zł** zrealizowano w wysokości **3 714 451,34 zł**, % realizacji planu – **98,29**.

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

- w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wraz z działem 900 i 926 – w przypadku dwóch zadań finansowanych z dwóch działów), plan – **2 617 251,00 zł**, wykonanie – **2 562 349,55 zł**, **97,90 %**, w tym:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zelgoszcz i Lubichowo (Osiedle Leśne) – etap II), zadanie finansowane z dwóch działów 010 i 900, plan – **768 778,00 zł**, wykonanie – **758 162,23 zł**, **98,62 %**, *projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej*,
- budowa ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wybudowanie i Mościska – etap II, plan – **1 442 820,00 zł**, wykonanie – **1 425 453,53 zł**, **98,80 %**, *projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej*,
- zagospodarowanie miejsc rekreacji poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Zielona Góra i Wda, zadanie finansowane z dwóch działów 010 i 926, plan – **85 233,00 zł**, wykonanie – **75 248,62 zł**, **88,29 %**, *projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej*,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bietowo i Zelgoszcz – II etap, plan – **155 660,00 zł**, wykonanie – **151 619,17 zł**, **97,40 %**, *projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej*,
- budowa studni nr 3A na ujęciu wody w m. Lubichowo, plan – **70 000,00 zł**, wykonanie – **59 911,00 zł**, **85,59 %**,
- opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w m. Szteklin, plan – **60 000,00 zł**, wykonanie – **57 195,00 zł**, **95,33 %**,
- opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w m. Lubichowo (wybudowanie), plan – **15 000,00 zł**, wykonanie – **15 000,00 zł**, **100,00 %**,
- zakup pompy na ujęcie wody w m. Ocypel, plan – **7 460,00 zł**, wykonanie – **7 460,00 zł**, **100,00 %**,
- zakup agregatu prądotwórczego (hydrofornia Ocypel), plan – **12 300,00 zł**, wykonanie – **12 300,00 zł**, **100,00 %**,

- w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA (opracowanie dokumentacji przebudowy i remontu świetlicy w Szteklinie), plan – **12 000,00 zł**, wykonanie – **9 815,01 zł**, **81,79 %**,

- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA (zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Ocypel), plan – **10 950,00 zł**, wykonanie – **10 950,00 zł**, **100,00 %**,

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, plan – **1 138 938,00 zł**, wykonanie – **1 131 336,78 zł**, **99,33 %**, w tym:

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

Niepełna realizacja zakładanego planu wydatków majątkowych (przyp. **98,29 %**) wynika przede wszystkim ze zmniejszonych nakładów poniesionych na „małe” inwestycje (niższe ceny w porównaniu z planowanymi osiągnięte w wyniku negocjacji bądź „zapytania o cenę”) oraz zmniejszonych kosztów poniesionych na promocję projektów unijnych (brak obiektywnej potrzeby wydatkowania na ten cel).

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

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

Wydatki ogółem: 2 912 263,00 zł.

I zmiana. Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bietowo i Zelgoszcz – II etap (PROW, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej). W związku z powyższym wcześniej zaplanowane środki w wysokości 197 171,00 zł (§ 6050) zwiększono o kwotę 303 390,00 zł (łącznie wartość zadania – 500 561,00 zł, w tym: § 6057 – 303 390,00 zł, § 6059 – 197 171,00 zł).

Wydatki ogółem: 3 412 824,00 zł.

II zmiana. Dokonano aktualizacji wartości ww. projektu na skutek rozstrzygniętego przetargu (oszczędności w wysokości 346 901,00 zł) oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w obrębie działu pomiędzy § 6057 a § 6059 (zmiana źródła finansowania).

Wydatki ogółem: 3 065 923,00 zł

III zmiana. Dokonano zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie” o kwotę 140 000,00 zł (wzrost wartości robót budowlanych).

Wydatki ogółem: 3 205 923,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Efekt końcowy: 5 397,85 mb sieci grawitacyjnej, 6 150,30 mb sieci tłocznej oraz 4 przepompownie ścieków.

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

Efekt końcowy: stacja uzdatniania wody, dwie studnie głębinowe, zbiornik wyrównawczy oraz 15 369,30 mb sieci wodociągowej.

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

Efekt końcowy: budynek jednokondygnacyjny, połączony łącznikiem ze szkołą, plac zabaw, zagospodarowanie terenu; pow. zabudowy – 869 m², pow. użytkowa – 747,70 m², kubatura – 4 160 m³, wysokość budynku 5,87 m.

4. Zagospodarowanie miejsc rekreacji poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Zielona Góra i Wda – inwestycja zakończona.

Realizacja wydatków w roku 2011 w ujęciu szczegółowym, w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatkowano łącznie kwotę **3 442 831,96 zł** na planowaną **3 551 658,00 zł**, tj. **96,94 %**.

Na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych (w tym: remont przepustów w miejscowościach Osowo Leśne i Wda, wykonanie dokumentacji dot. włączenia studni chłonnej do rurociągu (Lubichowo, ul. Słoneczna) oraz roboty publiczne wydatkowano **13 419,44 zł** na plan **22 430,00 zł**, % wyk. – **59,83**.

Na utrzymanie wodociągów wiejskich w 2011 r. wydatki wyniosły **431 335,48 zł** na planowane **489 090,00 zł**, tj. **88,19 %**.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **156 618,13 zł** (plan – **178 760,00 zł**), **87,61 %**.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. obsługi wodociągów wiejskich wydatkowano kwotę **68 025,66 zł** na plan roczny **84 830,00 zł**, tj. **80,19 %** wykonania planu.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły w roku 2011 – **206 691,69 zł** na planowane roczne **225 500,00 zł**, tj. **91,66 %** wykonania planu.

Z tej kwoty na energię elektryczną wodociągów wiejskich wydatkowano **129 987,63 zł** na planowane **130 000,00 zł**, % wykonania planu – **99,99**.

Pozostałe wydatki w wysokości **76 704,06 zł** dotyczyły m.in.: zakupu materiałów do bieżącego funkcjonowania wodociągów (w tym: zakupu hydrantu na wymianę na wodociąg w m. Lubichowo oraz materiałów z przeznaczeniem na usunięcie awarii wodociągowych w m. Osowo Leśne i Lubichowo), uiszczenia opłat rocznych za dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych i z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, badania wody, wykonania podłączenia do agregatu prądowłczego w hydroforni w m. Wda, robót ziemnych przy usunięciach awarii wodociągowych w miejscowościach Ocypel i Lubichowo, naprawy agregatu prądowłczego, usunięcia awarii elektrycznych w hydroforniach w m. Lubichowo i Ocypel, naprawy dachu budynku hydroforni w Zelgoszczy, remontu studni nr 3 na ujęciu wody w miejscowości Ocypel, 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, Ocypel i Lubichowo.

Na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną wydatkowano **1 133 123,65 zł** na plan **1 159 958,00 zł**, % wykonania – **97,69**.

Wydatki majątkowe wyniosły **743 162,23 zł** (plan – **753 778,00 zł**), **98,59 %**.

Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi oczyszczalni wraz z pochodnymi wydatkowano **184 763,90 zł** na planowane **187 680,00 zł**, tj. **98,45 %** wykonania planu.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono **205 197,52 zł** na plan **218 500,00 zł**, tj. **93,91 %** wykonania planu, w tym:

- na energię elektryczną – **139 470,54 zł**,
- na koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną (w tym: m. in. na koszty utrzymania i eksploatacji samochodu, zakup urządzeń wymiennych, uiszczenie opłaty rocznej z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, naprawę sterowania w przepompowniach ścieków – ul. Jeziorna, Wdecka i Słoneczna, naprawę układu napowietrzania z falownikiem w oczyszczalni ścieków, okresowe analizy ścieków oraz wykonanie pomiarów oporności izolacji instalacji elektrycznej i ochrony przeciwporażeniowej w oczyszczalni i przepompowniach) – **65 726,98 zł**.

Wpłaty gminy na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (2 % odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) wyniosły kwotę **4 327,19 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **1 860 626,20 zł** przeznaczono na:

- realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – **1 642 046,94 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 – **215 971,92 zł**,
- organizację konkursu „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejsze gospodarstwo rolne w gminie” – **2 492,34 zł**,
- zakup nagrody rzeczowej na Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych – **115,00 zł**.

W dziale **LEŚNICTWO** w roku 2011 wydatkowano łącznie **380,93 zł** na plan **1 500,00 zł**, % wykonania – **25,40**.

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

Wydatki działu **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wyniosły łącznie kwotę **268 043,62 zł** na planowaną **310 900,00 zł**, tj. **86,22 %** wykonania planu.

Na dofinansowanie kosztów obsługi kursów autobusowych w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (PKS) na trasie Starogard Gd. – Wda w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wydatkowano **15 552,00 zł** na plan **18 000,00 zł**, % wykonania – **86,40**.

Na remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2732G (część ulicy Kociewskiej w Ocyplu – od skrzyżowania z ul. Lubichowską w górę (strona lewa) – o powierzchni 300 m²) w formie udzielonej pomocy rzeczowej dla Powiatu Starogardzkiego wydatkowano **8 985,88 zł** (plan – **9 000,00 zł**), tj. **99,84 %** wykonania planu.

Na utrzymanie dróg gminnych przeznaczono **243 505,74 zł** (plan – **283 900,00 zł**), tj. **85,77 %** wykonania planu.

Ww. wydatki dotyczyły m.in. bieżących remontów i utrzymania dróg gminnych – zwirowania, równania, zakupu znaków drogowych oraz odnowienia drogowisków, poprawy nawierzchni dróg poprzez utwardzenie tłuczniami, zimowego utrzymania dróg, uzupełnienia masą bitumiczną dziur, powstałych po sezonie zimowym, usług transportowych, kruszenia gruzu na poprawę nawierzchni dróg gminnych, bieżących remontów chodników w m. Lubichowo i Wda, montażu progu zwalniającego w Ocyplu (ul. Wczasowa), wyrębu drzew z użyciem wysięgnika, remontu równiarek ciągnikowych i rozrzutnika, zakupu lemieszów do równiarki, 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 2011 – **15 637,23 zł** na planowane **30 750,00 zł**, % wyk. planu – **50,85**.

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

Pozostałe wydatki w kwocie **13 637,23 zł** dotyczyły m. in.: remontu pomostów w Szteklinie i Lubichowie, dostawy piasku na plaże gminne, badania czystości jezior (Lubichowo, Szteklin), wykonania tablic informacyjnych dla potrzeb miejsc wykorzystywanych do kąpeli, wykonania stojaków do rowerów na szlaku „Droga Połomska”, udziału w organizacji rajdu rowerowego, wynajmu kabin WC TOI – TOI (miejsca wykorzystywane do kąpeli (Lubichowo, Szteklin), spływ kajakowy – Wda, w związku ze zwiększonym napływem turystów – Ocyplu) oraz zakupu prasy dla Ośrodka Informacji Turystycznej.

W zakresie działu **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zrealizowano wydatki w wysokości **229 828,95 zł** na planowane **255 598,00 zł**, tj. **89,92 %** wykonania planu.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **9 815,01 zł** (plan – **12 000,00 zł**), **81,79 %**, zaś na wydatki bieżące **220 013,94 zł** na planowane **243 598,00 zł**, **90,32 %**.

W wydatkach bieżących mieszczą się m. in.: koszty utrzymania obiektów komunalnych, umowy – zlecenie palaczy c.o. (agronomówka, Wda, Zielona Góra, Osowo Leśne) oraz dot. sprzątania świetlic w Bietowie i Zielonej Górze, wymiana okien w budynku tzw. „Agronomówki”, zakup bojlera i drzwi do świetlicy w Zielonej Górze, doposażenie świetlicy w Osowie Leśnym, wykonanie dwóch włazów: dachowego i do kotłowni w budynku świetlicy w Ocyplu, remont dachu budynku „Agronomówki”, remont c.o. świetlicy w Bietowie, wykonanie i montaż desek odbojowych w świetlicy w Smolnikach, remont mieszkania w budynku komunalnym Osowo Leśne 46, wykonanie zadaszenia i okrycia dachu przy wejściu do kotłowni w świetlicy we Wdzie, przestawienie dwóch pieców kaflowych w mieszkaniach w budynkach komunalnych Osowo Leśne 46 i 96, odpisy z ksiąg wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych, podziały geodezyjne (Szteklin), opłaty sądowe, klasyfikacja gruntów (Wda), wykonanie tabliczek wskazujących kierunek dojazdów do zabudowań i z nazwą osiedla oraz słupków do tych tabliczek, jak również podatek od nieruchomości (mienie gminne).

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** w roku 2011 wydatkowano **83 843,95 zł** na plan **87 500,00 zł**, % wykonania – **95,82**, 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 – **36 003,09**, w tym: na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – **210,09 zł**,

- na przygotowanie opinii w sprawach dotyczących gospodarki przestrzennej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną – **412,00 zł**,
- na opracowanie planów miejscowych fragmentów wsi Lubichowo, Bietowo, Szteklina i Mościska oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo – **39 975,00 zł**,
- na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej – **4 920,00 zł**,
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – **2 533,86 zł**.

W roku 2011 na realizację zadań w dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** wydatkowano łącznie kwotę **1 483 017,12 zł** na plan **1 633 141,00 zł**, tj. **90,81 %** 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 – **49 571,18 zł** na plan **58 400,00 zł**, tj. **84,88 %** wykonania planu,
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o powszechnym spisie rolnym – **21 173,18 zł** na plan **24 441,00 zł**, tj. **86,63 %** wykonania planu,
- na promocję gminy (zakup materiałów promocyjnych (długopisów, albumów, notesów i kalendarzy), montaż i demontaż urządzeń dekoracyjnych bożonarodzeniowych, zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego, opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego (witacze), publikację albumu pt. „Album Pomorski” oraz wykonanie zdjęć lotniczych w wersji elektronicznej) – **9 645,88 zł** na plan **12 500,00 zł**, tj. **77,17 %** wykonania planu,
- na pozostałą działalność – **54 341,57 zł** na plan **71 300,00 zł**, tj. **76,22 %** wykonania planu, z tego: na diety dla Sołtysów – **35 950,00 zł**, na prowizję dla inkasentów należności niepodatkowych (woda) wraz z pochodnymi – **1 418,22 zł**, na składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń – **4 606,50 zł**, na dofinansowanie organizacji pozarządowych – **1 745,99 zł**, na nagrody Wójta Gminy w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu i inicjatyw społecznych za 2010 rok (zakup nagród, wykonanie statuetek okolicznościowych, przygotowanie uroczystości) – **6 389,73 zł**, na wykonanie tablic ogłoszeń dla sołectwa Wilcze Błota – **500,00 zł**, na zakup Poradnika Sołtysa – **276,00 zł**, na zaprojektowanie i animację strony internetowej – **2 029,50 zł** oraz na nagrody rzeczowe i puchary – **1 425,63 zł**,
- na funkcjonowanie Urzędu Gminy – **1 282 285,31 zł** na plan **1 400 500,00 zł**, % wykonania planu – **91,56**.

Wydatki te stanowiły **6,48 %** wydatków ogółem budżetu gminy w roku 2011.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Gminy dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły **941 609,84 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących, które wyniosły **340 675,47 zł** (w tym: doposażenie w meble pokoju nr 14).

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatkowano w roku 2011 kwotę **14 984,67 zł** na plan **14 991,00 zł**, tj. **99,96 %** planu. Wydatkowanie to dotyczyło: aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubichowo w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 15 maja 2011 r. i wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

W zakresie działu **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA** wydatkowano łącznie kwotę **102 851,76 zł** na plan **123 600,00 zł**, % wykonania planu – **83,21**.

W tym dziale na zadania z zakresu ochrony p. pożarowej wydatkowano **100 351,76 zł** na plan **121 100,00 zł**, tj. **82,87 %**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono **10 950,00 zł** (plan – **10 950,00 zł**), **100,00 %**.

Na wydatki bieżące wydatkowano łącznie **91 901,76 zł** na plan **110 150,00 zł**, tj. **83,43 %**.

Wydatki te dotyczyły m.in.:

- remontu, konserwacji sprzętu p. poż., badań technicznych samochodów, usług telekomunikacyjnych, badań lekarskich strażaków, obchodów Dnia Strażaka, konkursu wiedzy pożarniczej, legalizacji gaśnic i aparatów tlenowych, wykonania pomiarów elektrycznych w strażnicach OSP, udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu pierwszej pomocy (OSP Lubichowo i Ocypel), odnowienia strażnicy OSP

Osowo Leśne, naprawy instalacji antenowej stałej bazowej i na samochodach (OSP Lubichowo), zakupu umundurowania dla OSP Osowo Leśne i Zielona Góra oraz materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania straży pożarnej – **58 549,75 zł** na plan **73 150,00 zł**, % wykonania – **80,04**,

- energii elektrycznej – **13 982,18 zł** na plan **19 000,00 zł**, % wykonania – **73,59**,

- ubezpieczeń samochodów i strażaków oraz mienia – **5 078,19 zł** na plan **6.000 zł**, % wykonania – **84,64**,

- ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – **11 791,64 zł** na plan **12 000,00 zł**, % wykonania planu – **98,26**.

Na zakup sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Lubichowie przeznaczono kwotę **1 000,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem.

Na naprawę monitoringu w centrum m. Lubichowo (naprawę kamery szybkoobrotowej) wydatkowano **1 500,00 zł**, również zgodnie z przyjętym planem.

Wydatki w dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** (prowizje za inkaso opłat lokalnych, usługi pocztowe, koszty komornicze, papier, akcesoria komputerowe) wyniosły **16 259,05 zł** na plan **23 800,00 zł**, % wykonania – **68,32**.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** wydatki w 2011 roku wyniosły kwotę **289 013,64 zł** na plan **406 000,00 zł** (% wykonania planu – **71,19**). Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na: modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie, rozbudowę Gimnazjum (III segment), budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zelgoszcz i Lubichowo, modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym, 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 2011 na **OŚWIATĘ I WYCHOWANIE** wydatkowano łącznie kwotę **8 473 765,67 zł** na plan **8 570 657,00 zł** (% wyk. planu **98,87**), z tego:

- na Publiczne Szkoły Podstawowe – **3 163 128,74 zł** na plan **3 172 990,00 zł**, tj. **99,69 %**, w tym:

a) na PSP Lubichowo – **2 298 134,98 zł** na plan **2 307 857,00 zł**, **99,58 %** wyk. planu,

b) na PSP Zelgoszcz – **864 993,76 zł** na plan **865 133,00 zł**, **99,98 %** wyk. planu,

- na Publiczne Gimnazjum w Lubichowie – **2 041 818,13 zł** na plan roczny **2 042 556,00 zł**, tj. **99,96 %** planu,

- na utrzymanie klasy „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy – **72 713,72 zł** na plan **72 732,00 zł**, tj. **99,97 %** wykonania planu,

- na utrzymanie przedszkola i klas zerowych – **746 060,07 zł** na plan **756 760,00 zł**, tj. **98,59 %** wykonania planu,

- na dowożenie uczniów do szkół (w tym: dowóz uczniów niepełnosprawnych) – **544 069,23 zł** na plan **575 100,00 zł**, % wykonania planu – **94,60**,

- na funkcjonowanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych – **236 800,25 zł** na plan **246 612,00 zł**, % wykonania planu – **96,02**,

- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **25 205,16 zł** na plan **25 583,00 zł**, % wykonania planu – **98,52**,

- na funkcjonowanie stołówek – **462 249,44 zł** na plan **488 579,00 zł**, % wykonania planu – **94,61**, w tym:

a) na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Lubichowie – **343 922,70 zł** na plan **357 583,00 zł**, % wykonania planu – **96,18**,

b) na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie – **118 326,74 zł** na plan **130 996,00 zł**, % wykonania planu – **90,33**,

- na pozostałą działalność – **46 088,33 zł** na plan **46 327,00 zł**, % wykonania planu – **99,48**, w tym:

a) na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – **45 909,20 zł** na plan **45 911,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,

b) na komisje egzaminacyjne – **179,13 zł** na plan **416,00 zł**, tj. **43,06 %** planu,

- na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański, w związku z uczęszczaniem w roku szkolnym 2011/2012 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 1 września do 31 grudnia 2011 r. – **3 480,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem,

- na pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgodnie z art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – niepubliczna forma wychowania przedszkolnego (jeden uczeń z terenu Gminy Lubichowo) – **815,82 zł** na plan **1 000,00 zł**, tj. **81,58 %** planu,
- na realizację wydatków majątkowych – rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie – **1 131 336,78 zł** na plan **1 138 938,00 zł**, tj. **99,33 %** planu.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** wydatkowano łącznie **86 479,14 zł** na plan **96 107,00 zł**, % wykonania planu – **89,98**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, ujętych w preliminarzu wydatków – **83 769,14 zł** (plan – **92 047,00 zł**, % wyk. planu – **91,01**),
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, ujętych w preliminarzu wydatków – **2 710,00 zł** (plan – **4 060,00 zł**, % wyk. planu – **66,75**).

W roku 2011 na realizację zadań ujętych w dziale **POMOC SPOŁECZNA** wydatkowano łącznie **3 961 017,25 zł** na planowane **4 012 700,00 zł**, % wykonania planu – **98,71**, w tym:

- z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – **3 468 441,20 zł**; **87,56 %** (w roku 2010 odpowiednio – **3 128 445,27 zł**; **88,43 %**),
- z wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – **17 050,71 zł**; **0,43 %** (w roku 2010 odpowiednio – **15 795,96 zł**; **0,45 %**),
- z tytułu zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – **6 020,14 zł**,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **16 372,75 zł**,
- z dochodów własnych budżetu gminy – **453 132,45 zł**.

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

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób / rodzin	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki stałe	28 osób	108 617,51 zł
2.	Zasiłki okresowe	126 rodzin	154 586,83 zł
3.	Pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1 osoba	17 873,02 zł
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 osoby	9 829,07 zł
5.	Usługi opiekuńcze	9 osób	70 082,17 zł
6.	Sprawienie pogrzebu	1 osoba	3 731,89 zł
7.	Schronienie	3 osoby	6 230,25 zł
8.	Zasiłki celowe	214 rodzin	49 343,94 zł
9.	Dożywianie dzieci	286 dzieci	235 427,17 zł
	Razem:	341 rodzin/ 580 osób	655 721,85 zł
10.	Dodatki mieszkaniowe	49 rodzin	118 097,67 zł
11.	Świadczenia rodzinne	568 rodzin	2 476 596,72 zł
12.	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	105 osób	20 600,00 zł
13.	Fundusz alimentacyjny	47 rodzin	346 670,30 zł
14.	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 osób	74 909,74 zł
15.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 osób	11 854,45 zł
16.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	x	80 706,09 zł
	Razem:	568 rodzin	3 011 337,30 zł
17.	Utrzymanie GOPS	x	154 581,71 zł
18.	Prace społecznie użyteczne	20 osób	15 258,58 zł
	OGÓŁEM:	x	3 954 997,11 zł

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** w 2011 r. wydatkowano **243 704,00 zł** na planowane **252 009,00 zł**, tj. **96,70 %** wykonania planu, z tego:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia, zasiłki) przeznaczono **224 004,00 zł** na plan **231 283,00**, tj. **96,85 %** wykonania planu, w tym: **52 721,00 zł** – ze środków budżetu gminy,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów („Wyprawka szkolna”) – **19 700,00 zł** na plan **20 726,00 zł** (**95,05 %** wykonania planu) – dotacja z PUW w Gdańsku.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wydatki łączne na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z inwestycją oświatową wyniosły **8 717 469,67 zł**, tj. **44,08 %** wydatków ogółem budżetu gminy w roku 2011.

W zakresie działu **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w 2011 r. zrealizowano wydatki w wysokości **733 174,24 zł**, tj. **87,99 %** (planowane wydatki – **833 217,00 zł**).

Na bieżące utrzymanie wysypiska śmieci w Bietowie (w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, usługę ważenia odpadów komunalnych oraz monitoring składowiska) wydatkowano w 2011 r. – **94 859,61 zł** na planowane **107 100,00 zł**, % wykonania planu – **88,57**.

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo (dotacje dla osób fizycznych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku) przeznaczono **27 649,80 zł** na planowane **29 242,00 zł** % wykonania planu – **94,56**.

Na utrzymanie czystości w gminie wydatkowano **209 112,61 zł**, plan – **241 900,00 zł**, % wykonania planu – **86,45**.

W tych wydatkach mieszczą się m. in.: wynagrodzenia osobowe pracowników fizycznych oraz kierowcy ciągnika wraz z pochodnymi; koszty wywozu szkła, plastiku oraz śmieci; sprzątanie przystanków PKS i utrzymanie czystości w gminie (um. zlecenie); remont kontenerów; zakupy materiałów i usługi w zakresie utrzymania i konserwacji infrastruktury komunalnej (w tym: zakup 15 szt. koszy ulicznych); wynajem kabin WC TOI – TOI; eksploatacja i remont ciągnika oraz przyczep.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano **2 089,20 zł** na plan **3 000,00 zł**, % wykonania planu – **69,64**. Wydatki te dotyczyły: pielęgnacji skwerków na terenie gminy Lubichowo oraz wykonania kwietnika na skwerkach w centrum Lubichowa.

Na oświetlenie ulic i dróg w gminie przeznaczono **218 025,56 zł** na plan **230 000,00 zł**, % wykonania planu – **94,79**, z tego: na konserwację punktów świetlnych wydatkowano **103 446,62 zł**, na energię elektryczną – **114 578,94 zł**.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska, udział w akcji „Sprzątanie świata”, udział w seminarium z zakresu ekologii, zadrzewienia, wykonanie analiz wód podziemnych i odciekowych na składowisku odpadów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zelgoszcz i Lubichowo) przeznaczono **169 721,48 zł** na planowane **205 059,00 zł**, tj. **82,77 %** wykonania planu.

Na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono kwotę **10 800,00 zł**, zaś na edukację ekologiczną – **915,98 zł**.

Na działalność w zakresie działu **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** w roku 2011 wydatkowano łącznie **295 827,80 zł** na plan **319 300,00 zł**, % wyk. planu – **92,65**, z czego:

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubichowo – **105.000,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie – **150.000,00 zł**, zgodnie z przyjętym planem,
- pozostałe zadania w zakresie kultury (prowadzenie zajęć świetlicowych – Osowo Leśne, Wda, Ocypel, Zielona Góra; usługi internetowe – Zielona Góra, Ocypel, Wilcze Błota, Osowo Leśne; abonament RTV; ubezpieczenie mienia; zakup akcesoriów komputerowych; instalacja anteny w świetlicy w Osowie Leśnym) – **31 202,18 zł**, plan – **53 800,00 zł**, **58,00 %**,
- organizacja dożynek – **9 625,62 zł**, plan – **10 500,00 zł**, **91,67 %**.

W roku 2011 wyasygnowano z budżetu gminy na **KULTURĘ FIZYCZNĄ** kwotę **36 211,45 zł** na plan **56 706,00 zł**, tj. **63,86 %** zakładanego planu, z tego:

- na wydatki majątkowe – **5 522,25 zł**,
- na utrzymanie bieżące, remonty i konserwacje obiektów sportowych w gminie (w tym: zakup skrzynki elektrycznej i montaż złącza rozdzielczego – centrum sportowo - rekreacyjne w Osowie Leśnym) – **20 900,20 zł**,
- na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą w zakresie kultury fizycznej – piłka nożna, lekkoatletyka, zapasy (um. zlecenie) – **2 959,50 zł**,
- na prowadzenie treningów drużyn piłki nożnej z terenu gminy Lubichowo (um. zlecenie) – **5 000,00 zł**,
- na bieżące utrzymanie placów zabaw (w tym: zakup dwóch koników na sprężynie – place zabaw w m. Lubichowo i Szteklino) – **1 829,50 zł**.

Planowana rezerwa ogólna w kwocie **19 245,00 zł** w ciągu roku uległa zmniejszeniu o kwotę **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na poprawę nawierzchni dróg gminnych (równanie dróg „duża” równiarką) – fatalny stan dróg po sezonie zimowym, zaś planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **38 000,00 zł** w ciągu roku nie uległa zmniejszeniu.

Zgodnie z planem uchwalonym na rok 2011 zrealizowano rozchody w kwocie **2 629 000,00 zł** (spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Gdańsku na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie – **88 000,00 zł**, spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Gdańsku na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (kanalizacja Zelgoszcz, Lubichowo) – **1 198 000,00 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 – **656 000,00 zł**, spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie – **88 000,00 zł**, spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na rozbudowę Gimnazjum w Lubichowie – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy – **214 000,00 zł**, spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie – **255 000,00 zł**, spłata kredytu zaciągniętego na modernizację i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym celem aktywizacji i integracji społeczności lokalnej – **130 000,00 zł**).

Pomimo niższych wskaźników wykonania wydatków w niektórych działach pragnę nadmienić, że planowane wydatki na rok 2011 zostały w pełni zrealizowane, a podyktowane to może być jedynie brakiem obiektywnej potrzeby wydatkowania.

Wynik wykonania budżetu za 2011 r. – **781 160,22 zł** (nadwyżka budżetu).

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 r. – **7 458 000,00 zł**.

WYSOKA RADO!

Zwracam się z prośbą do Szanownych Państwa Radnych o wydanie obiektywnej oceny realizacji budżetu i zadań rzeczowych za rok 2011 i o zajęcie obiektywnego stanowiska w tym zakresie.

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński