

**UCHWAŁA NR XXIII/113/2016
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 13 czerwca 2016 r.

**w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lipusz za rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:**

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipusz.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer

a ni r 1 do a y r III 113 2016
ady iny ip s
dnia 13 r a 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D3C2265059745B5C
001081800		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 584 173,09	36 065 439,64	A Fundusz	35 821 217,14	35 254 087,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 447 783,60	33 144 647,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 991 264,09	35 352 567,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 373 433,54	2 109 439,58
.II.1 Środki trwałe	35 822 407,94	35 232 127,32	A.II.1 Zysk netto (+)	8 186 231,70	9 209 445,87
A.II.1.1 Grunty	3 944 765,94	3 977 435,39	A.II.2 Strata netto (-)	-6 812 798,16	-7 100 006,29
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 974 501,85	29 431 767,59	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 590 226,69	1 620 824,45	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 274,27	96 781,07	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	174 639,19	105 518,82	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	168 856,15	120 440,32	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	768 146,88	622 255,95
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
VIII Należności długoterminowe	429 809,00	549 772,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	768 146,88	622 255,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	163 100,00	163 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	167 930,52	99 964,20
A.IV.1 Akcje i udziały	163 100,00	163 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 475,49	24 543,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 715,20	67 539,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	347 953,84	356 563,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 224,47	2 640,78
B Aktywa obrotowe	728 284,40	583 515,95	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 847,36	70 999,70

SKARBNIK GMINY

Maria Kiers
Maria Kiers
(główny księgowy)

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

M. Ebertowski
mgr Mirosław Ebertowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

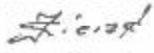
D3C2265059745B5C

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	52 570,46	72 016,76	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	52 570,46	72 016,76	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	723 093,47	772 612,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	723 093,47	772 612,42
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	340 907,12	242 359,07	E Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	577,23	4 255,07	E.I Rozliczenia międzykresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	120 871,01	38 012,96	E.II Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	219 458,88	200 090,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 806,82	269 140,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	334 806,82	269 140,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 312 457,49	36 648 955,59	Suma pasywów	37 312 457,49	36 648 955,59


A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:


 Maria Kiesz
 (główny księgowy)

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)


 mgr Mirosław Ebertowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

D3C2265059745B5C

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	210 784,18
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	151 889,25
2	Umorzenie środków trwałych	11 010 822,19
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 880 455,54
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	509 951,64
8	wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	36 425,61
9	Kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze	6 259 322,00

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-21


(rok, miesiąc, dzień)

D3C2265059745B5C

W O J T

M. Ebertowski
mgr Mirosław Ebertowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LIPUSZ sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego BB12FA5FDFF8B58B 
Numer identyfikacyjny REGON 001081800		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 458 562,21	2 047 526,07	I Zobowiązania	5 024 944,65	3 535 203,22
I.1 Środki pieniężne	1 458 562,21	2 047 526,07	I.1 Zobowiązania finansowe	5 024 600,64	3 524 884,64
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 458 562,21	2 047 526,07	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	908 118,22	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 116 482,42	3 524 884,64
II Należności i rozliczenia	134 287,00	45 564,25	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	344,01	9 862,79
II.1 Należności finansowe	91 470,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	455,79
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	73 150,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 780 740,44	-1 793 241,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 320,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 212 833,18	1 992 624,71
II.2 Należności od budżetów	42 562,93	45 564,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 992 624,71
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	254,07	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 212 833,18	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-7 526,44	-5 126,17
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 560 380,82	-3 780 740,44
			III Inne pasywa	348 645,00	351 129,00

SKARBNIK GMINY

Maria Kierzk
Maria Kierzk

skarbnik

2016-03-21

rok, miesiąc, dzień

W O J T

Miroslaw Ebertowski
mgr Miroslaw Ebertowski

zarząd

BeSTia

BB12FA5FDFF8B58B

Strona 1 z 3

Suma aktywów	1 592 849,21	2 093 090,32	Suma pasywów	1 592 849,21	2 093 090,32

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Maria Kierzk
Maria Kierzk

skarbnik

2016-03-21

rok, miesiąc, dzień

W O J T

mgr Miroslaw Ebertowski
mgr Miroslaw Ebertowski

zarząd

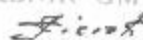
BeSTia

BB12FA5FDFF8B58B

Strona 2 z 3

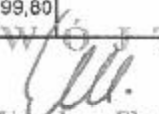
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 001081800		Wysłać bez pisma przewodniego DC8F8041E0C63A1B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 918 664,42	14 455 597,19	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	585 149,27	639 086,28	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 797,22	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 328 717,93	13 816 510,91	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 533 465,61	12 241 533,79	
B.I. Amortyzacja	1 502 091,86	1 526 581,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 205 812,55	864 238,54	
B.III. Usługi obce	1 315 819,91	1 297 650,47	
B.IV. Podatki i opłaty	13 225,27	17 312,72	
B.V. Wynagrodzenia	4 880 216,41	4 927 109,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 420 521,49	1 454 354,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	260 634,24	255 019,52	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 593,60	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 927 316,14	1 879 055,48	
B.X. Pozostałe obciążenia	234,14	212,34	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 385 198,81	2 214 063,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 124,83	26 615,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	81 467,36	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 657,47	26 615,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 199,80	40 011,60	

SKARBNIK GMINY


Maria Kierzk
główny księgowy

2016-04-21

rok, miesiąc, dzień
DC8F8041E0C63A1B


mgr Miroslaw Ebertowski
kierownik jednostki

BeSTia

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 199,80	40 011,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 474 123,84	2 200 666,82
G.	Przychody finansowe	33 149,10	23 748,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33 149,10	23 748,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	133 839,40	114 976,00
H.I.	Odsetki	132 931,26	114 976,00
H.II.	Inne	908,12	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 373 433,54	2 109 439,58
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	1 373 433,54	2 109 439,58
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 373 433,54	2 109 439,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Maria Kierzk
Maria Kierzk

główny księgowy

BeSTia


2016-04-21

rok, miesiąc, dzień

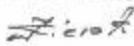
DC8F8041E0C63A1B

WÓJ T
M. Ebertowski

mgr Mirosław Ebertowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPIUSZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D28E6E5820A13F5B	
001081800				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		31 659 600,44	34 447 783,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 716 883,05	21 804 831,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 873 630,54	8 186 231,70
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		15 316 706,42	12 610 167,70
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 380 302,89	994 624,38
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		120 000,00	2 206,80
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		26 243,20	11 598,85
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		24 928 695,89	23 107 967,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 785 986,64	6 812 798,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 103 873,24	14 602 792,41
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 981 664,41	1 614 057,57
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieopłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 549,00	60 000,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		53 626,60	18 319,25
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		34 447 783,60	33 144 647,64
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 373 433,54	2 109 436,58

SKARBNIK GMINY


Maria Kierzk
główny księgowy

2016-04-21

rok, miesiąc, dzień


mgr Mirosław Ebertowski
kierownik jednostki

BeSTia

D28E6E5820A13F5B

Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	8 186 231,70	9 209 445,87
III.2.	strata netto (-)	-6 812 798,16	-7 100 006,29
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	35 821 217,14	35 254 087,22

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Maria Kierzk

główny księgowy

BeSTia

2016-04-21

rok, miesiąc, dzień

D28E6E5820A13F5B

WÓJT
M. Ebertowski

mgr Mirosław Ebertowski

kierownik jednostki

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2015 rok**

Budżet gminy na rok 2015 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 29.12.2014r. Uchwałą Nr III/11/2014 w wysokości:

dochody	14.042.062,- zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>12.633.943,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1.408.119,- zł</i>
wydatki	12.631.122,- zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>11.848.751,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>782.371,- zł</i>
przychody	91.470,- zł
rozchody	1.502.410,- zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 21.820,- zł.

W ciągu 2015r. w budżecie wprowadzono zmiany, których dokonała Rada Gminy (9 uchwał zmieniających) oraz Wójt (30 zarządzeń zmieniających) w granicach upoważnienia przyznanego przez Radę.

Budżet na dzień 31.12.2015 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

dochody	14.459.916,-zł	
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	<i>13.084.586,- zł</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>1.375.330,- zł</i>	
wydatki	13.520.590,-zł	
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	<i>12.342.788,- zł</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>1.177.802,- zł</i>	
przychody	588.084,-zł	
<i>w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>		<i>0,- zł</i>
<i>przychody z tytułu wolnych środków</i>		<i>478.087,-zł</i>
<i>przychody ze spłaty pożyczek udzielonych</i>		<i>109.997,- zł</i>
rozchody	1.527.410,-zł	
<i>w tym: rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek</i>		<i>1.502.410,-zł</i>
<i>rozchody z tytułu pożyczek udzielonych</i>		<i>25.000,-zł</i>

Nadwyżkę budżetu w wysokości **939.326,-zł** przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów.

Dochody na dzień 31.12.2015r. zrealizowano w wysokości **14.602.792,41 zł** co stanowi **100,99 %** planu rocznego, a wydatki w wysokości **12.610.167,70 zł** co stanowi **93,27 %** planu rocznego.

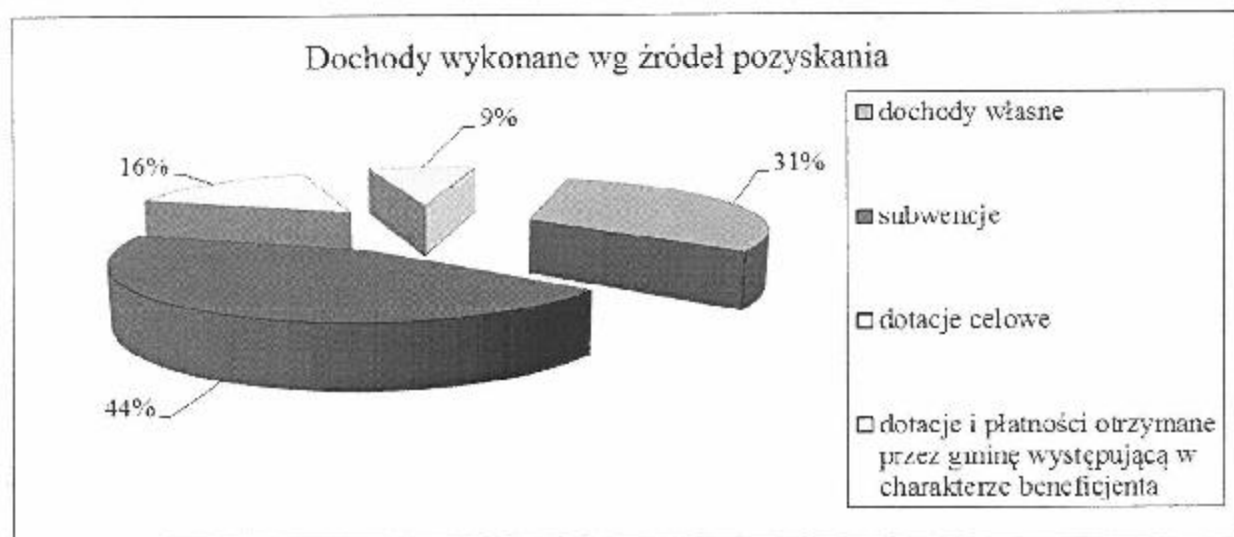
Wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości **1.992.624,71 zł**.

Wykonanie budżetu przedstawiono w formie tabelarycznej.

Dochody i wydatki przedstawiono w szczególności jak w uchwale budżetowej, w takiej samej szczególności przedstawiono wykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie wydatków z tych dotacji.

Dochody według źródeł pozyskania

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie wykonania ogółem w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące	13 084 586,00	90,58	13 227 462,32	101,09
Dochody majątkowe	1 375 330,00	9,42	1 375 330,09	100,00
OGÓŁEM	14 459 916,00	100,00	14 602 792,41	100,99
w tym:				
dochody własne	4 390 702,00	31,35	4 577 659,85	104,26
subwencje	6 433 190,00	44,05	6 433 190,00	100,00
subwencja oświatowa	4 294 155,00	29,40	4 294 155,00	100,00
subwencja wyrównawcza	2 066 536,00	14,15	2 066 536,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	72 499,00	0,50	72 499,00	100,00
dotacje celowe	2 329 709,00	15,77	2 302 626,51	98,84
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 639 297,00	11,19	1 633 565,57	99,65
dotacje na zadania własne	587 712,00	3,92	572 388,08	97,39
dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	102 700,00	0,66	96 672,86	94,13
dotacje i płatności otrzymywane przez gminę występującą w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w perspektywie 2007-2013	1 306 315,00	8,83	1 289 316,05	98,70



Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota **1.633.565,57 zł** z tego:

- na pomoc społeczną przypada 1.413.904,40 zł , w tym na:	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.405.356,91 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.491,43 zł
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	608,36 zł
- na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	447,70 zł
- na administrację	25.367,26 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	590,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.384,84 zł
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	133.633,11 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	31.955,42 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	5.831,18 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	8.028,36 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano również na realizację zadań własnych takich jak:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	
- gmina zwiększyła wydatki na pomoc materialną dla uczniów o wymagany wkład własny o kwotę 18.253,- zł	68.867,00 zł
(również ze środków własnych gminy zostały udzielone stypendia motywacyjne uczniom szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce oraz nagrody za osiągnięcia sportowe – rozdysponowano kwotę 23.400,-zł)	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	23.560,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.564,06 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	12.176,19 zł
- zasiłki stałe	101.776,57 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	94.172,87 zł
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	177.500,60 zł
- utrzymanie cmentarzy wojennych	2.499,99 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”	3.634,16 zł
- wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające	24.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych	
- zgodnie z Rządowym programem wspierania organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki moich marzeń”	2.169,50 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska udzielił Gminie Lipusz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipusz – edycja 2015” w kwocie **11.499,-zł** oraz zadania pn. „Nasze Jezioro – Nasza Sprawa” w kwocie **9.600,-zł**.

Województwo Pomorskie przekazało Gminie dotację celową na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szklana Huta w wysokości **97.537,-zł**

Realizowanie projektów dofinansowanych ze środków europejskich pozwoliło na zwiększenie dochodów budżetu o zwrot części faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych tych projektów.

Środki te w budżecie zostały przyjęte jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środki pozyskane z innych źródeł - dotyczy projektów dofinansowanych w ramach programu PROW.

Dotyczy to projektów:

- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu”	948.750,00 zł
- „Budowa (w ramach istniejącego kąpieliska) pomostu oraz urządzenie plaży”	93.886,00 zł
- „Zwiększenie dostępu usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu” (rozliczenie końcowe)	10.759,09 zł
- „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii w szczególności energii elektrycznej lub ciepłej oraz zużywania jej na potrzeby własne w Gminie Lipusz”	175.000,00 zł
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz (rozliczenie końcowe)	21.372,96 zł
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Papiernia poprzez budowę chodnika (ciągu pieszego) przy ul. Bytowskiej”	39.548,00 zł

Gromadzenie dochodów bieżących przebiegało prawidłowo, ich wykonanie procentowe wyniosło **101,09%**, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło **100 %**.

Większość dochodów majątkowych zaplanowano w budżecie roku 2015 jako płatności z budżetu środków europejskich – **1.267.943,09 zł** (zwroty części poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych) – zostały wykonane w **100 %**. Nie udało się wykonać pierwotnie zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości (**500.000,-zł** - dochody w miesiącu grudniu 2015 wykreślono z budżetu).

Analizując wykonanie dochodów można zauważyć źródła dochodów o wykonaniu wyższym od planowanego, są również przypadki wykonania niższego od zakładanego.

Wyższe wykonanie odnotowano w:

- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wykonanie	175,26%
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - wykonanie	114,55%
- wpływach z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - wykonanie	125,38%
- wpływach z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - wykonanie	105,38%
- wpływach za dostarczenie wody - wykonanie	107,36%
- wpływach za oczyszczanie i odprowadzanie ścieków - wykonanie	105,72%
- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie	115,71%
- wpływach z dzierżawy gruntów - wykonanie	109,17%
- wpływach z usług (dostarczanie ogrzewania, ciepłej wody) - wykonanie	108,84%
- wpływach z tytułu opłaty skarbowej - wykonanie	130,45%
- wpływach z tytułu oprocentowania rachunku bankowego - wykonanie	117,18%
- wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie	101,49%
- wpływach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wykonanie	115,24%
- wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie	102,91%

(przyjmując prognozy Ministra Finansów wykonanie wyniosłoby 100,87%).

Niższe wykonanie wystąpiło w:

- wpływach z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie	98,90%
- wpływach z tytułu opłaty eksploatacyjnej - wykonanie	41,17%
- wpływach za korzystanie z usług przedszkola - wykonanie	98,21%

Nie został osiągnięty dochód zaplanowany z tytułu dofinansowania ze środków unijnych operacji pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w wysokości **11.900,-zł**. Projekt został zrealizowany, a przyznanie dofinansowania zasili budżet roku 2016.

Występuje jeszcze wykonanie dochodów zarówno wyższe jak i niższe od planowanego, ale dotyczy to niskich kwot, które nie mają większego wpływu na ogólne wykonanie.

W 2015 roku nie udało się uniknąć wystąpienia zaległości podatkowych i zaległości z tytułu innych dochodów. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec roku 2015 wyniósł **230.371,98 zł** (około 80% stanowią zaległości dłużników alimentacyjnych - kwotę **185.410,38 zł**) i w stosunku do stanu na koniec 2014 roku (**247.823,16 zł**) zmniejszył się o 7,04%. Zaległości występują z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych **2.952,81 zł**, podatku od nieruchomości **9.851,56 zł**, podatku leśnego **228,-zł**, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urząd skarbowy (zaległość z tego tytułu wyniosła **9.701,-zł**), czynszów mieszkaniowych **9.579,55 zł**, z tytułu odprowadzania ścieków i poboru wody **7.381,49 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **4.844,-zł**.

Zaległości sukcesywnie są regulowane, a w przypadku osób uchylających się od płatności sięga się po środki egzekucyjne.

W 2015 roku zostały umorzone zaległości dotyczące opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi - umorzona kwota to **310,50 zł**, z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych umorzono zaległość w wysokości **15.054,87 zł** plus odsetki w kwocie **7.485,59 zł**, łącznie **22.540,46 zł**. Wystąpiło odroczenie terminów płatności, dotyczyło podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od środków transportowych również od osób fizycznych oraz opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

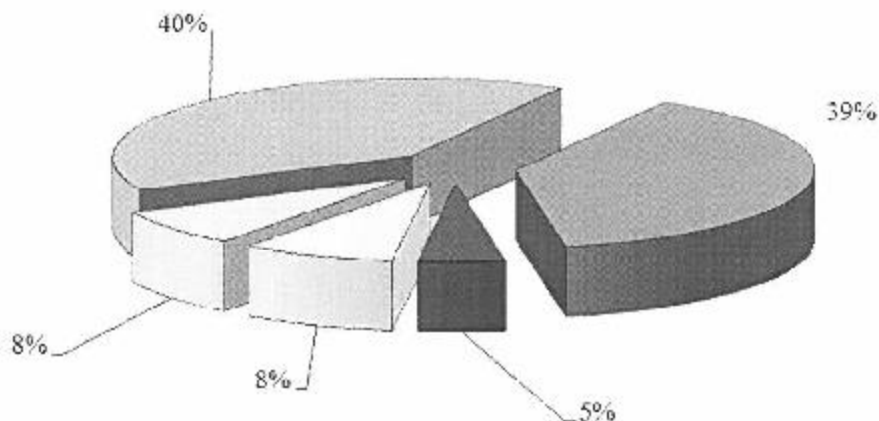
Wystąpiły także nadpłaty w wysokości **2.639,78 zł**, z tytułu gospodarki odpadami, podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Wydatki budżetu realizowano zgodnie z planem, w oparciu o uzyskane dochody.

Podział wydatków na bieżące i majątkowe.

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie ogółem w wydatkach wykonanych w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
OGÓLEM	13 520 590,00	100,00	12 610 167,70	93,27
Wydatki bieżące	12 342 788,00	91,70	11 563 808,32	93,69
w tym:				
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	5 109 021,00	38,98	4 915 472,62	96,21
Pochodne od wynagrodzeń	1 051 648,00	7,81	985 639,15	93,72
Dotacje	629 667,00	4,72	595 033,19	94,50
Pozostałe wydatki	5 552 452,00	40,19	5 067 663,36	91,27
Wydatki majątkowe				
w tym:	1 177 802,00	8,30	1 046 359,38	88,84
Dotacje	19 380,00	0,13	16 900,00	87,20

Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe



- | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| □ wynagrodzenia osobowe | ■ dotacje | □ wydatki majątkowe |
| □ pochodne od wynagrodzeń | □ pozostałe wydatki | |

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska wiejskiego w miejscowości Gostomko	6 582,00	6 581,15
010	01010	6050	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych	7 829,00	4 402,00
010	01010	6050	Przebiecie kanalizacji przy ul. Wybickiego	15 000,00	650,41
010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 293/3	5 000,00	528,46
010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku w miejscowości Lipusz przy ul. Lipcewej 10	18 000,00	10 627,97
010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	10 700,00	10 672,15
010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szklana Huta	294 537,00	294 020,29
400	40095	6050	Budowa stacji transformatorowej i przyłącza	92 500,00	7 843,96
400	40095	6050 6057 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii w szczególności energii elektrycznej lub ciepłej oraz zuzywania jej na potrzeby własne w Gminie Lipusz	392 710,00	387 535,00 w tym podatek VAT naliczony 29 835,00
600	60014	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Papiernia poprzez budowę chodnika (ciągu pieszego) przy ul. Bytowskiej	64 861,00	64 860,00

600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulic na terenie Sołectwa Lipusz	29 742,00	29 742,00
600	60016	6050	Utwardzenie drogi wokół Zespołu Szkół w Lipuszu	82 600,00	82 600,00
600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Strażaków w miejscowości Lipusz	16 000,00	16 000,00
630	63003	6050	Zagospodarowanie działek nr 1515 i 97	15 000,00	15 000,00
700	70005	6060	Zakup gruntów	8 000,00	6 485,00
700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych / audyt energetyczny budynku przy ul. Wybickiego i Majkowskiego, budynku w Tuszkwach	8 000,00	7 380,00
750	75023	6050	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Gminy	3 690,00	3 690,00
750	75095	6610	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej	2 480,00	0,00
754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego – operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie	5 000,00	5 000,00
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	20 000,00	11 931,00
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tuszkwach	10 000,00	5 535,00
851	85111	6230	Zakup wyposażenia (aparatury i sprzętu medycznego) dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	11 000,00	11 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej, Wrzosowej i Spacerowej	60 000,00	58 374,99
921	92109	6220	Wykonanie barierki zabezpieczających trybuny na stadionie w Lipuszu	5 900,00	5 900,00
Razem:				1 185 131,00	1 046 359,38

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **11.563.808,32 zł** co stanowi **93,69%** planu, a **91,70%** ogółu wykonanych wydatków, wydatki majątkowe wykonano w kwocie **1.046.359,38 zł** co stanowi **88,84%** planu, **8,30%** wydatków wykonanych ogółem.

Większość wydatków stanowią płace i pochodne od nich tj. **5.901.111,77 zł** co stanowi **51,03%** wszystkich wydatków bieżących. Na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, jednostek gminnych dla których gmina jest organem założycielskim poniesiono wydatki w wysokości **5.505.905,21 zł**.

Tradycyjnie już najwięcej wydatków przeznacza się na oświatę gminną, jest to kwota **4.988.043,26 zł** co stanowi **39,56%** ogółu poniesionych wydatków.

W wydatkach na oświatę ujęta jest dotacja udzielona przez Gminę na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie gminy, a także wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem - jest to kwota **88.623,50 zł**.

Wydatki inwestycyjne związane z oświatą (kwota **17.466,-zł**) poniesione zostały na wykonanie audytu energetycznego budynku Zespołu Szkół i budynku Szkoły Podstawowej w Tuszkwach, audytu źródła ciepła budynku kotłowni Zespołu Szkół, wykonanie raportu badań termowizyjnych budynków Zespołu Szkół oraz wykonanie oceny techniczno-ekonomicznej budynków obu jednostek.

Na dowozy uczniów do szkół poniesiono wydatki w wysokości **158.603,27 zł**.

Wydatki Zespołu Szkół w Lipuszu na dzień 31.12.2015r. zostały wykonane w wysokości **4.049.175,78 zł**, co stanowi **97,87%** planu.

Szkoła Podstawowa w Tuszkwach wydatkowała kwotę **542.149,47 zł**, co stanowi **90,93%** planu rocznego.

Realizację wydatków placówek oświatowych w sposób szczegółowy przedstawiają załączniki nr 9 i 10 do sprawozdania.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano **1.884.329,26 zł**, z tego na funkcjonowanie Urzędu Gminy **1.708.951,88 zł**

Wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej obejmują wydatki poniesione na opłaty za korzystanie z internetu mieszkańców Gminy objętych projektem pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz” w wysokości **21.599,63 zł**.

Wydatki na Radę Gminy wyniosły **61.778,84 zł**, są to wydatki poniesione na diety radnych biorących udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.

Na diety sołtysów wydano **14.400,-zł**.

Na promocję gminy wydano **20.377,73 zł**.

Na pomoc społeczną poniesiono wydatki w wysokości **2.225.000,04 zł**.

Wydatki, które gmina poniosła w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej sfinansowane zostały w **75,47% (1.679.154,09 zł)** z otrzymanych dotacji, a w **24,53% (545.845,95 zł)** środkami własnymi gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano **279.710,98 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **212.580,44 zł** sfinansowane w części otrzymaną dotacją - kwotą **23.560,-zł**), na obsługę świadczeń rodzinnych **51.550,90 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **49.980,82 zł** sfinansowane w części otrzymaną dotacją - kwotą **43.611,92 zł**), na usługi opiekuńcze wydano **115.199,91 zł** - w tym kwotę **107.076,75 zł** stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich – uzyskane dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wyniosły **6.854,40 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki na wspieranie rodziny - **38.399,20 zł**, są to poniesione wydatki na asystenta rodziny. Na zadanie to gmina otrzymała dotację w wysokości **24.000,-zł**.

Szczegółowy podział wydatków - świadczeń z pomocy społecznej przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Na utrzymanie i poprawę nawierzchni dróg gminnych i chodników wydano kwotę **338.864,09 zł**, w tym **64.860,-zł** stanowi pomoc rzeczowa udzielona Powiatowi Kościerskiemu polegająca na budowie chodnika (ciągu pieszego) przy ul. Bytowskiej w miejscowości Papiernia. Zrealizowano operację pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Papiernia poprzez budowę chodnika (ciągu pieszego) przy ul. Bytowskiej” dofinansowaną w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 - uzyskana pomoc to 75% kosztów kwalifikowalnych operacji – kwota **39.548,-zł**.

Utrzymanie zimowe dróg - łagodzenie skutków gołolodzi i odsnieżanie kosztowało Gminę **10.556,-zł**.

W celu utrzymania prawidłowej nawierzchni dróg dokonano zakupu tłucznia, odsiewki kamiennej, masy asfaltowej na kwotę **54.625,17 zł** (łącznie z transportem, ładowaniem, rozwożeniem i rozsypywaniem).

Na remonty bieżące dróg gminnych wydane **61.515,08 zł**. Remonty polegały przede wszystkim na równaniu i wałowaniu nawierzchni dróg w sołectwach, naprawie odwodnienia. Ponadto dokonano modernizacji drogi na działce nr 361 obręb Tuszkowy – koszt **6.100,80 zł**, przebudowano odcinek drogi w miejscowości Wyrównó – koszt **2.829,-zł**.

Na zakup znaków drogowych i ich montaż wydatkowano **8.500,31 zł**, na zakup barierek ochronnych przy drodze wokół boiska i jego montaż wydano **9.766,20 zł**.

Wyposażono kąpielisko w sprzęt do siatkówki plażowej oraz domek ogrodowy – na urządzenie plaży wydano **9.264,01 zł**. Na konserwację pomostu drewnianego na rzece Wda przy ul. Wybickiego / Młyńskiej wydano **2.000,-zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację drogi wokół Zespołu Szkół w Lipuszu polegającą na jej utwardzeniu – koszt zadania to **82.600,-zł**, dokonano utwardzenia odcinka drogi wewnętrznej - ulicy Strażaków - wydatkowano na to zadanie środki w wysokości **16.000,-zł**.

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą ulic na terenie sołectwa Lipusz - wydatkowano kwotę **29.742,-zł**. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lipusz.

Razem wydatki inwestycyjne rozdziału 60016 – Drogi gminne wyniosły **128.342,-zł**.

Wykonano także modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych polegającą na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Szklana Huta - poniesiono wydatki w kwocie **294.020,29 zł**. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie **97.537,-zł** przez Samorząd Województwa.

Ponadto zagospodarowano teren przy kąpielisku gminnym działek nr 1515 i 97 poniesiony wydatek **15.000,-zł**.

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły **60.133,23 zł**, z czego:

- na zakup energii elektrycznej wydano	3.359,66 zł
- na zakup paliwa OSP w Lipuszu i w Tuszkowach wydały	4.035,17 zł

- na zakup węgla wydano	10.048,45 zł
- na zakup ubrań koszarowych (zakupu dokonała OSP w Lipuszu) wydano	2.279,92 zł
- na zakup wyposażenia samochodów i pomp strażackich wydano (zakupiono akumulatory, sprężarkę, topór strażacki, narzędzie ratownicze Chuligan)	8.403,04 zł
- na przeglądy pojazdów strażackich, aparatów powietrznych i obiektów oraz naprawę sprzętu przeciwpożarowego wydano	3.913,67 zł
- na ubezpieczenie strażaków oraz mienia wydano	3.846,25 zł
- na opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych wydano	2.476,94 zł
- na badania lekarskie oraz wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.727,00 zł
- na ćwiczenia strażackie wydano	1.979,72 zł
- na seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydano	1.230,00 zł

Ponadto dokonano wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych w wysokości **4.530,87 zł**.

Na naprawę ogrodzenia OSP w Lipuszu – poniesiono wydatek w kwocie **2.500,-zł**, na ułożenie kostki brukowej w garażu OSP w Lipuszu wydano **2.988,90 zł**. Zakupiono mapę do celów projektowych – do przygotowania projektu nadbudowy i przebudowy budynku OSP w Lipuszu – koszt **650,-zł**.

Ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tuszkowy zakupiono materiały do bieżącej naprawy strażnicy OSP w Tuszkowach za kwotę **1.506,61 zł**.

Gmina przekazała środki w wysokości **5.000,-zł** na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.

Obsługa i utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2015 kosztowały Gminę **530.251,15 zł**.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi	149.497,89 zł
- zakup energii elektrycznej	130.498,73 zł
- zakup flokulantów wykorzystywanych do procesu oczyszczania ścieków komunalnych i środków do udrażniania sieci kanalizacyjnej	16.645,10 zł
- odbiór osadu	27.649,50 zł
- wykonanie analiz wody i ścieków	8.827,00 zł
- opłaty za korzystanie z kart SIM (informują o stanach awaryjnych i monitorują pracę)	2.708,70 zł
- okresowy przegląd budynków i obiektów, instalacji elektrycznych przepompowni ścieków	5.708,70 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	8.832,96 zł
- czyszczenie oczyszczalni ścieków, przepompowni i udrażnianie sieci	30.100,00 zł
- wykonanie operatów wodnoprawnych	1.800,00 zł
- wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego przy ul. Lubiszewo 2	8.610,00 zł

Wydatkowano środki w wysokości **6.300,-zł** na przebudowę orurowania i naprawę układu sterowania przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni, na obudowanie i uszczelnienie magazynu odpadów i wykonanie najazdów wydano **5.392,91 zł**, na naprawę mieszadła -- **1.860,-zł**, na przegląd i naprawę sterowania przepompowni przy ul. Lipowej **5.542,-zł**.

Zakupiono żurawie słupowe wolnostojące za kwotę **3.960,-zł**, zasowy nożowe za kwotę **2.317,08 zł**, testy kuwetowe za kwotę **3.330,-zł** oraz kosę do koszenia trawników za kwotę **1.926,02 zł**.

Za wykonanie dzieła „Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Lipuszu wskazanie przyczyn, stanu i wskazanie możliwych rozwiązań” oraz świadczenie usług w zakresie udzielania konsultacji technologicznych, nadzoru nad procesem technologicznym oczyszczalni ścieków w Lipuszu poniesiony został wydatek w wysokości **6.500,-zł**.

W celu prawidłowego funkcjonowania całej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dokonano zakupu materiałów różnych na kwotę **12.957,71 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie koniecznych napraw oraz w celu usprawnienia pracy oczyszczalni ścieków i pozostałej infrastruktury (zakupiono m.in. silnik elektryczny do zasowy z napięciem elektrycznym – stanowisko dmuchaw – **1.666,36 zł**, przeponę elastomerową do oczyszczalni ścieków – **2.750,-zł**). W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przyłącze wodociągowe do boiska wiejskiego w miejscowości Gostomko – koszt zadania to **6.581,15 zł**, przyłącza kanalizacyjne

do granicy nieruchomości w miejscowości Lipuska Huta i Bałachy – koszt zadania **4.402,-zł**, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynku przy ul. Lipowej 10 – koszt realizacji to **10.627,97 zł**. Wydatkowano również środki tj. **10.672,15 zł** na zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do prawidłowego jej funkcjonowania (pompę zatapialną do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków).

Wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym wyniosły **14.319,05 zł** środki wydatkowano na sporządzenie map do celów projektowych, wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawny oraz na aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina z modulem i-MPA (Internetowy Manager Punktów Adresowych) internetowego serwisu do prowadzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gmina nabyła działkę o numerze ewidencyjnym 559/7 o pow. 55 m² położoną w obrębie ewidencyjnym Lipusz na powiększenie działki sąsiedniej nr ewidencyjny 560 stanowiącej drogę, w celu jej poszerzenia - koszt zakupu to **6.485,-zł**.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w wysokości **12.420,-zł**.

Na utrzymanie obiektów komunalnych poniesione zostały wydatki w wysokości **172.545,27 zł**. Największy wydatek to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - jest to kwota **73.604,01 zł** (łącznie z osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych).

Pozostałe wydatki to głównie opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach komunalnych - **9.932,69 zł**, zakup opału - **29.168,10 zł**, za dokonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych **3.601,68 zł**, zakup kotła stalowego CO do budynku przy ulicy Lipowej w Lipuszu - **1.906,50 zł**, za okresowe przeglądy budynków i obiektów wydano **3.202,-zł**, na usługi kominiarskie wydano **2.312,-zł**, na ochronę mienia wydano **6.385,20 zł**.

Poniesiono także wydatki na naprawę uszkodzonych elementów dachu przy ul. Pocztovej - kwotę **2.114,-zł**, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy na działce nr 11/1 w miejscowości Szklana Huta - kwotę **4.920,-zł**, na wymianę okien w budynkach przy ulicy Lipowej i Pocztovej – kwotę **6.895,85 zł**, na wymianę okna wraz z parapetem w budynku starej szkoły w Tuszkowach kwotę **2.532,99 zł**, na przygotowanie audytów energetycznych budynków komunalnych w Tuszkowach, w Lipuszu przy ul. Majkowskiego i Wybickiego - kwotę **7.380,-zł**.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły **461.740,45 zł**.

Na wywóz odpadów stałych i płynnych i ich odbiór wydano **445.989,26 zł**, na wynagrodzenie inkasentów za pobór opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi **3.956,-zł**.

Na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipusz wydano **11.499,-zł** (zadanie w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Gdańsku).

Gmina poniosła wydatki w wysokości **9.146,26 zł** stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miejska Kościerzyna - za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna, udzieliła też dotacji Prywatnemu Przedszkolu Montessori mieszczącemu się w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 6 w kwocie **79.477,24 zł**.

Zostały również udzielone dotacje w wysokości **63.500,-zł** na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie. Otrzymały je podmioty spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **2.500, zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd dla osób starszych do teatru muzycznego”
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **12.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja życia sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Lipusz – ruch i sport najlepszym lekarstwem”,
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **5.000, zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie, organizacja zajęć i imprez sportowych w ramach UKS „WDA” - Wychowanie przez sport”,

- 4) Klub Sportowy „WDA Lipusz” w wysokości **37.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w rozgrywkach piłkarskich”
- 5) Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w wysokości **3.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Integracyjny wyjazd do Lichenia i Jura Parku”
- 6) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **4.000, zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Lipusz w ramach programu operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy”.

Udzielone dotacji celowej w wysokości **11.000,-zł** Szpitalowi Specjalistycznemu w Kościerzynie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej.

Na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przekazano środki w wysokości **2.500,-zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

Dotację podmiotową w wysokości **74.141,85 zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu, GOKSiR otrzymał dotację podmiotową w wysokości **364.100,-zł** oraz dotację celową w wysokości **5.900,-zł** na wykonanie barierki zabezpieczających trybuny na stadionie w Lipuszu.

Gmina poniosła wydatki w wysokości **114.732,84 zł** z tytułu obsługi długu tj. zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na budowę obiektów oświatowych, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, modernizację dróg oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowane w budżecie na rok 2015 przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **215.242,-zł** z przeznaczeniem na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup pojemników na odpady zostały wykreślone z budżetu roku 2015, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2016.

Przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych zaplanowane w wysokości **109.997,-zł** zostały wykonane w kwocie **109.996,88 zł**.

Wójt umorzył część pożyczki tj. kwotę **4.473,12 zł** z (cała kwota pożyczki **23.200,-zł**) udzielonej przez Gminę Lipusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipuszu na realizację operacji „Utworzenie małej infrastruktury turystycznej poprzez wyeksponowanie starodawnego wozu strażackiego oraz posadzenie lip w Lipuszu” dofinansowanej w ramach PROW (na małe projekty).

Wszystkie pożyczki przypadające do spłaty w roku 2015 zostały spłacone.

W roku 2015 wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **478.087,-zł** z ogólnej kwoty, którą Gmina posiadała tj. **1.152.390,20 zł** (jednak nie zostały one wykorzystane).

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości **1.527.410,-zł** wykonano w kwocie **1.523.369,05 zł**.

Gmina na dzień 31.12.2015r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości **524.049,58 zł** oraz posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r. wyniósł 3.524.884,64 zł. z tego:

- wobec banków komercyjnych

3.524.884,64 zł

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2015 roku wyniósł **24,14%** (liczony od dochodów wykonanych).

Należności przypadające na rzecz Gminy stanowią kwotę **356.166,84 zł** w tym należności wymagalne (należności pozostałe do zapłaty, których termin płatności minął i mogą być egzekwowane) wynoszą **228.691,80 zł**, w kwocie tej mieszczą się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **185.396,82 zł**, pozostałe należności, które nie stały się wymagalne tzn. nie są przeterminowane lub mają odległy termin wymagalności wynoszą **127.475,04 zł**, są to należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostawy towarów i usług oraz podatków.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **57.621,86 zł**.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w wysokości **29.099,61 zł**.

Szczegółowe omówienie poniesionych wydatków znajduje się w załączniku nr 6 do sprawozdania.

Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2015 funduszu sołeckiego i w związku z tym w ramach budżetu gminy wydzielono określoną ustawowo pulę środków tj. **110.835,-zł** na wydatki poszczególnych sołectw, o przeznaczeniu których zdecydowały zebrania wiejskie.

Środki funduszu zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wnioskach składanych przez sołectwa i są zadaniami własnymi gminy.

Sołectwa wykonały wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **109.807,71 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji złożył sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2015. Zostało ono dołączone do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2015 jako załącznik nr 8, wynika z niego, że nie posiadał na dzień 31.12.2015r. żadnych zobowiązań i należności.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **3.812,11 zł**.

Również Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu złożyła sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2015. Zostało ono dołączone do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2015, jako załącznik nr 7, Wynika z niego, że biblioteka nie posiadała na dzień 31.12.2015r. żadnych zobowiązań i należności.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **0,-zł**.

W trakcie roku 2015 Wójt z udzielonych upoważnień przez radę gminy wykorzystał upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegające na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz udzielił pożyczki instytucji kultury Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipuszu w kwocie **23.000,-zł**.

Gmina Lipusz w roku 2015 nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Z wykonania budżetu wynika, że gmina posiada wolne środki w kwocie **1.731.642,74 zł**.

Lipusz, dnia 31.03.2016r.

Wójt

Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2015 rok

DOCHODY – Plan i wykonanie za 2015 rok

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie za rok 2015	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 559 488,00	1 582 668,73	101,49%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 325 787,00	1 348 969,48	101,75%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	285 447,46	105,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	779,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 037,00	113 993,02	106,50%
		6297	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam. woj., pozyskane z innych źródeł	948 750,00	948 750,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	97 537,00	97 537,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z sam. woj. na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorządu teryt.	97 537,00	97 537,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	136 164,00	136 162,25	100,00%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.mająt. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakt.	2 529,00	2 529,14	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustaw.	133 635,00	133 633,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 672,00	380 389,47	103,74%
	40001		Dostarczanie ciepła	34 960,00	38 055,97	108,86%
		0830	Wpływy z usług	34 960,00	38 050,77	108,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,20	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	124 000,00	133 371,65	107,56%
		0830	Wpływy z usług	124 000,00	133 122,35	107,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	249,30	0,00%
	40095		Pozostała działalność	207 712,00	208 961,85	100,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 712,00	33 961,85	103,82%
		6297	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam. woj., pozyskane z innych źródeł	175 000,00	175 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	39 548,00	39 548,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 548,00	39 548,00	100,00%

		6297	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam. woj., pozyskane z innych źródeł	39 548,00	39 548,00	100,00%
630			Turystyka	97 032,00	97 032,01	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 032,00	97 032,01	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 146,00	3 146,01	100,00%
		6297	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam. woj., pozyskane z innych źródeł	93 886,00	93 886,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 786,00	180 838,47	113,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 192,00	46 971,45	106,29%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 596,00	14 596,92	100,01%
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	29 596,00	32 310,13	109,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,40	0,00%
	70095		Pozostała działalność	114 594,00	133 867,02	116,82%
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	97 560,00	112 886,94	115,71%
		0830	Wpływy z usług	6 275,00	6 275,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	558,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 387,29	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach progr. fin. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	10 759,00	10 759,09	100,00%
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 499,99	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 499,99	100,00%
		2020	Dotacje cel.otryzm.z budż.pań.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	2 500,00	2 499,99	100,00%
750			Administracja publiczna	78 978,00	79 239,16	100,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 490,00	25 367,26	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	25 490,00	25 367,26	99,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 116,00	32 118,94	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	57,88	0,00%

	0830	Wpływy z usług	19 500,00	21 882,79	112,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	10 156,57	80,61%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	21,70	135,63%
	75095	Pozostała działalność	21 372,00	21 752,96	101,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środków eur. 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 eur.	18 167,00	18 167,04	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środków eur. 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 eur.	3 205,00	3 205,92	100,03%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 840,00	27 834,38	99,98%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	590,00	590,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 387,00	13 384,84	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	13 387,00	13 384,84	99,98%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 030,00	8 028,36	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	8 030,00	8 028,36	99,98%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 833,00	5 831,18	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	5 833,00	5 831,18	99,97%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 004 187,00	3 100 711,37	103,21%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00	14 435,30	151,95%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	13 988,86	147,25%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	446,44	0,00%
75615		Wpły.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opl. lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	540 256,00	548 794,00	101,58%
	0310	Podatek od nieruchomości	340 062,00	336 311,00	98,90%
	0320	Podatek rolny	974,00	974,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	180 765,00	181 765,00	100,55%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 258,00	2 258,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	26 289,00	175,26%
	2680	Rkompensaty utraconych doch.w pod. i opl. lokalnych	1 197,00	1 197,00	100,00%
75616		Wpł.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilno-prawnych oraz pod.i opl.lokalnych od osób fizycznych	916 774,00	947 556,19	103,36%
	0310	Podatek od nieruchomości	611 332,00	622 716,18	101,86%
	0320	Podatek rolny	9 797,00	9 643,00	98,43%
	0330	Podatek leśny	47 780,00	48 797,00	102,13%
	0340	Podatek od środków transportowych	196 300,00	206 855,39	105,38%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 195,00	8 513,00	103,88%
	0370	Oplata od posiadania psów	1 770,00	1 787,50	100,99%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 993,50	128,82%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	42 383,00	114,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	382,50	76,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 485,12	248,51%
75618		Wpł.z innych opl.stanowiących doch. jst na podst.ustaw	81 501,00	89 210,05	109,46%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	10 436,00	130,45%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 646,64	41,17%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	57 621,86	115,24%
	0490	Wpł.z innych lokalnych opl.pobieranych przez jst na	19 501,00	19 505,55	100,02%
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budż.państwa	1 456 156,00	1 500 715,83	103,06%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 446 156,00	1 488 178,00	102,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	12 537,83	125,38%
758		Różne rozliczenia	6 478 694,00	6 481 271,51	100,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 294 155,00	4 294 155,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 294 155,00	4 294 155,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 066 536,00	2 066 536,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 066 536,00	2 066 536,00	100,00%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 504,00	48 081,51	105,66%
		0920 Pozostałe odsetki	15 000,00	17 577,51	117,18%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	20 654,00	20 654,00	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 850,00	9 850,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 499,00	72 499,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 499,00	72 499,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	362 025,00	353 078,02	97,53%
	80101	Szkoły podstawowe	38 494,00	36 343,38	94,41%
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,00%
		0750 Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	1 400,00	1 040,00	74,29%
		0830 Wpływy z usług	14 100,00	13 394,50	95,00%
		0920 Pozostałe odsetki	1 750,00	739,76	42,27%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00	919,80	102,20%
		2010 Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustaw.	18 074,00	18 016,82	99,68%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	2 170,00	2 169,50	99,98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 911,00	8 490,91	95,29%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	8 911,00	8 490,91	95,29%
	80104	Przedszkola	290 760,00	283 841,81	97,62%
		0830 Wpływy z usług	100 000,00	98 205,42	98,21%
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	58,94	58,94%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 440,00	16 567,76	133,18%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	178 220,00	169 009,69	94,83%
	80110	Gimnazja	23 300,00	23 334,63	100,15%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%
		2010 Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	13 700,00	13 698,63	99,99%
		2460 Środki otrzym. od pozost. jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora fin. pub.	9 600,00	9 600,00	100,00%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	827,32	0,00%

	0830	Wpływy z usług	0,00	827,32	0,00%
80150		Realizacja zad. wymag. stosow. specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gim., liceach ogólnokszt., liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artyst.	560,00	239,97	42,85%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	560,00	239,97	42,85%
851		Ochrona zdrowia	1 100,00	871,00	79,18%
85195		Pozostała działalność	1 100,00	871,00	79,18%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	1 100,00	871,00	79,18%
852		Pomoc społeczna	1 708 658,00	1 709 215,15	100,03%
85206		Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00%
85212		Świad.rodzinne, świadc. z fund. aliment. oraz składki na ubez. cmerytalne i rentowe z ubez. społ.	1 416 000,00	1 419 981,37	100,28%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,11	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	1 410 000,00	1 405 356,91	99,67%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	14 620,35	243,67%
85213		Skł.na ubez.zdr.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pomocy społ., niektóre świad.rodz.oraz za osoby uczestn.w zaj. w centrum integracji społ.	17 300,00	17 123,81	98,98%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	7 600,00	7 491,43	98,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	9 700,00	9 564,06	98,60%
	2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysok.	0,00	68,32	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 200,00	12 176,19	99,80%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	12 200,00	12 176,19	99,80%
85215		Dodatki mieszkaniowe	498,00	447,70	89,90%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	498,00	447,70	89,90%
85216		Zasiłki stałe	104 000,00	102 535,57	98,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	104 000,00	101 776,57	97,86%
	2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok.	0,00	759,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 360,00	24 339,09	99,91%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	701,09	87,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	23 560,00	23 560,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	13 820,19	148,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	6 965,79	211,08%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 854,40	114,24%
85295		Pozostała działalność	101 000,00	94 791,23	93,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	800,00	608,36	76,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	100 200,00	94 172,87	93,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 598,00	72 501,16	99,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 598,00	72 501,16	99,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	68 867,00	68 867,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow. fin. w całości przez budżet państwa w ramach progr. rządowych	3 731,00	3 634,16	97,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 810,00	495 093,99	98,66%
	90002	Gospodarka odpadami	480 910,00	484 357,81	100,72%
	0490	Wpł.z innych lokalnych opł.pobieranych przez jst na	466 000,00	472 629,01	101,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	150,80	75,40%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	14 710,00	11 499,00	78,17%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	17 000,00	6 000,00	35,29%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	0,00	6 000,00	0,00%
	2708	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	17 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 900,00	4 550,24	116,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	4 550,24	116,67%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	185,94	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	185,94	0,00%
Razem:			14 459 916,00	14 602 792,41	100,99%

Lipusz, dnia 21.03.2016 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

WYDATKI – Plan i wykonanie za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za rok 2015	% wykon. planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 003 127,00	959 376,51	95,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	573 439,00	530 251,15	92,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 800,00	1 370,01	48,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 056,00	116 729,50	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00	8 723,41	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 103,00	21 045,43	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 008,00	2 999,55	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 564,00	6 500,00	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 495,00	46 947,57	91,17%
		4260	Zakup energii	132 000,00	130 498,73	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 754,90	81,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	237,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 829,00	84 165,96	93,70%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. telek. telef. kom.	1 300,00	831,48	63,96%
		4390	Zakup usl. obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 827,00	88,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 508,76	90,18%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 417,92	85,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	850,00	850,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowanie i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organ.	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 082,00	22 789,99	50,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	10 700,00	10 672,15	99,74%
	01030		Izby rolnicze	216,00	212,34	98,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz. w wysokości 2% uzysk. wpływów z pod. rolnego	216,00	212,34	98,31%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	294 537,00	294 020,29	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 537,00	294 020,29	99,82%
	01095		Pozostała działalność	134 935,00	134 892,73	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	3 160,62	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	131 015,00	131 014,27	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 210,00	395 378,96	81,49%
	40095		Pozostała działalność	485 210,00	395 378,96	81,49%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 210,00	45 378,96	33,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	353 403,00	338 864,09	95,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	182,50	91,25%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	182,50	91,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 861,00	64 860,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 129,00	12 128,29	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 548,00	39 548,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 184,00	13 183,71	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	288 342,00	273 821,59	94,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 328,00	40,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 185,37	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 592,80	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	82 373,42	93,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 342,00	128 342,00	100,00%
630			Turystyka	29 941,00	27 366,78	91,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 941,00	27 366,78	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	161,77	75,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	941,00	75,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 726,00	5 139,61	76,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 124,40	90,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 602,00	168 610,45	72,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 589,00	14 319,05	24,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	7 269,79	28,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	564,26	28,21%
		4590	Kary i odszkodow. wypłac. na rzecz osób fiz.	20 689,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	8 000,00	6 485,00	81,06%
	70095		Pozostała działalność	174 013,00	154 291,40	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 000,00	1 380,99	69,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 583,00	46 139,53	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 928,36	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 855,00	8 198,98	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	1 079,56	91,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	740,00	37,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 915,85	82,29%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 932,69	66,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 856,00	15 461,20	97,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	101,00	28,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 624,00	22 157,96	93,79%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telek. telef. kom.	844,00	783,51	92,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 305,30	76,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1 687,00	1 686,47	99,97%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 380,00	92,25%
710		Działalność usługowa	17 500,00	14 919,99	85,26%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	12 420,00	82,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 420,00	82,80%
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 499,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 045 616,00	1 884 329,26	92,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 490,00	25 367,26	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 944,00	18 944,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,00	3 256,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 167,26	96,27%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	61 778,84	92,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	60 336,00	97,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	992,90	39,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	449,94	18,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 843 752,00	1 708 951,88	92,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	4 000,00	2 922,51	73,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 564,00	1 099 943,43	93,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 228,00	84 228,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 531,00	194 072,12	91,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 982,00	19 143,41	83,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 740,00	48 752,31	85,92%
	4260	Zakup energii	40 000,00	29 382,14	73,46%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 427,04	88,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	987,00	70,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 715,00	127 704,37	96,96%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usł. telek. telef. kom.	17 000,00	14 579,14	85,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 217,05	90,72%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 544,00	89,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	25 571,00	24 476,67	95,72%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	550,00	386,00	70,18%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	7,74	77,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	4 321,00	3 321,00	76,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00	11 167,95	89,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 377,73	67,93%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 889,00	10 277,60	86,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 111,00	10 100,13	99,89%
	75095	Pozostała działalność	79 374,00	67 853,55	85,49%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu teryt.	4 179,00	2 315,10	55,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 400,00	96,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 675,00	8 217,00	84,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	379,05	94,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 034,42	50,86%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	380,00	38,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telek. telef. kom.	22 140,00	21 599,63	97,56%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 528,35	92,64%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. Realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorządu teryt.	2 480,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 840,00	27 834,38	99,98%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503,00	503,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 387,00	13 384,84	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	334,36	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,39	98,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 945,00	1 945,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	3 120,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telek. telef. kom.	76,00	76,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	779,00	778,14	99,89%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 030,00	8 028,36	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	268,87	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,83	99,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 564,00	1 564,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00	2 202,40	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	426,26	99,83%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 833,00	5 831,18	99,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	235,86	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,12	96,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 372,00	1 372,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00	1 452,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93,00	92,25	99,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	376,95	99,99%
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	71 975,00	67 633,23	93,97%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państ. fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00%

	75410		Komendy Wo. Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na fin. lub dofin. zadań inwest.	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 475,00	60 133,23	93,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 530,87	90,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 525,00	27 462,94	99,77%
		4260	Zakup energii	4 400,00	3 359,66	76,36%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 954,20	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 300,37	92,23%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telek. telef. kom.	2 550,00	2 476,94	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 048,25	73,60%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	114 732,84	95,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	114 732,84	95,61%
		8110	Odsetki od samorząd. pap. wart. lub zaciągn. przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	120 000,00	114 732,84	95,61%
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%
801			Oświata i wychowanie	5 182 265,00	4 988 043,26	96,25%
	80101		Szkoły podstawowe	2 764 845,00	2 655 085,77	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	147 438,00	146 328,08	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 322,00	1 581 508,38	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 373,00	122 315,14	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 174,00	311 226,20	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 626,00	30 234,48	82,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 089,00	38 095,50	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 854,00	104 355,36	91,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	33 202,00	31 718,76	95,53%
		4260	Zakup energii	75 579,00	61 261,55	81,06%
		4270	Zakup usług remontowych	13 536,00	10 956,46	80,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 880,00	1 398,40	23,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 295,00	78 595,32	90,03%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telek. telef. kom.	8 770,00	6 216,37	70,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 974,00	2 422,59	34,74%
		4430	Różne opłaty i składki	8 969,00	7 907,46	88,16%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	101 371,00	101 371,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 393,00	1 708,72	71,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 466,00	58,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	67 080,00	59 633,73	88,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	5 700,00	5 517,20	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	38 407,49	86,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 126,74	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	8 045,81	87,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 152,77	88,67%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	550,00	503,72	91,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	2 880,00	2 880,00	100,00%
80104		Przedszkola	717 109,00	673 532,46	93,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 178,00	79 477,24	83,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	32 500,00	32 358,84	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 276,00	321 595,50	96,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 317,00	29 317,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 582,00	64 822,86	94,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 741,00	7 842,90	89,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 689,61	90,64%
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	22 768,00	98,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 000,00	2 863,27	95,44%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	407,00	81,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	194,90	38,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 843,08	86,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jedn. samorządu trvt.	9 200,00	9 146,26	99,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	224,00	74,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 867,00	99,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	22 615,00	22 615,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 160 013,00	1 146 210,85	98,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	49 520,00	49 505,13	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 966,00	702 014,07	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 126,00	52 108,89	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 284,00	133 072,33	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 896,00	15 585,59	98,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 464,00	3 120,00	57,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 625,00	87 823,11	96,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	28 264,00	26 647,67	94,28%
	4260	Zakup energii	3 943,00	3 943,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 479,00	867,00	58,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	986,00	295,20	29,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 148,00	33 008,55	91,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 479,00	774,49	52,37%
	4430	Różne opłaty i składki	3 710,00	3 458,54	93,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	32 737,00	32 737,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	1 250,28	90,21%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 659,00	158 603,27	94,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 258,00	20 172,67	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570,00	1 561,87	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 006,00	5 860,21	97,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	525,64	98,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 376,00	26 097,68	95,33%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	33 834,82	92,32%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 330,00	63 498,67	98,71%
	4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	6 168,00	76,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	684,00	683,71	99,96%
80114		Zespoły obsługi ekon.-administ. szkół	131 494,00	127 695,08	97,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 558,00	99 248,00	98,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 197,12	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	17 060,26	98,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 463,00	1 510,33	61,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	99,00	14,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	92,81	30,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	299,70	49,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 967,00	22 308,81	93,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 525,00	9 886,13	93,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 042,00	7 022,68	87,33%
80149		Realizacja zad. wymag. stosow. specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przed. w szkołach podst. i innych formach wychow. przedszk.	22 401,00	22 401,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 724,00	18 724,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	3 218,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00	459,00	100,00%
80150		Realizacja zad. wymag. stosow. specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gim., liceach ogóln., liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artyst.	92 222,00	91 901,97	99,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	4 642,00	4 642,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 852,00	55 852,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,00	4 627,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 142,00	11 142,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	1 578,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147,00	147,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00	1 638,37	99,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	7 960,00	7 643,60	96,03%
	4260	Zakup energii	396,00	396,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	75,00	75,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00	34,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	651,00	651,00	100,00%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telek. telef. kom.	30,00	30,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	141,00	141,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	3 237,00	3 237,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00	21,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	35 475,00	30 670,32	86,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	7 190,00	3 610,00	50,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 000,00	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	575,32	57,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	23 605,00	23 605,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	62 100,00	40 969,61	65,97%
	85111	Szpitala ogólne	11 000,00	11 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczanych do sektora fin.	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 950,00	1 250,00	64,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 050,00	27 848,61	57,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	100,00	35,96	35,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	6 557,86	43,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 117,38	93,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	1 279,84	43,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	4 840,00	75,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 301,71	59,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	136,00	45,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 442,00	67,37%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usł. telek. telef. kom.	300,00	300,00	100,00%
	4390	Zakup usł. obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	960,00	280,00	29,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	550,00	477,86	86,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	240,00	80,00	33,33%
	85195	Pozostała działalność	1 100,00	871,00	79,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	871,00	96,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 386 148,00	2 225 000,04	93,25%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jedn. samorządu tryt.	30 000,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	6 965,79	46,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu tryt.	15 000,00	6 965,79	46,44%
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu tryt.	1 000,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	591,00	25,70%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	91,00	30,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	42 681,00	38 399,20	89,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	200,00	184,78	92,39%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 224,00	27 589,52	94,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	1 930,35	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	5 254,81	79,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	711,50	91,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 634,31	86,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1 100,00	1 093,93	99,45%
85212		Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment. oraz skl. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 422 479,00	1 413 841,36	99,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	200,00	184,78	92,39%
	3110	Świadczenia społeczne	1 312 010,00	1 307 440,63	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	38 407,19	98,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	3 033,40	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 280,00	61 804,79	96,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	1 039,80	98,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	360,69	72,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	426,15	53,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	12,50%
85213		Skl. na ubezpie. zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świad. z pomocy społ., niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	18 169,00	17 123,81	94,25%
	2910	Wpływy ze zwr. dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przez. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadm. wysok.	69,00	68,32	99,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	17 055,49	94,23%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 672,00	41 474,52	80,26%
	3110	Świadczenia społeczne	50 200,00	41 474,52	82,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 498,00	21 894,05	71,79%
	3110	Świadczenia społeczne	30 493,00	21 894,05	71,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	104 759,00	102 535,57	97,88%
	2910	Wpływy ze zwr. dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przez. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadm. wysok.	759,00	759,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	101 776,57	97,86%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 750,00	279 710,98	87,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	15 740,00	15 209,76	96,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 780,00	163 934,87	90,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 248,58	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	30 078,64	80,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	1 232,64	55,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 085,71	72,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 627,83	70,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 853,15	90,13%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telek. telef. kom.	900,00	527,58	58,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 829,86	63,83%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	164,00	27,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	5 000,00	4 740,36	94,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 178,00	29,45%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	126 940,00	115 199,91	90,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 000,00	1 451,95	72,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	76 215,32	94,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 695,69	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 978,00	15 913,23	83,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	868,50	63,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 384,01	80,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	776,05	59,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	66,00	66,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 747,59	87,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	3 900,00	3 881,57	99,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	221 900,00	187 263,85	84,39%
	3110	Świadczenia społeczne	188 700,00	162 503,87	86,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	508,49	76,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	87,41	76,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	12,46	73,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	935,00	93,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 398,00	8 903,14	78,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 002,00	14 313,48	71,56%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	9 500,00	9 500,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	9 500,00	9 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 751,00	109 654,16	99,91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 751,00	109 654,16	99,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	106 020,00	106 020,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 731,00	3 634,16	97,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środow.	785 746,00	705 126,13	89,74%
90002		Gospodarka odpadami	507 356,00	461 740,45	91,01%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora fin. publ.	14 710,00	11 499,00	78,17%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 200,00	3 956,00	94,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	296,19	29,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	487 446,00	445 989,26	91,50%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 969,00	6 282,82	78,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,17	99,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 944,03	81,78%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 910,70	79,61%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	313,00	62,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	183,00	182,32	99,63%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 603,00	11 634,62	79,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	336,23	67,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 956,00	65,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,00	6 383,09	87,40%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 562,10	78,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 397,20	77,62%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	20 000,00	90,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	75,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 500,00	173 472,37	94,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	78,50	7,85%
	4260	Zakup energii	75 000,00	68 751,68	91,67%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	43 825,20	97,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 442,00	97,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 374,99	97,29%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.	10 797,00	8 742,00	80,97%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	6 897,00	6 897,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 845,00	47,31%
90095		Pozostała działalność	34 521,00	18 253,87	52,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 000,00	267,18	26,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 096,00	11 134,44	73,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 014,53	96,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,00	1 785,59	64,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	323,02	51,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	1 087,17	27,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	202,00	67,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	307,50	5,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1 543,00	1 542,44	99,96%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	90,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 321,00	465 989,85	97,63%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 786,00	13 233,08	95,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 575,00	4 305,00	94,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 118,00	7 066,07	99,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 093,00	1 862,01	88,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	370 000,00	100,00%
	2480	Dot. podm. z budżetu dla sam. instyt. kult.	364 100,00	364 100,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inv. i zakupów inv. innych jed. sektora fin. publ.	5 900,00	5 900,00	100,00%
	92116	Biblioteki	80 000,00	74 141,85	92,68%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	74 141,85	92,68%
	92195	Pozostała działalność	13 535,00	8 614,92	63,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	191,92	9,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 535,00	8 423,00	73,02%
926		Kultura fizyczna i sport	67 300,00	66 838,16	99,31%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 800,00	55 791,86	99,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do realizacji stowarzysz.	54 000,00	54 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 791,86	99,55%
	92695	Pozostała działalność	11 500,00	11 046,30	96,05%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 546,30	93,52%
Razem:			13 520 590,00	12 610 167,70	93,27%

Lipusz, dnia 21.03.2016 r.

Wójt Gminy
Miroslaw Ebertowski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2015 rok

**Plan i wykonanie DOTACJI za 2015 r. z zakresu zadań
zleconych z administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015r.	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	133 635,00	133 633,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	133 635,00	133 633,11	100,00
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	<i>133 635,00</i>	<i>133 633,11</i>	<i>100,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 490,00	25 367,26	99,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 490,00	25 367,26	99,52
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	<i>25 490,00</i>	<i>25 367,26</i>	<i>99,52</i>
751			URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOW.	27 840,00	27 834,38	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100,00
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>100,00</i>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 387,00	13 384,84	99,98
		2010	<i>Dot. cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	<i>13 387,00</i>	<i>13 384,84</i>	<i>99,98</i>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 030,00	8 028,36	99,98
		2010	<i>Dot. cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	<i>8 030,00</i>	<i>8 028,36</i>	<i>99,98</i>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 833,00	5 831,18	99,97
		2010	<i>Dot. cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	<i>5 833,00</i>	<i>5 831,18</i>	<i>99,97</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 334,00	31 955,42	98,83

80101	Szkoły podstawowe	18 074,00	18 016,82	99,68
2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	<i>18 074,00</i>	<i>18 016,82</i>	<i>99,68</i>
80110	Gimnazja	13 700,00	13 698,63	99,99
2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	<i>13 700,00</i>	<i>13 698,63</i>	<i>99,99</i>
80150	Realiz. zad. wymag. stosow. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gim., liceach ogólnokszt., liceach prof. i szkoł. zawod. oraz szkoł. artyst.	560,00	239,97	42,85
2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	<i>560,00</i>	<i>239,97</i>	<i>42,85</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	1 100,00	871,00	79,18
85195	Pozostała działalność	1 100,00	871,00	79,18
2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	<i>1 100,00</i>	<i>871,00</i>	<i>79,18</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	1 418 898,00	1 413 904,40	99,65
85212	Świadczenia rodzinne za alim. oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00	1 405 356,91	99,67
2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	<i>1 410 000,00</i>	<i>1 405 356,91</i>	<i>99,67</i>
85213	Skł.na ubez.p.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 600,00	7 491,43	98,57
2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 491,43</i>	<i>98,57</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	498,00	447,70	89,90
2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	<i>498,00</i>	<i>447,70</i>	<i>89,90</i>
85295	Pozostała działalność	800,00	608,36	76,05

	2010	<i>Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie</i>	800,00	608,36	76,05
OGÓLEM			1 639 297,00	1 633 565,57	99,65

Lipusz, dnia 21.03.2016 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2015 rok

**Plan i wykonanie WYDATKÓW z dotacji za 2015 r. z zakresu zadań
zleconych z administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015r.	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 635,00	133 633,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	133 635,00	133 633,11	100,00
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>104,00</i>	<i>103,14</i>	<i>99,17</i>
		4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	<i>15,00</i>	<i>14,70</i>	<i>98,00</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 901,00</i>	<i>1 901,00</i>	<i>100,00</i>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>131 015,00</i>	<i>131 014,27</i>	<i>100,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 490,00	25 367,26	99,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 490,00	25 367,26	99,52
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>18 944,00</i>	<i>18 944,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>3 256,00</i>	<i>3 256,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 290,00</i>	<i>3 167,26</i>	<i>96,27</i>
751			URZĘDY NACZ.ORG. WŁ. PAŃ., KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄD.	27 840,00	27 834,38	99,98
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy pań., kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	<i>503,00</i>	<i>503,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>87,00</i>	<i>87,00</i>	<i>100,00</i>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczyp. Pol.	13 387,00	13 384,84	99,98
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fiz.</i>	<i>7 080,00</i>	<i>7 080,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>335,00</i>	<i>334,36</i>	<i>99,81</i>
		4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	<i>31,00</i>	<i>30,39</i>	<i>98,03</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 945,00</i>	<i>1 945,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 121,00</i>	<i>3 120,95</i>	<i>100,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>100,00</i>
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telek.</i>	<i>76,00</i>	<i>76,00</i>	<i>100,00</i>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>779,00</i>	<i>778,14</i>	<i>99,89</i>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 030,00	8 028,36	99,98
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fiz.</i>	<i>3 540,00</i>	<i>3 540,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>269,00</i>	<i>268,87</i>	<i>99,95</i>
		4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	<i>27,00</i>	<i>26,83</i>	<i>99,37</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 564,00</i>	<i>1 564,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 203,00</i>	<i>2 202,40</i>	<i>99,97</i>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>427,00</i>	<i>426,26</i>	<i>99,83</i>
	75110		Referenda ogólnokraj. i konstyt.	5 833,00	5 831,18	99,97
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fiz.</i>	<i>2 280,00</i>	<i>2 280,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>236,00</i>	<i>235,86</i>	<i>99,94</i>

	4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	23,00	22,12	96,17
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 372,00	1 372,00	100,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 452,00	1 452,00	100,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	93,00	92,25	99,19
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	377,00	376,95	99,99
801		Oświata i wychowanie	32 334,00	31 955,42	98,83
	80101	Szkoły podstawowe	18 074,00	18 016,82	99,68
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	179,00	178,16	99,53
	4240	<i>Zakup pom. nauk., dydak. i książek</i>	17 895,00	17 838,66	99,69
	80110	Gimnazja	13 700,00	13 698,63	99,99
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	136,00	135,63	99,73
	4240	<i>Zakup pom. nauk., dydak. i książek</i>	13 564,00	13 563,00	99,99
	80150	Realiz. zad. wymag. stosow. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gim., liceach ogólnokszt., liceach prof. i szkoł. zawod. oraz szkoł. artyst.	560,00	239,97	42,85
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6,00	2,37	39,50
	4240	<i>Zakup pom. nauk., dydak. i książek</i>	554,00	237,60	42,89
851		OCHRONA ZDROWIA	1 100,00	871,00	79,18
	85195	Pozostała działalność	1 100,00	871,00	79,18
	4010	<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	900,00	871,00	96,78
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 418 898,00	1 413 904,40	99,65
	85212	Świadczenia rodzinne zaalim. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00	1 405 356,91	99,67
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 312 010,00	1 307 440,63	99,65
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracown.</i>	36 550,00	36 483,26	99,82
	4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	61 260,00	61 253,02	99,99
	4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	180,00	180,00	100,00
	85213	Skł.na ubezp.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 600,00	7 491,43	98,57
	4130	<i>Skł. na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7 600,00	7 491,43	98,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	498,00	447,70	89,90
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	493,00	447,70	90,81
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	800,00	608,36	76,05
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracown.</i>	668,00	508,49	76,12
	4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	115,00	87,41	76,01
	4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	17,00	12,46	73,29

OGÓŁEM	1 639 297,00	1 633 565,57	99,65
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Lipusz, dnia 21.03.2016 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015 oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

1. **„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz”** – poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję gazów cieplarnianych.
Uchwałą Nr III/10/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie przyjęcia WPF Gminy Lipusz na lata 2015-2021 zaplanowano na rok 2015 wydatki na realizację projektu w wysokości 42.400,-zł.
Uchwałą Nr IX/54/2015 z dnia 06.07.2015r. zmniejszono wydatki na realizację projektu o kwotę 20.400,-zł (na zmniejszenie wydatków pozwolił wynik zastosowanych procedur przetargowych).
Projekt dofinansowany w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.
Procedury przetargowe przeprowadzono w formie zapytania ofertowego w miesiącu grudniu 2014r., wybrano wykonawcę i podpisano w dniu 29.12.2014r. umowę na wykonanie przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie zrealizowane.
W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 20.000,-zł.
2. **„Budowa (w ramach istniejącego kąpieliska) pomostu oraz urządzenie plaży”**
Uchwałą Nr IV/15/2015 z dnia 19.01.2015r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipusz na lata 2015-2021 zaplanowano na rok 2015 wydatki na realizację projektu w wysokości 27.850,-zł.
Uchwałą Nr IX/54/2015 z dnia 06.07.2015r. wykreślono z budżetu zaplanowaną operację, która została już częściowo zrealizowana w roku 2014 i miała być kontynuowana w roku bieżącym jako urządzenie plaży. Ze względu na brak zgody Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie tej części operacji środkami europejskimi odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.
Operacja zrealizowana w roku 2014 polegająca na budowie pomostów została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 157.410,-zł – w tym wydatki kwalifikowalne wyniosły 117.357,72 zł.
3. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tuszkowach**
Uchwałą Nr XII/68/2015 z dnia 30.09.2015r. wprowadzono nowe przedsięwzięcia wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020.
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2017. Planowane wydatki to kwota 10.000,-zł w roku 2015 i kwota 200.000,-zł w roku 2017. W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 5.535,-zł.
Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.
4. **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu**
Uchwałą Nr XII/68/2015 z dnia 30.09.2015r. wprowadzono nowe przedsięwzięcia wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020.
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2017. Planowane wydatki to kwota 20.000,-zł w roku 2015 i kwota 540.000,-zł w roku 2017. W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 11.931,-zł.
Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.
5. **Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni**
Uchwałą Nr XII/68/2015 z dnia 30.09.2015r. wprowadzono nowe przedsięwzięcia wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020.
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w roku 2016. Planowane wydatki to kwota 250.000,-zł w roku 2016.

Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.

6. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu

Uchwałą Nr XII/68/2015 z dnia 30.09.2015r. wprowadzono nowe przedsięwzięcia wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020.

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w roku 2016. Planowane wydatki to kwota 135.000,-zł w roku 2016. Uchwałą Nr XIII/75/2015 z dnia 12.11.2015r. realizację przedsięwzięcia przesunięto z roku 2016 na rok 2018. Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.

7. Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu przy ul. Majkowskiego

Uchwałą Nr XII/68/2015 z dnia 30.09.2015r. wprowadzono nowe przedsięwzięcia wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020.

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2016. Planowane wydatki to kwota 2.460,-zł w roku 2015 i kwota 75.000,-zł w roku 2016. W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 2.460,-zł. Uchwałą Nr XIII/75/2015 z dnia 12.11.2015r. realizację przedsięwzięcia przesunięto z roku 2016 na rok 2018.

Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.

8. Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku oczyszczalni ścieków w Lipuszu

Uchwałą Nr XII/68/2015 z dnia 30.09.2015r. wprowadzono nowe przedsięwzięcia wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020.

Operacja planowana w roku 2016. Planowane wydatki to kwota 120.000,-zł w roku 2016. Uchwałą Nr XIII/75/2015 z dnia 12.11.2015r. realizację przedsięwzięcia przesunięto z roku 2016 na rok 2017.

Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.

9. Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy

Uchwałą Nr XII/68/2015 z dnia 30.09.2015r. wprowadzono nowe przedsięwzięcia wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020.

Operacja planowana do realizacji w latach 2015 i 2016. Planowane wydatki to kwota 3.690,-zł w roku 2015 i 50.000,-zł w roku 2016. Uchwałą Nr XIII/75/2015 z dnia 12.11.2015r. realizację przedsięwzięcia przesunięto z roku 2016 na rok 2017. W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 3.690,-zł.

Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.

10. Montaż pompy dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu

Uchwałą Nr XII/68/2015 z dnia 30.09.2015r. wprowadzono nowe przedsięwzięcia wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020.

Operacja planowana do realizacji w roku 2018. Planowane wydatki to kwota 200.000,-zł w roku 2018. Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.

11. Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej

Uchwałą Nr XII/68/2015 z dnia 30.09.2015r. wprowadzono nowe przedsięwzięcia wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020.

Operacja planowana do realizacji w roku 2019. Planowane wydatki to kwota 70.000,-zł w roku 2019. Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.

Przebieg realizacji pozostałych programów, projektów lub zadań

1. **Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej** – Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia.

Uchwałą Nr III/10/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie przyjęcia WPF gminy Lipusz na lata 2015-2021 zaplanowano w roku 2015 wydatek w wysokości 6.659,-zł na kontynuację realizacji operacji (4.179,-zł jako wydatki bieżące, a 2.480,-zł jako wydatki majątkowe).

Realizacja operacji została zaplanowana na lata 2014-2016.

W roku 2015 wydatkowano kwotę 2.513,10 zł.

2. **Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.**

Uchwałą Nr III/10/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie przyjęcia WPF Gminy Lipusz na lata 2015-2021 zaplanowano na rok 2015 wydatki na realizację zadania w wysokości 110.164,-zł.

Uchwałą Nr VIII/48/2015 z dnia 28.05.2015r. zwiększono wydatki na realizację zadania o kwotę 21.690,-zł.

Uchwałą Nr XIII/75/2015 z dnia 12.11.2015r. przeniesiono realizację zadania z roku 2015 na rok 2016.

Zaplanowano w roku 2016 wydatki w wysokości 170.340,-zł.

Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

W roku 2015 nie poniesiono żadnych wydatków.

Procedurę przetargową przeprowadzono w miesiącu grudniu 2015r., wyłoniono wykonawcę i podpisano w dniu 14.12.2015r. umowę na wykonanie zadania – termin wykonania ustalono na 27.04.2016r.

3. **Zakup pojemników i kompostowników.**

Uchwałą Nr XIII/75/2015 z dnia 12.11.2015r. wprowadzono nowe zadanie, zaplanowano na jego realizację wydatki w roku 2016 w wysokości 179.093,-zł

Zadanie realizowane ze środków własnych gminy (z wydatków w roku 2015 nie poniesiono żadnych wydatków bieżących).

Procedury przetargowe przeprowadzone zostaną w roku 2016.

4. **Wykonanie dokumentacji projektowej stacji transformatorowej i przyłącza.**

Uchwałą Nr III/10/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie przyjęcia WPF Gminy Lipusz na lata 2015-2021 Zaplanowano na rok 2015 wydatki na realizację projektu w wysokości 92.500,-zł.

Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 7.843,96 zł.

5. **Modernizacja lub budowa dróg na terenie gminy**

Uchwałą Nr XII/68/2015 z dnia 30.09.2015r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020.

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2020, wydatki zaplanowano w każdym roku po 500.000,-zł, łącznie na cały okres realizacji 3.000.000,-zł.

Zadanie planuje się zrealizować ze środków własnych gminy oraz z dofinansowania ze środków krajowych - dotacji.

W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 487.222,29 zł. (wydatki sfinansowane dotacją to kwota 97.537,-zł).

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w roku 2015 przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

Wójt

Mirosław Ebertowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z informacją o przebiegu ich realizacji za 2015r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Realizacja w 2015r.
I Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						
Wydatki bieżące						
1.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych	2014-2015	1 845,00	42 400,00	22 000,00	20 000,00
2.	Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	2015-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące			1 845,00	42 400,00	22 000,00	20 000,00
Wydatki majątkowe						
1.	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku oczyszczalni ścieków w Lipuszu, ul. Majkowskiego 9B	2015-2017	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Gminy ul. Wybickiego 27	2015-2017	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
3.	Montaż pompy dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu ul. Derdowskiego 7A	2015-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni	2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu, ul. Majkowskiego	2015-2018	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
6.	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu	2015-2018	5 960,00	0,00	0,00	0,00
7.	Termomodernizacja budynku szkoły w Tuszkowach	2015-2017	0,00	0,00	10 000,00	5 535,00
8.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	2015-2020	0,00	0,00	20 000,00	11 931,00
Razem wydatki majątkowe			9 960,00	0,00	36 150,00	23 616,00
Razem wydatki na programy, projekty			11 805,00	42 400,00	58 150,00	43 616,00

Programy, projekty lub zadania pozostałe						
Wydatki bieżące						
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Realizacja w 2015r.
1.	Kościerskie Sierfy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej	2014-2016	339,66	4 179,00	4 179,00	2 315,10

2.	Zakup pojemników i kompostowników na odpady biodegradowalne	2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki bieżące		339,66	4 179,00	4 179,00	2 315,10
Wydatki majątkowe						
1.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2014-2016	7 872,00	110 164,00	0,00	0,00
2.	Kościarskie Sterfy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej	2014-2016	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00
3.	Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy	2015-2020	0,00	0,00	500 000,00	487 222,29
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej stacji transformatorowej i przyłącza	2014-2015	6 600,00	92 500,00	92 500,00	7 843,96
5.	Razem wydatki majątkowe		14 472,00	205 144,00	594 980,00	495 066,25
	Razem wydatki na programy, projekty		14 811,66	209 323,00	599 159,00	497 381,35

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
ZA 2015 ROK

Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej na terenie Gminy Lipusz jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby czy też z urzędu. Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby, ubiegającej się o pomoc. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom nieprzekraczającym kryterium dochodowego, które od 01 października 2015 r. wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł;
- dla osoby w rodzinie – 514, 00 zł na osobę;

przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych w ustawie lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej.

Osoby i rodziny, które korzystają z pomocy społecznej są zobowiązane do współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej. Narzędziem realizacji tego zadania może być zastosowanie kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny jest pisemną umową zawartą przez pracownika socjalnego z rodziną lub osobą ubiegającą się o pomoc. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylecia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zagadnienia związane z tym tematem reguluje w głównej mierze art. 108 ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 r. Z DZIAŁU „POMOC SPOŁECZNA”

DOCHODY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE NA 31.12.2015 r.
1	2	3	4
POMOC SPOŁECZNA			
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki	0	4,11
	Odsetki (kapitalizacja odsetek)	0	4,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	800	779,09
	Odsetki (kapitalizacja odsetek)	800	701,09
	Prowizja dla płatnika za terminową wpłatę podatku	0,00	78,00
85228	Usługi opiekuńcze	9 300	13 820,19
	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	6 000	6 854,40
	Zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	3 300	6 965,79
	Razem dział 852	10 100	14 603,39

WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE NA 31.12.2015 r.
851	OCHRONA ZDROWIA	21 740	10 475,90
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	20 640	9 604,90
	Wynagrodzenia wychowawcy świetlicy opiekuńczo wychowawczej wraz z pochodnymi	20 640	9 604,90
85195	Pozostała działalność	1 100	871,00
	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	1 100	871,00

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE NA 31.12.2015 r.
	POMOC SPOŁECZNA	2 366 020	2 207 514,27
85201	Zakup usł. przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. terytor. Placówki Szkolno Wychowawcze	30 000	0
85202	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za Dom Pomocy Społecznej)	15 000	6 965,79
85204	Rodziny zastępcze (zakup usług)	1 000	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300	591,00
85206	Wspieranie rodziny	42 681	38 399,20
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 479	1 413 841,36
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 100	17 055,49
85214	Zasiłki i pomoc społeczna w naturze (okresowe, celowe, celowe w naturze oraz składki ZUS)	51 672	41 474,52
85215	Świadczenia społeczne	30 498	21 894,05
	Dodatki mieszkaniowe	30 000	21 446,35
	Dodatki energetyczne	498	447,90
85216	Zasiłki stałe	104 000	101 776,57
85219	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	318 750	279 710,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (zatrudnienie opiekunek)	126 940	115 199,91
85295	Pozostała działalność w tym:	202 600	170 605,40
	• dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, prace społecznie użyteczne	188 700	162 503,87
	• świadczenia społeczne zakup lekarstw, art. żywnościowych, kwiatów, opału itp.	7 100	4 606,75
	• zakup pozostałych usług (usł. trans. Bank żywności pogrzeb, szkol. BHP)	5 800	2 559,78
851	Ochrona zdrowia	21 740	10 475,90
852	Pomoc społeczna	2 366 020	2 207 514,27
	OGÓŁEM	2 387 760	2 217 990,17

POMOC SPOŁECZNA – ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 r. udzielił pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa (dochody rodziny poniżej kryterium dochodowego) – **120 rodzin**;
- sieroctwa – **0 rodzin**;
- bezdomności – **1 rodzina**;
- bezrobocia – **61 rodzin**;
- niepełnosprawności – **58 rodzin**;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby – **42 rodziny**;
- przemocy w rodzinie – **1 rodzina**;
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi – **0 rodzin**;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności – **37 rodzin**;
- bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych – **16 rodzin**;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – **0 rodzin**;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – **1 rodzina**;
- alkoholizmu lub narkomanii – **2 rodziny**;
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej – **0 rodzin**;
- klęski żywiołowej lub ekologicznej – **0 rodzin**.

Można przyznać świadczenia z pomocy społecznej także w innych przypadkach, niż przewiduje to ustawa, pod warunkiem, że są konieczne i uzasadnione dla dobra osoby lub rodziny, a także najbliższego otoczenia (racjonalne i celowe).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej przyznał **zasiłek stały**, który przysługuje osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego określonego w ustawie. Wysokość zasiłku stałego jest zależna od sytuacji dochodowej osoby lub rodziny. Stanowi on różnicę pomiędzy dochodem rzeczywistym a kryterium określonym w ustawie o pomocy społecznej.

W 2015 roku przyznano **23 osobom** zasiłek stałych, z czego **20 osobom** opłacono składki **na ubezpieczenie zdrowotne** na łączną kwotę **9.564,06 zł**.

Na dzień 31.12.2015 roku na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **101.776,57 zł** przyznając **226 świadczeń**, są to świadczenia w 100% dotowane z budżetu państwa.

Zasiłek okresowy przyznaje się zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Na wypłatę w/w zasiłków przeznacza się 50% z budżetu państwa i 50% z budżetu gminy. Zasiłki te wypłacane są z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia. Pomoc w tej formie nie może przekraczać określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie. Na dzień 31.12.2015 r. przyznano **102 świadczenia** w formie zasiłków okresowych dla **26 rodzin** na łączną kwotę **24.364,52 zł** (**12.176,19 zł z budżetu państwa i 12.188,33 zł z budżetu gminy**).

Główną przyczyną przyznawania zasiłków okresowych było bezrobocie.

Zasiłki celowe przyznaje się w oparciu o ustawę o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części kosztów lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów gospodarstwa domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy przyznaje się również osobom bezdomnym.

W ramach zasiłku celowego można pokryć koszty świadczenia zdrowotnego lub biletu kredytowego. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 r. przyznał:

- zasiłek celowy – **27 świadczeń dla 12 rodzin** w łącznej kwocie **4.185,40 zł**;
- zasiłek celowy w naturze – **3 świadczenia dla 3 rodzin** w łącznej kwocie **504,79 zł**;
- zasiłek celowy specjalny – **77 świadczeń dla 31 rodzin** w łącznej kwocie **13.325,00 zł**;
- zasiłek celowy specjalny w naturze – **11 świadczeń dla 3 rodzin** w kwocie **2.422, 72 zł**;
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – **114 świadczeń dla 41 rodzin** w łącznej kwocie **17.075,00 zł**;

Ogółem wypłacono **232 świadczenia dla 76 rodzin** na łączną kwotę **37.512,91 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu udziela także pomocy w zakresie **świadczeń niepieniężnych**. Jednym z takich świadczeń jest pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach. **Pomoc taką w 2015 r. przyznano decyzją administracyjną 288 uczniom z 126 rodzin oraz na wniosek Dyrektora Szkoły 54 uczniom, a także 1 osobie, która otrzymuje pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Łącznie przyznano 43.545 posiłków na łączną kwotę 139.901,43 zł**

Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania w 2015 r. wynosiła **375 osób** w tym:

- 105 dzieci do 7 lat;
- 203 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
- 67 to pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej;

oraz na wniosek Dyrektora Szkoły 54 osoby.

Koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ogółem na dzień 31.12.2015 r. wyniósł: 156.976,43 zł, z tego środki własne wynosiły: 62.803,56 zł, a środki z budżetu państwa wyniosły 94.172,87 zł.

Warunkiem przyznania tego typu pomocy rodzinom jest spełnianie kryterium dochodowego nieprzekraczającego 150% kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej tj. 771,00 zł netto na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnie gospodarującej 951,00 zł. Dożywianie w szkołach Gminy Lipusz odbywa się na zasadach określonych przez Dyrektora danej placówki. Szkoła powinna spełniać kryteria określone dla miejsc przeznaczonych do dożywiania. W Zespole Szkół w Lipuszu udzielono wsparcia w postaci jednego gorącego posiłku, natomiast w Szkole Podstawowej w Tuszkowach – w postaci dwóch bułek i herbaty. Dożywianie dzieci w formie pełnych obiadów finansujemy w Przedszkolu Remusek w Lipuszu, Przedszkolu „Montessori” w Lipuszu, oraz Zespole Kształcenia w Łubianie, Zespole Szkół w Nakli, Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie jak i w szkołach ponadgimnazjalnych tj. Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie, Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Kościerzynie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kościerzynie, Collegium Marianum Liceum Katolickim w Pelplinie.

Z **pieniężnych świadczeń pomocy społecznej w 2015 r. korzystało 96 rodzin, w tym 220 osoby. Świadczeniami pomocy społecznej w tym przypadku są: zasiłki celowe, okresowe, stałe, celowe specjalne, celowe na zakup posiłku lub żywności.**

Z **niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej takich jak: dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz usługi opiekuńcze w 2015 r. skorzystało 147 rodzin, w tym zamieszkiwało 604 osoby + na wniosek Dyrektora Szkoły – 54 osoby.**

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną, którym przyznano decyzją administracyjną świadczenia w 2015 r. to: 380 świadczeń dla 212 rodzin. Łączna liczba osób w tych rodzinach to 704 osoby + 54 osoby na wniosek Dyrektora Szkoły. W stosunku do ogółu ludności zamieszkującej Gminę Lipusz (stan na 31.12.2015 r. 3.639 osób) w 2015 roku wynosi 20,82%.

Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 1 osobę do **Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie** (umieszczona od m – ca marca 2014 r.). Kwota pobytu w DPS finansowana jest w 70% przez osobę skierowaną do DPS, a pozostałe 30% pokrywa rodzina. Gmina z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów.

Świadczenie pomocy w postaci **pracy socjalnej** jest zadaniem własnym Gminy i ma obowiązkowy charakter. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób, rodzin w środowisku społecznym i jest prowadzona przez pracowników socjalnych:

- z osobami i rodzinami w celu rozwiązywania albo wzmacniania ich aktywności oraz samodzielności życiowej;
- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji oraz organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

DODATKI MIESZKANIOWE

Prawodawca w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.) określił, że dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom czy też rodzinom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2015 r. wynosi 880,45 zł. W zależności od liczby członków rodziny ważnym kryterium przyznawania dodatku mieszkaniowego jest powierzchnia normatywna przypadająca na jedną osobę w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym. Innym kryterium przyznawania dodatku mieszkaniowego jest informacja o zaległościach czynszowych danej rodziny.

Na dzień 31.12.2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dodatki mieszkaniowe 12 rodzinom, z czego 8 rodzin zamieszkiwało budynki będące w zasobie gminnym, 1 rodzina w zasobie wspólnoty mieszkaniowej, 2 rodziny w zasobie prywatnym i 1 rodzina w innych zasobach niezakwalifikowanych do żadnej kategorii. Wydatkowano na ten cel kwotę 21.446,35 zł.

ASYSTENT RODZINY

Praca asystenta rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej, z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Głównym celem jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnymi oraz tak wypełniać rolę rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki powolnie posuwanie się do przodu.

Asystent rodziny współpracował w 2015 r. z 5 rodzinami. Wynagrodzenie asystenta rodziny w całości finansowane było z dotacji.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Mają na celu wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Świadczenia rodzinne obejmują:

- zasiłek rodzinny z dodatkami z tytułu: rozpoczęcia roku szkolnego, urodzenia się dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły; na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły),
- świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
- zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. W okresie zasiłkowym od 01.11.2015 r. 30.10.2016 r. przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty **674 zł lub 764 zł** w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r. ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r. ż. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wys. **153 zł m-nie i nie jest uzależniony od kryterium dochodowego**.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. świadczenia przysługiwało w wysokości **1200 zł m-nie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego**.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli **nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej** w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wys. **520 zł miesięcznie**, jeżeli łączny dochód rodziny i osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty **664 zł** miesięcznie, natomiast od 01.11.2015 r. – **764 zł**.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wys. **520 zł** miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia do dnia porodu i co najmniej jeden raz w każdym trymestrze. Pozostawanie pod opieką potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.

Na dzień 31.12.2015r. z pomocy w postaci świadczeń rodzinnych skorzystało 261 rodzin (w tym 9 os. zasiłek dla opiekuna). Największą kwotę w II półroczu 2015r. wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych (443.117 zł), zasiłków pielęgnacyjnych (193.545 zł) oraz na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego (148.400 zł). Wydatki poniesione w II półroczu 2015r. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ilość świadczeń przedstawia poniższa tabela

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń w złotych
Zasiłek rodzinny z dodatkami			
1	Zasiłek rodzinny	4 335	443 117
2	Dodatek z tyt. urodzenia się dziecka	22	22 000
3	Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	115	45 333
4	Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	152	26 275
5	Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	157	12 380
6	Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	272	27 200
7	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 036	84 610
8	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	30	2 790
9	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	660	34 690
10	Zasiłek pielęgnacyjny	1 265	193 545
11	Świadczenie pielęgnacyjne	124	148 400

12	Specjalny zasiłek opiekuńczy	87	44 529
14	Zasiłek dla opiekuna	130	67 513
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka			
15	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	41	41 000
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne (ŚP, SZO, ZDO)			
16	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	260	54 305
17	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130	7 488

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 169). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 500 zł miesięcznie**.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **725 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało **18 rodzin** w tym **23 osoby** uprawnione. Wyplacono **271 świadczeń** na kwotę **114.923,00 zł**.

Łączna kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła: **44.713,30 zł**.

WSPÓLPRACA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:

- Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Lipuszu poprzez wzajemny przepływ informacji;
- Zespołem Szkół w Lipuszu poprzez dożywianie dzieci w szkole oraz wzajemny przepływ informacji;
- Szkołą Podstawową w Tuszkowach między innymi poprzez dożywianie dzieci w szkole oraz przygotowanie w 2015 r. przez dzieci i absolwentów Szkoły programu artystycznego i upominków z okazji Dni Seniora, a także wzajemny przepływ informacji;
- Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu między innymi poprzez współpracę przy organizacji Dni Seniora;

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu poprzez wzajemny przepływ informacji w sprawach osób i rodzin z problemem alkoholowym, przemocą itp.;
- Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Lipuszu;
- Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz między innymi poprzez wydanie 298 skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);
- Lipuskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”;
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu poprzez skierowanie 3 osób z terenu Gminy Lipusz na warsztaty terapii zajęciowej;
- Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie poprzez rozwiązywanie problemów osób bezrobotnych;
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w ramach pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym;
- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kościerzynie poprzez odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
- Posterunkiem Policji w Dziemianach poprzez wzajemny przepływ informacji;
- Komisariatem Policji w Kościerzynie poprzez wzajemny przepływ informacji;
- Sądem Rejonowym w Kościerzynie poprzez przepływ informacji;
- Innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, które w swojej działalności zajmują się problemami społecznymi.

K I E R O W N I K
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Sławomira Kiedrowska

Lipusz, dnia 26.02.2016 r.

**PODSUMOWANIE Z WYKONANIA
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**

ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W GMINIE LIPUSZ W 2015 ROKU

Podstawy prawne regulujące zagadnienia z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych zapisane są w następujących aktach:

- 1) Ustawa z dnia 25 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.)
- 2) Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.)
- 3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)
- 4) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.)
- 5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 zm.)

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy w Lipuszu Uchwałą Nr XLIX/282/2014 z dnia 6-11-2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipusz na 2015 r. Zadania ujęte w tym Programie stanowiły trwały element profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia, realizowany na terenie naszej gminy.

Do działań związanych z profilaktyką trzeba zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie oraz pomoc rodzinom w radzeniu sobie z alkoholizmem jej członka (współuzależnienia). Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie były środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Planowana wysokość tych środków w roku 2015 wynosiła 50000,00 zł, a wydatkowano na dzień 31.12.2015 r. 29 098,61 zł (w tym 85154 - w wysokości 18243,71 zł; 85153 – w wysokości 1 250,00 zł)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 określał sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r. poz.1356 z późn. zm.) Strategia rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminie Lipusz prowadzona była zgodnie z wyznaczonymi kierunkami działania określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 i stanowi kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu prowadzonych w latach poprzednich.

Do właściwości gminy w tym zakresie należą w szczególności następujące obszary:

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: w przypadku sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, między innymi: osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18.

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku było przeciwdziałanie alkoholizmowi przez dążenie do ograniczenia występujących na terenie Gminy Lipusz problemów uzależnień wśród mieszkańców oraz ich negatywnych następstw w szczególności zmniejszenie skutków przemocy w rodzinie.

Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii było doskonalenie oraz prowadzenie dalszych działań sprzyjających hamowaniu rozwoju i ograniczeniu skali zjawiska narkomanii na poziomie lokalnym.

Zadanie 1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego. Działalność Przewodniczącej GKRPA w Lipuszu.

Pomoc w ramach działalności PK świadczona jest w każdy piątek w godz. od 15:00 do 16:30

Cele działań PK:

- motywowanie do podjęcia leczenia alkoholowego,
- ochrona przed przemocą w rodzinie i jej skutkami,
- zmniejszenie poziomu bezradności wśród osób uzależnionych a szczególnie członków ich rodzin,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i wychowawczych,
- pomoc w sytuacjach kryzysowych (rozwód, śmierć, choroba itp.)
- współdziałanie z innymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej.

Z pomocy korzystały osoby dorosłe, mieszkańcy gminy Lipusz.

Ogółem z pomocy skorzystało przez cały rok ogółem 150 osób tj. średnio 12 osób/ miesięcznie, przy tym udzielono – 141 porad osobom z problemem alkoholowym w tym 11 porad dorosłym członkom rodziny.

Ponadto do zadań Punktu Konsultacyjnego należy rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy; inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej; gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb instytucji; realizacja zadań związanych pomocą prawną, psychologiczną, terapeutyczną.

Działania w zakresie realizacji zadania skierowane były do grupy osób uzależnionych od alkoholu oraz osób nadużywających alkoholu.

Realizacja: prelekcje w PK

Kwota: 1 480,00 zł (4 x 370,00 zł)

przygotowanie i przeprowadzenie pogadanki w PK (prelekcje)	370,00 zł	1 480,00 zł
	370,00 zł	
	370,00 zł	
	370,00 zł	
Razem		1 480,00 zł

Zadanie 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

Funkcjonowanie Świetlicy z programem opiekuńczo- wychowawczym.

Świetlica działa przy Zespole Szkół w Lipuszu. Działania podejmowane w świetlicy finansowane są ze środków rozdziału 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi. Świetlica jest placówką dla dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. W 2015 roku praca w świetlicy opierała się na planie wychowawczo - terapeutycznym, według którego realizowane były zajęcia profilaktyczne mające na celu m.in. uświadomienie dzieciom zagrożeń współczesnego świata. W roku szkolnym 2014/2015 z pomocy świetlicy skorzystało wychowanków - 25 uczniów Szkoły Podstawowej w Lipuszu. Od miesiąca września 2015 roku - 17 wychowanków.

Realizacja:

Kwota: 10 671,39 zł

w tym:

- wynagrodzenie Wychowawcy Świetlicy wraz z pochodnymi (składki ZUS, FP, zakup usług zdrowotnych) w wys. 9 604,90 zł
- wyposażenie świetlicy 816,49 zł
- szkolenie członka GKRPA w Lipuszu - 250,00 zł

Realizacja:

Wynagrodzenie wychowawcy z dodatkami	9 604,90 zł
wyposażenie świetlicy (zakup: bloki, ołówki, gumki, klej, kredki itp.)	116,79 zł
wyposażenie świetlicy (m.in.: gry planszowe, gumki do mazania, kreda, bloki, szklanki, farbki, pędzelki, naklejki, chusteczki, notes itp.)	87,10 zł
wyposażenie świetlicy (m.in.: klej, ołówki, flamastry, piórniki, korektor, taśma klejąca, temperówka, plastelina, farby olejne, komplet żelpeńców zapachowych i brokatowych, długopisy, skakanka, badminton, warsztaty narzędziowy, piłkarzyki, lalka, zestaw „Podwodny świat”, karty Czamy Piotruś itp.)	315,75 zł

wyposażenie świetlicy (karty, dziurkacz, taśma klejąca, folia, nożyczki, gumka, linijka, wycinanki, plastelina, zestaw kreatywny, farby plakatowe itp.)	202,14 zł
wyposażenie świetlicy (notes, nożyczki, długopisy, klej, pędzel itd.)	94,71 zł
podnoszenie kompetencji - szkolenie „Antynarkotykowa profilaktyka lokalna” (dopalacze)	250,00 zł
Razem	10 671,39 zł

Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

W ramach realizacji kierunku działania prowadzona była profilaktyka i opieka nad dziećmi, głównie z rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub problemy związane z przemocą.

Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dlatego podlegają ochronie. Przeciwdziałanie w ramach programu polegało przede wszystkim na organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz realizacji programów profilaktycznych mających na celu wyrobienie mechanizmów obronnych i wskazaniu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Zrealizowano następujące działania:

Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	
nagrody (zestaw zakupiony dla uczniów w celu wykonania i wyeksponowania prezentacji o tematyce profilaktycznej i przeciwdziałania przemocy oraz nagrody za wykonane prace; współpraca ze placówką edukacyjną w Kościerzynie)	300,02 zł
Małe Formy Teatralne 2015 „Pomyślmy o HIV” dotyczące profilaktyki HIV/AIDS oraz uzależnień (kubki z nadrukiem)	300,00 zł
nauka pływania	1600,00 zł 1200,00 zł 2000,00 zł 800,00 zł 1200,00 zł
Dofinansowanie działań realizowanych w zakresie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	
zakup kart wstępu na program profilaktyczny „NIEĆPA 2015” z udziałem zespołu ENEJ 09.12.2015 r. (połączenie muzyki rozrywkowej z ideą profilaktyki, uzyskanie informacji na temat sposobów udzielania pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym oraz rodzinom, rozdawnictwo materiałów informacyjnych)	450,04 zł
przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Tuskowach do APE Arcna w Gdańsku na wystawę budowli z klocków LEGO (program profilaktyczny,	210,00 zł

32 uczestników, grupa 5-13 lat)	
bilety wstępu na spektakl profilaktyczny dla młodzieży „Wspomnienia Narkomanki” ; grupa 50 uczestników, 15-16 lat	650,00 zł
spektakl teatralny dla dzieci „Dwa Skrzaty” z elementami profilaktyki uzależnień	432,00 zł
przewóz osób- uczniów klas III ZS w Lipuszu do Teatru Muzycznego w Gdyni (przybliżenie kulturalnych form spędzania czasu)	750,00 zł
Dofinansowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców	
szkolenie dla nauczycieli i rodziców - „Dopalacze - współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży” (profilaktyka narkomanii), 29 uczestników	350,00 zł
Dofinansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży	
warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej (profilaktyka uzależnień) „Powstrzymać przemoc wobec dzieci w szkole i w rodzinie” 255 uczestników, 11-16 l.	650,00 zł
warsztaty z uczniami Gimnazjum „Spostrzeganie siebie i własnego ciała” oraz szkolenia dla n - li „Uzależnienia od telefonu komórkowego. Wpływ portali społecznościowych i gier komputerowych na osobowość dzieci i młodzieży.	1 000,00 zł
warsztaty profilaktyczne dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych „Nie dopalaj”	600,00 zł
Udział w kampaniach lokalnych i ogólnopolskich z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych, promujących zdrowy styl życia	
„Światowy Dzień Zdrowia” (zakup formy rzeczowej - napoje)	200,00 zł
Wspieranie działań profilaktycznych w szczególności sposób eksponujący szkodliwość alkoholu, narkotyków itp.	
przygotowanie i przeprowadzenie pogadanki dla uczniów Szkoła Podstawowej w Lipuszu i uczniów Gimnazjum w Lipuszu	150,00 zł
	150,00 zł
Razem	12 992,06 zł

Zadanie 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

Zadanie 5

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

Zadanie 6.

GKRPA w Lipuszu działa w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. W 2015 r. odbyły się 6 posiedzeń Komisji w tym 2 posiedzenia dotyczące wydawania opinii Komisji w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych (posiedzenia dotyczyły również jednorazowych zezwoleń). Wydano 5 pozytywnych opinii na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2015 r. skierowano 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Kościerzynie o zastosowanie wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku leczenia.

W ramach zadania sfinansowano również: catering podczas posiedzeń GKRPA w Lipuszu oraz podczas spotkań osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie konsultacyjnym, zakupy kart telefonicznych dla Przewodniczącej GKRPA w Lipuszu, zakup baterii i telefonu dla Przewodniczącej GKRPA w Lipuszu. W ramach zadania mieszczą się również kwoty wchodzące w skład współpracy z innymi jednostkami tj. koszt opinii biegłych sądowych a także koszt postępowania sądowego: wnioski do Sadu o zastosowanie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. W okresie sprawozdawczym GKRPA w Lipuszu odbyła ogółem 6 posiedzeń. W 2015 r. do GKRPA wpłynęły 2 wnioski o przeprowadzenie rozmowy profilaktyczno-motywacyjnej i podjęcie leczenia przez osobę uzależnioną od alkoholu, która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchyla się od pracy lub systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny. Wnioskodawcą o przeprowadzenie rozmowy z osobą uzależnioną była najbliższa rodzina (1 wniosek), Komisariat Policji (1 wniosek)

Po rozpatrzeniu przyjętych wniosków i przeprowadzeniu rozmów motywacyjnych GKRPA w Lipuszu (14 osób wezwanych, w tym 2 osoby wzywane trzykrotnie, 3 osoby wzywane dwukrotnie,) postanowiono:

3 osoby- badanie biegłych sądowych

4 wnioski umorzone postępowanie i zobowiązanie do abstynencji przez określony czas,

2 wnioski złożone w Sądzie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

W wyniku podjętych czynności: 3 osoby skierowano na badanie do biegłych (psychologa i psychiatry) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Na podstawie opinii biegłych sądowych stwierdzono u osób uzależnienie od alkoholu w tym 1 osoba- wymóg leczenia odwykowego w warunkach lecznictwa ambulatoryjnego, 2 osoby- uzależnione od alkoholu i wymóg leczenia odwykowego w warunkach stacjonarnych (1 opinia zlecona przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie)

4 wnioski- prowadzona procedura „Niebieska Karta” wspólne działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipuszu i członków GKRPA w Lipuszu.

Zadaniem GKRPA w Lipuszu zgodnie z wymogami ustawowymi było inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Charakterystyka rynku napojów alkoholowych

Na terenie Gminy Lipusz na dzień 31 grudnia 2015 r. funkcjonowało 14 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:

- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach;
- 4 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych;
- 3 zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lipusz nr XXXII/124/01 z dnia 28 listopada 2001 roku na terenie Gminy może funkcjonować:

5 punktów przeznaczonych do spożycia alkoholu w miejscu sprzedaży;

10 punktów przeznaczonych do spożycia alkoholu poza miejscem sprzedaży.

Wójt Gminy Lipusz wydał w 2015 roku ogółem 1 zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:

1) zezwolenia na sprzedaż detaliczną w sklepach

- 0 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 0 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu;
- 0 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu.

2) zezwolenia na sprzedaż w lokalach gastronomicznych

- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

- 0 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu;
- 0 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu
- 3) zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

Działalność GKRPA w Lipuszu.

Realizacja:

Kwota: 3 955,16 zł

w tym

materiały biurowe GKRPA – (segregatory, przekładki, papier)	20,50 zł 65,02 zł	85,52 zł
wynagrodzenie GKRPA	510,00 zł 440,00 zł 510,00 zł 440,00 zł 510,00 zł 370,00 zł	2 780,00 zł
catering posiedzenia GKRPA	21,73 zł 20,01 zł 24,09 zł 23,89 zł 20,40 zł 17,83 zł 21,69 zł	149,64 zł
opinia sądowa psychiatryczno - psychologiczna	280,00 zł 280,00 zł	560,00 zł
zakup karty telefonicznej dla Przewodniczącej GKRPA	50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł	300,00 zł
Opłata sądowa- wnioski do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia	40,00 zł 40,00 zł	80,00 zł
Razem		3 955,16 zł

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipusz opracowany na 2015 rok

planowano wydatkować kwotę : 50 000, 00 zł

na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę: 29 098, 61 zł

(zgodnie z załącznikiem nr 1)

85153 1 250,00 zł

85154 27 848,61 zł

K I E R O W N I K
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Sławomira Kiedrowska

Lipusz, dn. 26.02.2016 r.

85154	Paragraf	Plan	Zadanie	Treść zadania	Wykonanie	Pozostało
	4010	15120,00	zad.2	wynagrodzenie Wychowawcy	6557,86	8562,14
	4040	1200,00	zad.2	dodatkowe wynagrodzenie	1117,38	82,62
	4110	2970,00	zad.2	składki ZUS	1279,84	1690,16
	4120	400,00	zad.2	składki FP	0,00	400,00
	4170	3060,00	zad.6	wynagrodzenie GKRPA	2780,00	280,00
		960,00	zad.6	umowa zlecenia (opinia)	280,00	680,00
		2080,00	zad.1	prelekcje (4x 370, 4x150)	1780,00	300,00
		320,00	zad.5	wynagr. GKRPA kontrola	0,00	320,00
	4210	150,00	zad.1	catering	149,64	0,36
		100,00	zad.6	mat. biurowe	85,52	14,48
		500,00	zad.6	inne materiały	0,00	500,00
		500,00	zad.2	dożywianie świetlicy	116,79	383,21
		700,00	zad.2	wyposażenie świetlicy	699,70	0,30
		200,00	zad.2	mat. biurowe świetlica	0,00	200,00
		1500,00	zad.3	pomoc mat., nagrody	1050,06	449,94
		250,00	zad.3	kampania promocja zdrowy styl życia	200,00	50,00
	4280	300,00	zad.2	zakup usług zdrowotnych	136,00	164,00
	4300	150,00	zad.1	dof. programów rehabilit. dla os. uzależnionych	0,00	150,00
		500,00	zad.3	działania dla rodziców	0,00	500,00
		2600,00	zad.3	warsztaty	2250,00	350,00

		2000,00	zad.3	różne formy wypoczynku, spektakle	1392,00	608,00
		10200,00	zad.3	różne formy wypoczynku (nauka pływania)	6800,00	3400,00
		50,00	zad.2	szkolenia- podnoszenie kompetencji	0,00	50,00
4360		300,00	zad.6	tel. kom. Przewodnicząca GKRPA	300,00	0,00
4390		960,00	zad.6	opinie, analizy, opłaty	280,00	680,00
3020		100,00	zad.2	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (herbata)	35,96	64,04
3030		90,00	zad.6	delegacje	0,00	90,00
4440		550,00	zad.2	odpis na ZPŚS	477,86	72,14
4610		240,00	zad.6	wnioski do Sądu	80,00	160,00
SUMA		48050,00			27 848,61	

85153	Paragraf	Plan	Zadanie	Treść	Wykonanie	Pozostało
	4170	500,00	zad.1	wynagrodzenia/prelekcje	0,00	500,00
	4210	200,00	zad.4	kampanie edukacyjne i informacyjne	0,00	200,00
	4300	1250,00	zad.3	programy profilaktyczne	1250,00	0,00
						0,00
SUMA		1950,00			1 250,00	
		50000,00			29 098,61	

K I E R O W N I K
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Sławomira Kiedrowska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu
za 2015 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu funkcjonuje od 1948 roku (68 lat), a od stycznia 2003 r. jest samodzielną samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr IV/19/2002 Rady Gminy Lipusz z dnia 30.12.2002r. Biblioteka realizując swoje statutowe zadania, do których została powołana. Działalność bieżąca GBP finansowana jest z dotacji podmiotowej otrzymanej z gminy Lipusz – organizatora biblioteki. Koszty działalności GBP w 2015 r. wyniosły 119.036,09 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 65.360,09 zł.
w tym: na realizację operacji „Kaszubskie i Tuskowskie powieści” – 5.000,00 zł
- zakup nowych książek – 11.864,63 zł.
w tym: na realizację operacji „Remusowe Lipno” – 5.467,84 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 14.069,67 zł.
w tym: na realizację operacji „Remusowe Lipno” – 9.939,97 zł
- zakupy usług pozostałych – 26.799,06 zł.
w tym: na realizację operacji „Kaszubskie i Tuskowskie powieści” – 14.660,00 zł
w tym: na realizację operacji „Remusowe Lipno” – 7.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 250,74 zł.
- opłaty za ubezpieczenie mienia i za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 691,00 zł.

W sumie z łącznej kwoty planu finansowego w wysokości 124.760,00 zł, który składa się z dotacji podmiotowej w kwocie 74.276,09 zł, dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.700,00 zł oraz otrzymanej pomocy z EFRROW na realizację w/w operacji w kwocie 42.660,00 zł GBP w Lipuszu wydatkowała 119.036,09 zł, co stanowi 95,41% planu.

W 2015 roku w bibliotece zarejestrowanych było 628 czytelników, którzy wypożyczyli 5426 książek. Najczęściej wypożyczano literaturę piękną dla dorosłych, a następnie dla dzieci i młodzieży. Najmniejsze zainteresowanie stanowiła literatura niebeletrystyczna. Najwięcej zapisanych osób w bibliotece stanowią dzieci do lat dwunastu. Powyżej sześćdziesiątego roku życia zapisanych było trzydzieści jeden osób.

W ubiegłym roku zakupiono 449 nowości wydawniczych, w tym 133 poz.z dotacji Ministra Kultury. Największą pozycję wśród zakupionych książek stanowiła literatura popularnonaukowa – 194 egzemplarzy, następnie literatura dla dzieci i młodzieży– 142 woluminów, natomiast literatura piękna dla dorosłych – 113 pozycji. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2015r. to 15.043 woluminów oraz 9 dokumentów elektronicznych.

Załączniki do sprawozdania:

- plan finansowy i wykonanie za 2015 r.

DYREKTOR
GBP w Lipuszu
Maria Ebertowska

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
planu finansowego za 2015 r.

**Plan finansowy i wykonanie za 2015 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu**

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2015	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	(5:4)
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	124 760,00	119 036,09	95,41%
	92116	Biblioteka	124 760,00	119 036,09	95,41%
		Wyd.osob.niezałez.do wynagr.(śr. BIIP)			0,00
		Wynagrodzenia osobowe	50 800	50 222,22	98,86%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00%
		Skł. na ubez. społ.	9 200	8 907,77	96,82%
		Skł. na fund. Pracy			0,00%
		Odpis na ZFŚS	1 231	1 231,00	100,00%
		Zakup mater. i wyposaż.	15 400	14 069,67	91,36%
		Zakup pom. nauk. dydakt. i książek	11 950	11 864,63	99,29%
		Zakup usł. pozost. (wyk.usługi, opł.licencynje oprogramowania, prenumerata czasopism, obsł.bank.)	29 379	26 799,06	91,22%
		Podróże służbowe krajowe	500	250,74	50,15%
		Szkolenia, badania okresowe	600		0,00%
		Opl.za: ubez.mienia,odpady komunalne	700	691,00	98,71%
OGÓLEM			124 760,00	119 036,09	95,41%

Stan rachunku bankowego na dzień **31.12.2015** r. wynosi **0,00** zł.

Gminna Biblioteki na dzień **31.12.2015** r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

DYREKTOR
GBP w Lipuszu
Maria Ebetrowska

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu na dzień 31.12.2015 r.**

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	490 000,00	488 489,22	99,69%
<i>Przychody własne</i> w tym:	<i>120 000,00</i>	<i>118 489,22</i>	<i>98,74%</i>
odpłatność w ramach prowadzonej działaln.	117 500,00	115 610,22	98,39%
pozostałe	2 500,00	2 879,00	115,16%
<i>Dotacja z budżetu Gminy</i>	<i>364 100,00</i>	<i>364 100,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Dotacja celowa</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki ogółem	490 000,00	488 007,08	99,59%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>302 200,00</i>	<i>302 040,57</i>	<i>99,95%</i>
wynagrodzenia osobowe	177 600,00	177 594,42	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00	84 336,02	99,92%
ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 110,13	99,78%
<i>Zużycie materiałów i energii</i> w tym:	<i>81 100,00</i>	<i>80 372,86</i>	<i>99,10%</i>
koszt zużycia energii	22 500,00	22 463,66	99,84%
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	58 600,00	57 909,20	98,82%
nagrody rzeczowe	15 600,00	15 454,78	99,07%
materiały biurowe, środki czystości	4 000,00	3 870,49	96,76%
wyposażenie	2 000,00	1 788,00	89,40%
inne: mater. do utr. boisk, paliwa, art. spoż., art. dekorac., akces. sport.	37 000,00	36 795,93	99,45%
<i>Usługi obce</i> w tym:	<i>86 800,00</i>	<i>86 403,51</i>	<i>99,54%</i>
kulturalne	15 600,00	15 540,00	99,62%
telekomunikacyjne i pocztowe	2 300,00	2 255,82	98,08%
transportowe	7 300,00	7 217,25	98,87%
inne: serwis, przeglądy, obsł. ratowników, opl. bank., ochrona, w tym: usługa ślusarska (dotacja celowa)	51 300,00	51 210,44	99,83%
sportowe	7 000,00	6 940,00	99,14%
remontowe	3 300,00	3 240,00	98,18%
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>8 100,00</i>	<i>8 069,67</i>	<i>99,63%</i>
<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 427,54</i>	<i>93,64%</i>
<i>Podróże służbowe</i>	<i>500,00</i>	<i>406,93</i>	<i>81,39%</i>
<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 286,00</i>	<i>99,39%</i>

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Tytuł kosztu	Plan 2015	Wykonanie	% wykonania	Uwagi/specyfikacja
Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	235 500,00	235 068,41	99,82%	
wynagrodzenia z narzutami	199 700,00	199 660,61	99,98%	
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 205,29	91,58%	szkolenia, badania okresowe, świadczenia BHP, podróże służbowe
zakup materiałów, wyposażenia i usług	32 300,00	32 202,51	99,70%	mater. biurowe, wyposażenie, art. dekorac., usł. telekomun., usł. poczt., opł. bankowe, rtv
Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	65 800,00	65 596,50	99,69%	
wynagrodzenia z narzutami	24 300,00	24 255,06	99,82%	pracownik gospodarczy (sprzątaczką)
zakup energii, materiałów	27 600,00	27 516,44	99,70%	zużycie energii elektr., art. do urz. boisk (trawa, nawozy, paliwo), art. do bież. remont.
remont i konserwacja, przegląd	5 500,00	5 470,00	99,45%	usł. stolarska (remont kuchni), zabiegi na stadionie, przegląd obiektów
usł. ślusarska (dotacja celowa)	5 900,00	5 900,00	100,00%	
ubezpieczenie	2 500,00	2 455,00	98,20%	ubezpieczenie mienia
Realizacja poszczególnych zadań w zakresie prowadzonej działalności	186 400,00	185 102,66	99,30%	
<i>W zakresie kultury</i>	<i>108 900,00</i>	<i>108 125,50</i>	<i>99,29%</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 631,72	99,39%	nauka j. angielskiego, gry na instrumentach, zajęcia wokalne, obsługa imprez
zakup materiałów, nagród	8 400,00	8 373,62	99,69%	nagrody, inne art. do organiz. zajęć, konkursów
zakup usług	36 000,00	35 788,20	99,41%	usł. kulturalne (m.in. występy artystyczne, obsługa imprez), usł. transportowe
opłaty różne	4 500,00	4 331,96	96,27%	Zaiks, ubezpiec. imprez
<i>W zakresie kultury fizycznej</i>	<i>77 500,00</i>	<i>76 977,16</i>	<i>99,33%</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 122,36	99,68%	aerobik, karate, taniec, tenis ziemny, szachy
zakup materiałów, nagród	24 200,00	24 105,51	99,61%	nagrody, art. sport., art. do organizacji konkursów
zakup usług	28 000,00	27 698,78	98,92%	usł. sportowe (prowadz. szkoły szachowej, zumby), usł. transp., obsł. ratowników
koszty opłat, polis	1 100,00	1 050,51	95,50%	ubezpieczenie NNW

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3.812,11 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

Lipusz, dnia 15.02.2016 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kamila Itrych

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Kamila Żywicka

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto

w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto
1.	Nauka języka angielskiego	36 250,00
2.	Nauka gry na instrumentach	5 450,00
3.	Warsztaty artystyczne (muzyczne, plastyczne)	1 020,00
4.	Program artystyczny (kabaret, przedstawienie, koncert)	7 673,00
5.	Kulturalne (obsługa imprez, festynów)	5 854,00
6.	Zajęcia acrobiku i tańca	5 660,00
7.	Zajęcia karate	8 928,00
8.	Zajęcia sportowe (siatkówka, tenis)	7 450,00
9.	Inne	4 929,00
Razem		83 214,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kamila Itrych

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Kamila Żywicka

**Opis ważniejszych wydarzeń realizowanych
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

- 1) Rozgrywki Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet sezon 2014/2015
listopad 2014 r. – kwiecień 2015 r.;
- 2) Turniej Tenisa Stołowego z Cyklu Grand Prix Lipusza '2015 – listopad 2014 r. – marzec 2015 r.
(Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 3) V i VI Turniej Skata Sportowego z Cyklu Grand Prix Serca Kaszub 2015 – 04.01.2015 r. (Sala
Widowiskowa GOKSiR);
- 4) Wieczór kolęd ZK-P w Lipuszu – 06.01.2015 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 5) Zbiórka WOŚP – 11.01.2015 r. (Teren Gminy Lipusz);
- 6) Dzień Babci i Dziadka z Klubem Seniora – 23.01.2015 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 7) I Grand Prix Powiatu Kościerskiego w szachach '2015 – 25.01.2015 r. (Sala Widowiskowa
GOKSiR);
- 8) Organizacja bloku imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w
okresie ferii zimowych 2-13 styczeń 2015 r. (Obiekty sportowe Gminy Lipusz, Aquapark w
Bytowie, Kino Remus w Kościerzynie, Kręgielnia w Chojnicach, Zespół Szkół w Lipuszu, Sala
Widowiskowa GOKSiR w Lipuszu);
- 9) II Grand Prix Powiatu Kościerskiego w szachach '2015 – 15.02.2015 r. (Sala Widowiskowa
GOKSiR);
- 10) Koncert Kabaretu „Czwarta Fala” – 27.02.2015 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR w Lipuszu);
- 11) IX i X Turniej Skata Sportowego z Cyklu Grand Prix Serca Kaszub 2015 – 01.03.2015 r. (Sala
Widowiskowa GOKSiR);
- 12) Kobięcy Wieczór Muzyczno-Liryczny z okazji Dnia Kobiet – Recital Pawła Ruszkowskiego –
08.03.2015 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 13) Konkurs Recytatorski oraz Poezji Śpiewanej '2015 – 13.03.2015 r. (Sala Widowiskowa
GOKSiR);
- 14) III Grand Prix Powiatu Kościerskiego w szachach '2015 – 22.03.2015 r. (Sala Widowiskowa
GOKSiR);
- 15) Maraton Zumbi – 11.04.2015 r. – (Hala Sportowa w Lipuszu);
- 16) IV Finałowe Grand Prix Powiatu Kościerskiego w szachach '2015 – 19.04.2015 r. (Sala
Widowiskowa GOKSiR);
- 17) Puchar Pomorza w Baście – 19.04.2015 r. (Hala Sportowa w Lipuszu);
- 18) Konkurs Plastyczny dla szkoły podstawowej i gimnazjum – 23.04.2015 r. (Sala
Widowiskowa GOKSiR);
- 19) Finał Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet '2015 – 15.04.2015 r. (Hala Sportowa w Lipuszu);
- 20) Konkurs Poezji Maryjnej – Eliminacje Parafialne – 27.03.2015 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 21) Spacer Rodzinny – 03.05.2015 r. (Płociczno);
- 22) Rodna Mowa – Gminny Konkurs Recytatorski – 04.05.2015 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 23) I Powiatowy Festiwal Zdrowia – Dni otwarte funduszy europejskich – 09.05.2015 r. (Stadion
Sportowy w Lipuszu, Plac przy Zespole Szkół w Lipuszu);
- 24) Blok imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu
Dla Wszystkich '2015 – 26 maj - 1 czerwiec 2015 r. (Teren Gminy Lipusz);
- Piknik Rodziny - gry i zabawy ruchowe (Stadion Sportowy w Lipuszu);

- Gminny Turniej Tenisa Stołowego (Sala GOKSiR w Lipuszu);
 - Wycieczka rowerowa uczniów SP Tuszkowy (Tuszkowy-Korne-Tuszkowy);
 - I Gminny Turniej piłki nożnej gimnazjum (Stadion Sportowy w Lipuszu);
 - Zumba Master Class (Sala GOKSiR w Lipuszu);
 - Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Kościerskiego SP w lekkoatletyce (Stadion Sportowy w Lipuszu);
 - Wycieczka rowerowa do Dywana (Trasa Lipusz-Dywan-Lipusz);
 - Turniej piłkarzyków (Sala GOKSiR w Lipuszu);
 - Gminne zawody lekkoatletyczne kl. I-III SP (Stadion Sportowy w Lipuszu);
 - Joga - ćwiczenia relaksacyjne (Parking leśny w Płocicznie);
 - Nordic Walking OPEN (Ścieżka Dydaktyczna w Leśnictwie Płocicznie);
 - Mecz piłki nożnej Żonaci kontra Kawalerowie (Boisko Orlik w Lipuszu);
 - I i II Szachowy Turniej Kwalifikacyjny (Sala GOKSiR w Lipuszu);
 - Rajd rowerowy na trasie Lipusz-Zdroje-Lipusz (Trasa rowerowa do Zdrojów);
 - Przejazdki konne w stadninie w Zdrojach (Stadnina Koni w Zdrojach);
 - Majówka w kajaku-spyw kajakowy rzeką Wdą (Przystań, rzeka Wda);
 - XXVI Lipuskie Biegi Uliczne (Plac przed ZS w Lipuszu, ulice Lipusza);
 - Bajlandia w Przedszkolu-Bajkowe przygody sportowe (Plac zabaw przy Przedszkolu Remusek);
 - Gra terenowa po gminie Lipusz kl. IV-VI SP (Teren Gminy Lipusz);
 - Zawody wędkarskie dla dzieci (jeziro Skrzyńki Duże);
 - Gminny turniej karate tradycyjnego dla młodzieży (Sala GOKSiR w Lipuszu);
- 25) Spotkanie Autorskie z Panią Felicją Baska-Borzyszkowską – 02.06.2015 r. (Sala GOKSiR w Lipuszu);
- 26) I Turniej Szachowy o Puchar Wdy – 6-7.06.2015 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 27) Festyn w Bałachach – 07.06.2015 r. (Plac wiejski w Bałachach);
- 28) Festyn w Tuszkowach – 13.06.2015 r. (Plac przy Szkole Podstawowej w Tuszkowach);
- 29) Grand Prix Pomorza w Skacie Sportowym – 21.06.2015 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 30) Akcja Bezpieczne Wakacje Nad Jeziorem Skrzyńki Duże – 22.06.2015 r. (Jeziro Skrzyńki Duże w miejscowości Nowe Karpno);
- 31) Dzień Na Kole z Wigilią Jana – 22.06.2015 r. (Pole Biwakowe w Lipuszu);
- 32) II Turniej Szachowy o Puchar Wdy – 27-28.06.2015 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 33) Lipuskie Dni Lasu – 28.06.2015 r. (Arboretum przy Nadleśnictwie w Lipuszu).
- 34) Rozgrywki Powiatowej Ligii Piłki Siatkowej Kobiet sezon 2015/2016 październik 2015 r. – kwiecień 2016 r.;
- 35) Wakacyjne Turnieje na Orliku czerwiec – sierpień 2015 r. – koszykówka, siatkówka, piłka nożna (Boisko Orlik przy Zespole Szkół w Lipuszu);
- 36) Wakacyjny Turniej Badmintona lipiec- sierpień 2015r. – boisko przy kąpielisku na jez. Skrzyńki Duże w miejscowości Nowe Karpno.
- 37) Letnia zabawa pod lipami – 4 lipiec 2015r.
- 38) Festyn Wiejski w Lipuskiej Hucie- 5 lipiec 2015r.
- 39) Festyn Wiejski w Szklanej Hucie – 11 lipiec 2015 r. (Plac Zabaw w Szklanej Hucie);
- 40) Konkurs Na Najładniejszą zagrodę w Gminie Lipusz – objazd zagród – lipiec 2015 r.;
- 41) Warsztaty „Od ziarenka do bochenka” lipiec- sierpień 2015r.
- 42) Festyn Wiejski w Gostomku – 18 lipiec 2015 r. (Plac w Gostomku);

- 43) Spływ kajakowy „Nie ma lipy” - 20 lipiec 2015r.
- 44) Dni Lipusza Festiwałem kajakowym – Dzień Pierwszy – 25 lipiec 2015 r. (Stadion Sportowy w Lipuszu):
- Zumba Master Class,
 - Pokaz żonglerki w wykonaniu Dawida Krzyżowskiego
 - Konkurs Mała Miss Lata Lipusza 2015,
 - Ogólnopolska Impreza Kaszuby Biegają
 - Muzyczny wieczór Disco Polo
 - Dyskoteka z Radiem Weekend
- 45) Dni Lipusza – Dzień Drugi – 26 lipiec 2015 r. jezioro Skrzyńki Duże
- Krwiobus
 - Teatrzyk Wilk i Zając na wakacjach
 - Pokazy kajakowe
 - Spływ kajakowy rzeką Wdą
 - Konkurs na najładniejszą budowlę z piasku
 - Turniej piłki plażowej
 - Kabaret pod Napięciem
- 46) Sierpniowe zdarzenia teatralne w plenerze – sierpień 2015 r. (Arboretum przy Nadleśnictwie w Lipuszu);
- 47) Festyn Wiejski w Płocicach wraz z zabawą taneczną – 8 sierpień 2015 r. (plac w Płocicach);
- 48) Parafialno Gminne dożynki 2015 – 30 sierpień 2015 r. (Stadion Sportowy w Lipuszu);
- 49) IV Ogólnopolski Spływ Kajakowy Rogal Maszera oraz Maraton Bardów – 18-20 września 2015 r. (Płocice);
- 50) Turnieje kwalifikacyjne w szachach- 19-20 wrzesień 2015r.
- 51) Wystawa makiet kolejowych- 3-4 październik 2015r.
- 52) Maraton Zumby- 10 październik 2015r.- hala sportowa
- 53) V Turniej Skata Sportowego- liga Okręgowa
- 54) 77 Rocznicę Mordu ludności cywilnej w Karpnie
- 55) Warsztaty klas I z robienia wieńców i kwiatów.
- 56) Dni Seniora- 4-5 listopad 2015r.
- 57) Wystawa Jerzego Omelczuka- październik- listopad 2015r. sala GOKSiR
- 58) Spotkanie z Jerzym Omelczukiem na hali sportowej 2015r.
- 59) Turniej Szachów Błyskawicznych- 15 listopad 2015r.
- 60) Teatrzyk Żółw i Zając w ramach Dnia Pluszowego Misia- 25 listopad 2015r.
- 61) Święto Niepodległości – 11 listopad 2015 r. (Hala Sportowa w Lipuszu);
- 62) Turniej Tenisa Stołowego z cyklu Grand Prix Lipusza '2015 – listopad 2015 r. – marzec 2016 r.;
- 63) I-II Turniej Skata Sportowego z cyklu Grand Prix Serca Kaszub '2016 oraz V Memoriałem Tadeusza Dziemińskiego – 29 listopad 2015 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 64) Warsztaty z robienia kartek świątecznych dla klas II-III SP- 4 grudzień 2015r.
- 65) Warsztaty z pieczenia pierników dla klas I SP- 7 grudzień 2015r.
- 66) Świąteczny pokaz dzieci z grupy Zumba Fitness Kids- 14 i 16 grudzień 2015r.
- 67) Wyjazd do Fabryki Elfów- Gdańsk- 18 grudzień 2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kamila Itrych

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Kamila Żywicka

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lipusz za 2015 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU	4 049 175,78
<hr/>	
<i>Szkola Podstawowa</i>	<i>2 161 867,55</i>
- Wynagrodzenia osobowe	1 289 294,50
- Składki na ubezpieczenia społeczne	253 239,87
- Składki na Fundusz Pracy	23 322,45
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 272,34
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	33 433,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	121 424,28
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: pelets 38 181,39 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	86 539,27
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: dotacja podręczniki 16 622,10 zł dotacja „Książki moich marzeń” 2 712,50 zł zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	29 886,95
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	59 952,79
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	10 792,46
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	259,40
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wydatki związane z utrzymaniem szkół	56 401,72
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej abonament za telefon komórkowy, stacjonarne i internet	5 233,33
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne koszty podróży służbowych.	2 339,01

- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	6 819,46
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 948,00
- Szkolenia pracowników	1 708,72
Gimnazjum	1 146 210,85
- Wynagrodzenia osobowe	702 014,07
- Składki na ubezpieczenia społeczne	133 072,33
- Składki na Fundusz Pracy	15 585,59
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 108,89
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	49 505,13
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: pellets 44 012,14 zł, olej opałowy 13 550,00 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, drobnych napraw i konserwacji.	87 823,11
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: dotacja podręczniki 15 563,00 zł zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych,	26 647,67
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	3 943,00
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	867,00
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	295,20
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wydatki związane z utrzymaniem szkół	33 008,55
- Podróże służbowe krajowe w tym :	774,49

koszty podróży służbowych.	
- Różne opłaty i składki	3 458,54
koszty ubezpieczenia	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 737,00
- Szkolenia pracowników	1 250,28
Przedszkole	584 908,96
- Wynagrodzenia osobowe	321 595,50
- Składki na ubezpieczenia społeczne	64 822,86
- Składki na Fundusz Pracy	7 842,90
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 317,00
Wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 358,84
środki wydatkowane na :	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,	
wydatki związane z bhp.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	12 689,61
w tym: pellets 6 800 zł	
środki czystości, artykuły biurowe, dzienniki, dyplomy, meble,	
materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- Zakup środków żywnościowych	22 768,00
zakup żywności dla przedszkola.	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 863,27
Zabawki, pomoce dydaktyczne.	
- Zakup energii	2 500,00
w tym:	
energia elektryczna, gaz.	
- Zakup usług remontowych	407,00
drobne naprawy i konserwacje	
- Zakup usług zdrowotnych	194,90
badania profilaktyczne pracowników	
- Zakup usług pozostałych	60 843,08
w tym:	
przesyłki, transport, catering	
- Podróże służbowe krajowe	224,00
w tym :	
koszty podróży służbowych	

- Różne opłaty i składki	3 867,00
w tym:	
koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu.	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 615,00
 <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	 20 121,29
- Zakup usług pozostałych	3 700,00
(czesne za studia podyplomowe nauczycieli)	
- Podróże służbowe krajowe	9 593,61
koszty podróży służbowych, szkoleniowych.	
- Szkolenia pracowników	6 827,68
 <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach</i>	 22 401,00
- Wynagrodzenia osobowe	18 724,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00
- Składki na Fundusz Pracy	459,00
 <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	 91 901,97
- Wynagrodzenia osobowe	55 852,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	11 142,00
- Składki na Fundusz Pracy	1 578,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,00
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	147,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 642,00
środki wydatkowano na :	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,	
wydatki związane z bhp.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,37
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 643,60
w tym:	
zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	

- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	396,00
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	75,00
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	34,00
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	651,00
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej abonament za telefon komórkowy, stacjonarne i internet	30,00
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne koszty podróży służbowych.	47,00
- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	141,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 237,00
- Szkolenia pracowników	21,00
 <i>Pozostała działalność</i>	 <i>18 805,00</i>
 Wydatki rzeczowe	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	18 805,00
 <i>Pomoc dla uczniów</i>	 <i>2 959,16</i>
- Wyprawka szkolna	2 959,16

W Zespole Szkół w Lipuszu na dzień 31-12-2015 r. nie występują zobowiązania wymagalne i występują należności wymagalne na kwotę 178,64 zł.

D Y R E K T O R

mgr Barbara Edcl

Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2015 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	801-80101-3020	121 438,00	121 424,28	99,99
2	801-80101-4010	1 297 922,00	1 289 294,50	99,34
3	801-80101-4040	97 273,00	97 272,34	100,00
4	801-80101-4110	256 474,00	253 239,87	98,74
5	801-80101-4120	27 526,00	23 322,45	84,73
6	801-80101-4170	33 489,00	33 433,00	99,83
7	801-80101-4210	89 841,00	86 539,27	96,32
8	801-80101-4240	29 930,00	29 886,95	99,86
9	801-80101-4260	68 942,00	59 952,79	86,96
10	801-80101-4270	12 328,00	10 792,46	87,54
11	801-80101-4280	4 480,00	259,40	5,79
12	801-80101-4300	61 675,00	56 401,72	91,45
13	801-80101-4350	0,00	0,00	0,00
14	801-80101-4360	6 870,00	5 233,33	76,18
15	801-80101-4410	5 974,00	2 339,01	39,15
16	801-80101-4430	7 149,00	6 819,46	95,39
17	801-80101-4440	83 948,00	83 948,00	100,00
18	801-80101-4700	2 093,00	1 708,72	81,64
19	801-80104-3020	32 500,00	32 358,84	99,57
20	801-80104-4010	333 276,00	321 595,50	96,50
21	801-80104-4040	29 317,00	29 317,00	100,00
22	801-80104-4110	68 582,00	64 822,86	94,52
23	801-80104-4120	8 741,00	7 842,90	89,73
24	801-80104-4210	14 000,00	12 689,61	90,64
25	801-80104-4220	23 000,00	22 768,00	98,99
26	801-80104-4240	3 000,00	2 863,27	95,44
27	801-80104-4260	2 500,00	2 500,00	100,00
28	801-80104-4270	500,00	407,00	81,40
29	801-80104-4280	500,00	194,90	38,98
30	801-80104-4300	70 000,00	60 843,08	86,92
31	801-80104-4410	300,00	224,00	74,67
32	801-80104-4430	3 900,00	3 867,00	99,15
33	801-80104-4440	22 615,00	22 615,00	100,00
34	801-80110-3020	49 520,00	49 505,13	99,97
35	801-80110-4010	702 966,00	702 014,07	99,86

36	801-80110-4040	52 126,00	52 108,89	99,97
37	801-80110-4110	133 284,00	133 072,33	99,84
38	801-80110-4120	15 896,00	15 585,59	98,05
39	801-80110-4170	5 464,00	3 120,00	57,10
40	801-80110-4210	90 625,00	87 823,11	96,91
41	801-80110-4240	28 261,00	26 647,67	94,28
42	801-80110-4260	3 943,00	3 943,00	100,00
43	801-80110-4270	1 479,00	867,00	58,62
44	801-80110-4280	986,00	295,20	29,94
45	801-80110-4300	36 148,00	33 008,55	91,31
46	801-80110-4410	1 479,00	774,49	52,37
47	801-80110-4430	3 710,00	3 458,54	93,22
48	801-80110-4440	32 737,00	32 737,00	100,00
49	801-80110-4700	1 386,00	1 250,28	90,21
50	801-80146-4300	3 700,00	3 700,00	100,00
51	801-80146-4410	9 725,00	9 593,61	98,65
52	801-80146-4700	7 200,00	6 827,68	94,83
53	801-80149-4010	18 724,00	18 724,00	100,00
54	801-80149-4110	3 218,00	3 218,00	100,00
55	801-80149-4120	459,00	459,00	100,00
56	801-80150-3020	4 642,00	4 642,00	100,00
57	801-80150-4010	55 852,00	55 852,00	100,00
58	801-80150-4040	4 627,00	4 627,00	100,00
59	801-80150-4110	11 142,00	11 142,00	100,00
60	801-80150-4120	1 578,00	1 578,00	100,00
61	801-80150-4170	147,00	147,00	100,00
62	801-80150-4210	1 642,00	1 638,37	99,78
63	801-80150-4240	7 960,00	7 643,60	96,03
64	801-80150-4260	396,00	396,00	100,00
65	801-80150-4270	75,00	75,00	100,00
66	801-80150-4280	34,00	34,00	100,00
67	801-80150-4300	651,00	651,00	100,00
68	801-80150-4360	30,00	30,00	100,00
69	801-80150-4410	47,00	47,00	100,00
70	801-80150-4430	141,00	141,00	100,00
71	801-80150-4440	3 237,00	3 237,00	100,00
72	801-80150-4700	21,00	21,00	100,00
73	801-80195-4440	18 805,00	18 805,00	100,00
74	854-85415-3260	3 056,00	2 959,16	96,83
		4 137 205,00	4 049 175,78	

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH	542 149,47
<i>Szkola Podstawowa</i>	<i>474 853,22</i>
- Wynagrodzenia osobowe	292 213,88
- Składki na ubezpieczenia społeczne	57 986,33
- Składki na Fundusz Pracy	6 912,03
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 042,80
- Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie.	4 662,50
Wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	24 903,80
- Zakup materiałów i wyposażenia	16 917,09
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	1 831,81
- Zakup energii	1 308,76
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	164,00
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	1 139,00
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	22 193,60
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej abonament za telefon komórkowy, stacjonarne i internet	983,04
- Podróże służbowe krajowe	83,58
- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	1 088,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 423,00

<i>Oddział Przedszkoln</i>	59 633,73
- Wynagrodzenia osobowe	38 407,49
- Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,81
- Składki na Fundusz Pracy	1 152,77
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 126,74
Wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	5 517,20
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	503,72
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	2 187,52
- Zakup usług pozostałych (czesne za studia podyplomowe nauczycieli)	1 700,00
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne koszty podróży służbowych, szkoleniowych.	292,52
- Szkolenia pracowników	195,00
<i>Pozostała działalność</i>	4 800,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	4 800,00
<i>Pomoc dla uczniów</i>	675,00
- Wyprawka szkolna dla uczniów klas szkoły podstawowej	675,00

W Szkole Podstawowej w Tuszkowach na dzień 31-12-2015 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR

mgr Cecylia Kropidłowska

Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2015 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	801-80101-3020	26 000,00	24 903,80	95,78
2	801-80101-4010	313 400,00	292 213,88	93,24
3	801-80101-4040	25 100,00	25 042,80	99,77
4	801-80101-4110	63 700,00	57 986,33	91,03
5	801-80101-4120	9 100,00	6 912,03	75,96
6	801-80101-4170	5 600,00	4 662,50	83,26
7	801-80101-4210	23 013,00	16 917,09	73,51
8	801-80101-4240	3 272,00	1 831,81	55,98
9	801-80101-4260	1 700,00	1 308,76	76,99
10	801-80101-4270	1 000,00	164,00	16,40
11	801-80101-4280	1 400,00	1 139,00	81,36
12	801-80101-4300	25 100,00	22 193,60	88,42
13	801-80101-4360	1 400,00	983,04	70,22
14	801-80101-4410	1 000,00	83,58	8,36
15	801-80101-4430	1 820,00	1 088,00	59,78
16	801-80101-4440	17 423,00	17 423,00	100,00
17	801-80101-4700	300,00	0,00	0,00
18	801-80103-3020	5 700,00	5 517,20	96,79
19	801-80103-4010	44 300,00	38 407,49	86,70
20	801-80103-4040	3 200,00	3 126,74	97,71
21	801-80103-4110	9 150,00	8 045,81	87,93
22	801-80103-4120	1 300,00	1 152,77	88,67
23	801-80103-4240	550,00	503,72	91,59
24	801-80103-4440	2 880,00	2 880,00	100,00
25	801-80146-4300	1 700,00	1 700,00	100,00
26	801-80146-4410	800,00	292,52	36,56
27	801-80146-4700	842,00	195,00	23,16
28	801-80195-4440	4 800,00	4 800,00	100,00
29	854-85415-3260	675,00	675,00	100,00
		596 225,00	542 149,47	

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Lipusz wraz z objaśnieniami

W zakresie gospodarowania nieruchomym mieniem komunalnym w 2015r. gmina nabyła w formie darowizny działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 721/5 o pow. 0,0513 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Lipuska Huta (Bałachy ul. Przyjazna) oraz nabyła działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 559/7 o pow. 0,0055 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Lipusz, przeznaczoną na poszerzenie drogi gminnej – koszt nabycia działki – 6 485,-zł.

Pozyskano dochody z dzierżawy gruntów w wysokości 32 310,13 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 14 596,92 zł oraz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 112 886,94 zł.

Gmina oprócz podstawowych środków trwałych wymienionych w tabelach posiada jeszcze:

1. pozostałe środki trwałe o wartości na dzień 31.12.2015r.	- 1 794 370,78 zł
w tym: w placówkach oświatowych o wartości	- 907 923,54 zł
w Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości	- 53 310,00 zł
2. wartości niematerialne i prawne o wartości	- 210 784,18 zł
3. wartości zbiorów bibliotecznych w szkołach	- 65 306,41 zł

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r. wyniosła:

1) grunty	3 978 734,19 zł
2) środki trwałe	42 264 215,55 zł
3) pozostałe środki trwałe	1 794 370,78 zł
4) wartości niematerialne	210 784,18 zł
5) zbiory biblioteczne	65 306,41 zł
RAZEM:	48 313 411,11 zł

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu GOKS i R wyniosła 865 347,-zł.

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 28 068,55 zł.

Stan mienia komunalnego gminy w roku 2015 wykazuje tendencję wzrostową w porównaniu do stanu z roku 2014 - wzrasta o 1,83%. Zrealizowane zostały dwa projekty, które dofinansowane były ze środków unijnych, a uzyskane efekty w postaci środków trwałych przyjęte zostały do użytkowania i powiększyły majątek gminy. Uzyskane efekty inwestycyjne dotyczyły projektów:

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Papiernia poprzez budowę chodnika (ciągu pieszego) przy ul. Bytowskiej powstał środek trwały o wartości 64 860,-zł

- Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej oraz zużywania jej na potrzeby własne w Gminie Lipusz powstał środek trwały o wartości 361 700,-zł.

Łącznie wartość środków trwałych z tytułu wykonania tych projektów wzrosła o 426 560,-zł.

Przyjęto do użytkowania nowy środek trwały powstały z inwestycji oświetlenie przy ulicy Sosnowej i Spacerowej w miejscowości Lipusz o wartości 60 575,85 zł.

Ponadto dokonano przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szklana Huta, utwardzono drogę wokół Zespołu Szkół w Lipuszu - zwiększono wartość tych środków trwałych o kwotę 376 620,29 zł z tytułu ulepszenia.

Zmodernizowano drogę wewnętrzną, ulicę Strażaków oraz zagospodarowano teren przy kąpielisku gminnym.

Wykonane zadania również zwiększyły wartość środków trwałych o kwotę 31 000,-zł (z tytułu ich ulepszenia).

Zakupiono także urządzenia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - wartość zakupionego sprzętu to kwota 10 672,15 zł.

Wystąpiły także zmiany w stanie mienia spowodowane przekazaniem Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji projektora multimedialnego o wartości 3 500,-zł, wycołaniem z eksploatacji urządzeń zamontowanych na stacji uzdatniania wody na skutek ich zużycia i likwidacji – zmniejszenie wartości

początkowej stacji uzdatniania wody o kwotę 79 120,91 zł, wycofaniem budynku gospodarczego w Śluzie o wartości 2 597,05 zł w wyniku likwidacji, przyjęciem na stan środków trwałych zestawu komputerowego o wartości 24 191,70 zł przekazanego przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Systemu Obsługi Obywatela przy wydawaniu dowodów osobistych oraz wycofaniu z ewidencji zestawu komputerowego o wartości 23 490,76 zł do obsługi (środek trwały użyczony).

Szczegółowy obrót mienia komunalnego pokazują załączone zestawienia.

Lipusz, dnia 31.03.2016r.

Wójt

Mirosław Ebertowski

Z E S T A W I E N I E

Pozostałe środki trwałe
- konto 013 stan na 31.12.2015 r.

1.	Urząd Gminy	301 904,89 zł
	Urząd Gminy - Sołectwa	43 111,83 zł
	Sala widowiskowa	24 845,60 zł
2.	OSP	111 042,55 zł
3.	Kultura Fizyczna	6 422,58 zł
4.	Kultura Fizyczna - Odnowa Wsi	29 332,73 zł
5.	Wodociągi	16 328,40 zł
6.	Oczyszczalnia ścieków	14 239,37 zł
7.	Gospodarka Komunalna	63 092,58 zł
8.	Ochrona Zdrowia-Pełn.Wójta ds.rozw.alkoh.	4 316,71 zł
9.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET	218 500,00 zł
	Razem konto 013	833 137,24 zł
	konto 020 Urzędu Gminy	151 889,25 zł

Sporządziła : Anita Kulas

Lipusz; dnia 29.02.2016 r.

WÓJT
mgr Mirosław Ebertowski

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych - podstawowych konto 020

Lp.	Nazwa	Wartość na 31.12.2015 r.	Likwidacje w 2015
1.	System eGmina	3 690,00	0
2.	System FKB	2 553,46	0
3.	System WIP	1 419,45	0
4.	System POGRUN	1 419,45	0
	Ogółem:	9 082,36	0

Lipusz; dnia 29.02.2016 r.

Sporządził: Anita Kulas

WÓJT
mgr Mirosław Ebertowski

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych - pozostałych konto 020

Lp.	Nazwa	Wartość na 31.12.2015 r.	Zwiększenia 2015
1.	System UPR	340,00	0,00
2.	System KASA	2 291,77	0,00
3.	System PLACE	2 382,66	0,00
4.	System KADRY	1 699,46	0,00
5.	Druczek Premium 2005	620,98	0,00
6.	Oprogramowanie EFS	6 800,00	0,00
7.	Program ESO USC	1 044,31	0,00
8.	Program KP - ZUS	54,90	0,00
9.	Program OFFICE pro 2003 PL	1 286,80	0,00
10.	Multiklasyfikacja	247,66	0,00
11.	System EKO	2 775,50	0,00
12.	Program do kosztorysowania	2 183,80	0,00
13.	Program do centrali tel.	48,80	0,00
14.	Program antywir. ESET NOD 32	96,44	0,00
15.	Zintegrowany pakiet biurowy MS OFFIS	1 281,00	0,00
16.	Program antywir. Dr WEB	543,51	0,00
17.	Program Works 8,0 PL BOX	185,30	0,00
18.	Program Works 8,0 PL BOX	370,58	0,00
19.	Program Works 8,0 PL BOX	210,00	0,00
20.	Program OFFICE std 2003 PL	950,27	0,00
21.	Program OFFICE std 2003 PL	950,27	0,00
22.	Program antywir. Anti-Virus	109,80	0,00
23.	Program antywir. ESET NOD 32	1 930,00	0,00
24.	Program OFFICE 2003 Basic OEM	683,20	0,00
25.	Program OFFICE 2003 PL VOP BOX	966,91	0,00
26.	System ESO+A	1 207,80	0,00
27.	Oprogramowanie EFS	13 200,00	0,00
28.	Program VAT	119,00	0,00
29.	Program wyposażenie Prog Man	1 889,24	0,00
30.	System FKB+B	1 758,90	0,00
31.	System EKO+A	750,00	0,00
32.	System WIP+A	879,45	0,00
33.	System KASA+A	879,45	0,00
34.	System POST+A	2 830,23	0,00
35.	System ELUD+A	479,70	0,00
36.	System PLACE+A	879,45	0,00
37.	System KADRY+A	879,45	0,00
38.	Legislator - licencja OPEN	1 537,50	0,00
39.	System FKW	1 593,93	0,00
40.	Oprogramowanie GRAPHICS	793,00	0,00
41.	Druki IPS Ex	122,00	0,00
42.	Program Office 365	299,50	0,00
43.	Program Office 365	299,50	0,00
44.	Oprogramowanie wioska internetowa	1 649,84	0,00
45.	System WYB+A	479,70	0,00
46.	System POGRUN+A	879,45	0,00
47.	Program biurowy dla gosp.dom	1 750,00	0,00

48.	Program operacyjny dla gosp.dom.	21 000,00	0,00
49.	Program operacyjny dla jedn.podl.	30 000,00	0,00
50.	Program zabezpieczający dla gosp.dom	1 750,00	0,00
51.	Program biurowy dla jednostek podległych	2 500,00	0,00
52.	Program zabezpieczających dla 4 jedn.podl.	2 500,00	0,00
53.	Program ochrony rodzicielskiej dla gosp.dom	1 750,00	0,00
54.	Program ochrony rodzicielskiej dla 4 jedn.podl.	2 500,00	0,00
55.	licencja praw najmu programu operacyjnego	8 500,00	0,00
56.	Program Office Home and Business 2013	914,99	0,00
57.	Program Office Home and Business 2013	915,00	0,00
58.	Program Office Home and Business 2013	913,89	0,00
59.	Program Lex Polonica Maxima	1 284,66	0,00
60.	Program płatnika - ZUS	15,01	0,00
61.	Druczek START	364,78	0,00
62.	System GOK+B	1 826,55	0,00
63.	Program 4 SECID ID Karta Dużej Rodziny	0,00	1,23
64.	Program Office Home and Business 2013	0,00	859,77
	Razem:	141 945,89	861,00
	Ogółem na 2015:		142 806,89

Lipusz; dnia 29.02.2016 r.

Sporządził: Anita Kulas

WÓJT
mgr Mirosław Ebertowski

Stan mienia na rok 2015
ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.			Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 r.
		ilość	Wartość w zł	ilość	Zwiększenia Zmniejszenia	ilość	
1	2	3	4	5	6		7
Grupa: 0							
1	Grunty - tereny komunalne	6,1948	239 810,74	0,0072	0,00 216,00	6,1876	239 594,74
2	Grunty - działki budowlane	3,9662	96 004,20		0,00 0,00	3,9662	96 004,20
3	Grunty leśne	4,0968	139 053,12		0,00 0,00	4,0968	139 053,12
4	Grunty - drogi	110,1336	1 876 951,06	0,1238 0,0652	20 194,25 1 108,40	110,1900	1 896 036,91
5	Grunty - place	0,7654	19 900,00		0,00 0,00	0,7654	19 900,00
6	Grunty rolnicze	19,4559	8 905,00	0,0984	98,40 0,00	19,5543	9 003,40
7	Grunty - Zieleńce	5,2361	294 091,32		15 000,00 0,00	5,2361	309 091,32
8	Grunty - Tereny szkolne	8,3208	1 188 925,60		0,00 0,00	8,3208	1 188 925,60
9	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,6212	6 000,00		0,00 0,00	0,6212	6 000,00
10	Grunty pod oczyszczalnią ścieków	0,7982	49 148,98		0,00 0,00	0,7982	49 148,98
11	Grunty mieszkalne w użytkowaniu wieczystym	0,4119	25 975,92		0,00 0,00	0,4119	25 975,92
Razem w grupie:		160,0009	3 944 765,94	0,2222 0,0724	35 292,65 1 324,40	160,1507	3 978 734,19

Grupa: 1		29			29
1.	Garaż		7 292,16	0,00 0,00	7 292,16
2.	Budynek Biurowy		365 775,00	0,00 0,00	365 775,00
3.	Budynek Urzędu Gminy		1 884 130,80	0,00 0,00	1 884 130,80
4.	Budynek Ośrodka Zdrowia		847 488,88	0,00 0,00	847 488,88
5.	Przedszkole		1 381 615,14	0,00 1 381 615,14	0,00
6.	Budynek Komunalny		0,00	72 672,76 0,00	72 672,76
7.	Budynek sali gimnastycznej		0,00	102 466,24 0,00	102 466,24

8.	Budynek Łaźni	124,36	0,00	0,00	124,36
			0,00		
9.	Budynek Kościoła poewangelickiego	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
			0,00		
10.	Budynek Stacji Wodociągowej	18 834,26	0,00	0,00	18 834,26
			0,00		
11.	Budynek Stacji Wodociągowej	15 809,92	0,00	0,00	15 809,92
			0,00		
12.	Budynek Stacji Wodociągowej	12 433,69	0,00	0,00	12 433,69
			0,00		
13.	Wiata PKS	5 002,28	0,00	0,00	5 002,28
			0,00		
14.	Wiata PKS	2 124,54	0,00	0,00	2 124,54
			0,00		
15.	Budynek Remizy OSP	170 465,30	0,00	0,00	170 465,30
			0,00		
16.	Budynek gospodarczy	10 443,86	0,00	0,00	10 443,86
			0,00		
17.	Budynek Świetlica Wiejska	84 487,22	0,00	0,00	84 487,22
			0,00		
18.	Budynek gospodarczy	4 311,17	0,00	0,00	4 311,17
			0,00		
19.	Budynek gospodarczy	166 345,66	0,00	0,00	166 345,66
			0,00		
20.	Sanitariaty	263 624,14	0,00	0,00	263 624,14
			0,00		
21.	Wiata PKS	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
			0,00		
22.	Wiata PKS	24 909,77	0,00	0,00	24 909,77
			0,00		
23.	Budynek Remizy OSP	7 188,88	0,00	0,00	7 188,88
			0,00		
24.	Wiata na kajaki	38 626,62	0,00	0,00	38 626,62
			0,00		
25.	Budynek gospodarczy	2 597,05	0,00	2 597,05	0,00
			0,00		
26.	Budynek mieszkalny	35 161,83	0,00	0,00	35 161,83
			0,00		
27.	Budynek Starej Szkoły	172 431,15	0,00	0,00	172 431,15
			0,00		
28.	Budynek Agronomówki	84 307,19	0,00	0,00	84 307,19
			0,00		
29.	Budynek Komunalny	1 435 291,40	0,00	0,00	1 435 291,40
			0,00		
30.	Lokal mieszkalny	36 877,12	0,00	0,00	36 877,12
			0,00		
31.	Lokal mieszkalny	57 146,96	0,00	0,00	57 146,96
			0,00		
Razem w grupie:		7 217 696,35	175 139,00	1 384 212,19	6 008 623,16

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.			Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 r.
		ilość	Wartość w zł	ilość	Zwiększenia	ilość	
					Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6		7
	Grupa 2	112		3		131	
1	Linia energetyczna		24 748,92		0,00		24 748,92
					0,00		
2	I Ujęcie Wody		16 107,03		0,00		16 107,03
					0,00		
3	I Ujęcie Wody		27 921,10		0,00		27 921,10
					0,00		
4	I Ujęcie Wody		4 771,27		0,00		4 771,27
					0,00		
5	II Ujęcie Wody		10 633,10		0,00		10 633,10
					0,00		
6	Sieć wodociągowa		21 576,03		0,00		21 576,03
					0,00		
7	Sieć wodociągowa		18 723,97		0,00		18 723,97
					0,00		
8	Sieć wodociągowa		9 214,96		8 668,95		17 883,91
					0,00		
9	I etap oczyszczalni ścieków		3 577 796,49		0,00		3 577 796,49
					0,00		
10	II Ujęcie Wody		118 023,48		0,00		118 023,48
					0,00		
11	Sieć wodociągowa		299 316,32		0,00		299 316,32
					0,00		
12	Kanalizacja tłoczona		25 795,85		0,00		25 795,85
					0,00		
13	Kanalizacja tłoczona		10 353,10		0,00		10 353,10
					0,00		
14	Kanalizacja grawitacyjna		511 329,57		0,00		511 329,57
					0,00		
15	Kanalizacja grawitacyjna		76 582,17		0,00		76 582,17
					0,00		
16	Kanalizacja grawitacyjna		302 845,45		0,00		302 845,45
					0,00		
17	Kanalizacja grawitacyjna		19 662,38		0,00		19 662,38
					0,00		
18	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa		60 484,50		0,00		60 484,50
					0,00		
19	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa		41 638,33		0,00		41 638,33
					0,00		
20	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa		4 054,36		0,00		4 054,36
					0,00		
21	Sieć wodociągowa		142 837,78		0,00		142 837,78
					0,00		

22	Kolektor sanitarny		107 661,88		0,00		107 661,88
					0,00		
23	Kolektor sanitarny		783 412,68		0,00		783 412,68
					0,00		
24	Przylącza kanalizacyjne		16 786,80		0,00		16 786,80
					0,00		
25	Rurociąg tłoczony		3 285,31		0,00		3 285,31
					0,00		
26	Rurociąg tłoczony		199 844,66		0,00		199 844,66
					0,00		
27	Przylącze energetyczne		7 916,78		0,00		7 916,78
					0,00		
28	Studnia głębinowa		199 121,18		0,00		199 121,18
					0,00		
29	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa		65 524,61		0,00		65 524,61
					0,00		
30	Wodociąg		45 182,60		0,00		45 182,60
					0,00		
31	Studnia betonowa		3 414,63		0,00		3 414,63
					0,00		
32	Sieć wodociągowa		909 816,46		0,00		909 816,46
					0,00		
33	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna		286 386,16		0,00		286 386,16
					0,00		
34	Kolektor grawitacyjny		195 920,04		0,00		195 920,04
					0,00		
35	Wodociąg		502 100,29		0,00		502 100,29
					0,00		
36	Przylącza wodociągowe		114 304,31		0,00		114 304,31
					0,00		
37	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna		762 738,92		0,00		762 738,92
					0,00		
38	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej		60 435,87		0,00		60 435,87
					0,00		
39	Sieć wodociągowa		12 979,78		0,00		12 979,78
					0,00		
40	Sieć wodociągowa		435 360,43		0,00		435 360,43
					0,00		
41	Przylącza kanalizacyjne		38 903,46		0,00		38 903,46
					0,00		
42	Sieć wodociągowa		17 422,36		0,00		17 422,36
					0,00		
43	Sieć wodociągowa PE 90		21 281,45		9 602,00		30 883,45
					0,00		
44	Sieć wodociągowa PE 110		74 634,38		0,00		74 634,38
					0,00		
45	Sieć kanalizacji sanitarnej		4 776,40		0,00		4 776,40
					0,00		
46	Sieć kanalizacji sanitarnej		35 479,18		0,00		35 479,18
					0,00		

47	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej	87 313,08	0,00	87 313,08
			0,00	
48	Przepompownia ścieków	54 838,93	0,00	54 838,93
			0,00	
49	Sieć kanalizacji sanitarnej	90 148,19	0,00	90 148,19
			0,00	
50	Sieć kanalizacji sanitarnej	134 412,17	0,00	134 412,17
			0,00	
51	Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne	0,00	10 627,97	10 627,97
			0,00	
52	Ulica Kolejowa i Wyzwolenia	181 417,42	0,00	181 417,42
			0,00	
53	Ulica Pocztowa	43 604,02	0,00	43 604,02
			0,00	
54	Ulica Bohaterów	133 752,26	0,00	133 752,26
			0,00	
55	Dojście do PKP	18 492,79	0,00	18 492,79
			0,00	
56	Chodnik dla pieszych	44 552,98	0,00	44 552,98
			0,00	
57	Deptak ul. Majkowskiego	9 136,48	0,00	9 136,48
			0,00	
58	Deptak przy cmentarzu	42 700,86	0,00	42 700,86
			0,00	
59	Plac przy bud.UG	97 477,49	0,00	97 477,49
			0,00	
60	Ulica Rogali i chodnik	71 569,42	0,00	71 569,42
			0,00	
61	Droga gruntowa	31 817,60	0,00	31 817,60
			0,00	
62	Droga gruntowa	99 934,92	0,00	99 934,92
			0,00	
63	Parking	30 621,68	0,00	30 621,68
			0,00	
64	Droga gruntowa	53 431,83	0,00	53 431,83
			0,00	
65	Ulica Osiedle Konitop	25 128,26	0,00	25 128,26
			0,00	
66	Ulica Różana i Cmentarna	67 708,84	0,00	67 708,84
			0,00	
67	Ulica Pętla w Tuskowach	18 737,31	0,00	18 737,31
			0,00	
68	Ulica Krótka i Jaśminowa	168 393,38	0,00	168 393,38
			0,00	
69	Chodnik i plac	13 652,17	0,00	13 652,17
			0,00	
70	Chodnik dla pieszych	120 382,06	0,00	120 382,06
			0,00	
71	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 899,99	0,00	3 899,99
			0,00	

72	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 860,57	0,00	3 860,57
			0,00	
73	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 826,59	0,00	3 826,59
			0,00	
74	Chodnik dla pieszych	18 693,30	0,00	18 693,30
			0,00	
75	Ulica Strazaków	56 301,42	16 000,00	72 301,42
			0,00	
76	Droga gruntowa	502 516,13	0,00	502 516,13
			0,00	
77	Parking	221 777,78	0,00	221 777,78
			0,00	
78	Ulica Targowa	100 442,49	0,00	100 442,49
			0,00	
79	Droga gruntowa	74 369,74	0,00	74 369,74
			0,00	
80	Droga gruntowa	41 895,60	0,00	41 895,60
			0,00	
81	Droga gruntowa	216 646,11	294 020,29	510 666,40
			0,00	
82	Droga gruntowa	318 350,82	0,00	318 350,82
			0,00	
83	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	54 827,37	0,00	54 827,37
			0,00	
84	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	47 213,71	0,00	47 213,71
			0,00	
85	Oświetlenia placu	9 521,73	0,00	9 521,73
			0,00	
86	Parking	19 693,15	0,00	19 693,15
			0,00	
87	Droga dojazdowa	200 268,13	82 600,00	282 868,13
			0,00	
88	Lapidarium	38 493,00	0,00	38 493,00
			0,00	
89	Parking	18 984,38	0,00	18 984,38
			0,00	
90	Chodnik dla pieszych	60 040,00	0,00	60 040,00
			0,00	
91	Chodnik dla pieszych	64 989,51	0,00	64 989,51
			0,00	
92	Chodnik dla pieszych	22 806,38	0,00	22 806,38
			0,00	
93	Parking	58 837,87	0,00	58 837,87
			0,00	
94	Droga wewnętrzna	14 949,10	0,00	14 949,10
			0,00	
95	Droga wewnętrzna	13 720,01	0,00	13 720,01
			0,00	
96	Przebudowa zjazdu	5 408,00	0,00	5 408,00
			0,00	

97	Chodnik dla pieszych		3 531,95		0,00		3 531,95
					0,00		
98	Modernizacja drogi - Płocice		8 612,46		0,00		8 612,46
					0,00		
99	Chodnik dla pieszych		9 622,54		0,00		9 622,54
					0,00		
100	Przepust drogowy Lipusz		4 500,00		0,00		4 500,00
					0,00		
101	Chodnik dla pieszych		0,00		64 860,00		64 860,00
					0,00		
102	Oświetlenie uliczne zewnętrzne		0,00		60 575,85		60 575,85
					0,00		
103	Most Krugliniec		5 240,99		0,00		5 240,99
					0,00		
104	Most drogowy na rzece Wda		40 207,02		0,00		40 207,02
					0,00		
105	Most drogowy na rzece Wda		44 357,06		0,00		44 357,06
					0,00		
106	Most drogowy na rzece Wda		44 806,84		0,00		44 806,84
					0,00		
107	Pomost przy polu biwakowym		6 327,59		0,00		6 327,59
					0,00		
108	Przystań rzeczna		44 816,87		0,00		44 816,87
					0,00		
109	Pomost stalowo-drewniany		91 599,87		0,00		91 599,87
					0,00		
110	Pomost kąpielisko		122 898,73		0,00		122 898,73
					0,00		
111	Odwodnienie terenów bagiennych		9 658,92		0,00		9 658,92
					0,00		
112	Centrum rekreacyjno-sportowe z placem zabaw		47 566,63		0,00		47 566,63
					0,00		
113	Plac zabaw		182 293,20		0,00		182 293,20
					0,00		
114	Zagospodarowanie parku		38 794,20		0,00		38 794,20
					0,00		
115	Miejsce wypoczynku - plaża		12 949,60		0,00		12 949,60
					0,00		
116	Miejsce wypoczynku i rekreacji		14 644,88		0,00		14 644,88
					0,00		
117	Fontanna		77 256,80		0,00		77 256,80
					0,00		
118	Plac zabaw		25 209,50		0,00		25 209,50
					0,00		
119	Boisko sportowe		5 996,65		0,00		5 996,65
					0,00		
120	Boisko sportowe		76 115,14		0,00		76 115,14
					0,00		
121	Plac zabaw		73 418,81		0,00		73 418,81
					0,00		

122	Plac zabaw		63 743,14		0,00		63 743,14
					0,00		
123	Plac zabaw		50 110,77		0,00		50 110,77
					0,00		
124	Plac zabaw		47 831,56		0,00		47 831,56
					0,00		
125	Plac zabaw		27 391,44		0,00		27 391,44
					0,00		
126	Boisko sportowe		35 070,17		0,00		35 070,47
					0,00		
127	Boisko sportowe		16 136,19		0,00		16 136,19
					0,00		
128	Plaża przy kąpielisku		47 095,27		0,00		47 095,27
					0,00		
129	Ogrodzenie stawu		7 480,11		0,00		7 480,11
					0,00		
130	Tablica reklamowa		7 072,50		0,00		7 072,50
					0,00		
131	Witacze		15 990,00		0,00		15 990,00
					0,00		
Razem w grupie:			15 369 011,50		546 955,06		15 915 966,56
					0,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.			Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 r.
		ilość	Wartość w zł	ilość	Zwiększenia Zmniejszenia	ilość	
1	2	3	4	5	6		7
	Grupa: 3	4				5	
1	Budowa mikroinstalacji prosumenckich		0,00		56 079,97 0,00		56 079,97
2	Układ kompensacji mocy biernej		9 900,00		0,00 0,00		9 900,00
3	Agregat prądotwórczy		14 713,00		0,00 0,00		14 713,00
4	Agregat prądotwórczy		5 409,84		0,00 0,00		5 409,84
5	Agregat oddymiający		5 200,01		0,00 0,00		5 200,01
Razem w grupie:			35 222,85		56 079,97 0,00		91 302,82

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.			Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 r.
		ilość	Wartość w zł	ilość	Zwiększenia	ilość	
					Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6		7
	Grupa: 4	38				57	
1	Zestaw ratownictwa techn.		26 750,00		0,00		26 750,00
					0,00		
2	Osprzęt zestawu ratownictwa		7 449,34		0,00		7 449,34
					0,00		
3	Pompa		3 640,00		0,00		3 640,00
					0,00		
4	Pompa		3 600,00		0,00		3 600,00
					0,00		
5	Pompa		6 160,78		0,00		6 160,78
					0,00		
6	Pompa		6 600,00		0,00		6 600,00
					0,00		
7	I etap oczyszczalni ścieków		653 125,76		0,00		653 125,76
					0,00		
8	Przepompownia ścieków		96 639,76		0,00		96 639,76
					0,00		
9	Przepompownia ścieków		69 245,26		0,00		69 245,26
					0,00		
10	Przepompownia ścieków		64 033,45		0,00		64 033,45
					0,00		
11	Przepompownia ścieków		54 960,34		0,00		54 960,34
					0,00		
12	Pompa		6 031,92		0,00		6 031,92
					0,00		
13	Przepompownia ścieków		96 639,76		0,00		96 639,76
					0,00		
14	Przepompownia ścieków		55 577,35		0,00		55 577,35
					0,00		
15	Przepompownia ścieków		52 680,16		0,00		52 680,16
					0,00		
16	Przepompownia ścieków		57 468,53		0,00		57 468,53
					0,00		
17	Przepompownia ścieków		73 885,78		0,00		73 885,78
					0,00		
18	Przepompownia ścieków		57 810,55		0,00		57 810,55
					0,00		
19	Pompownia ścieków		32 155,98		0,00		32 155,98
					0,00		
20	Pompownia ścieków		31 175,25		0,00		31 175,25
					0,00		
21	Pompownia ścieków P 11		31 572,48		0,00		31 572,48
					0,00		
22	Pompownia ścieków P 12		31 342,27		0,00		31 342,27
					0,00		

23	pompownie ścieków P 5		32 172,05		0,00		32 172,05
					0,00		
24	Przepompownia ścieków		63 784,06		0,00		63 784,06
					0,00		
25	Pompa zatapialna		0,00		10 672,15		10 672,15
					0,00		
26	Hydrofor		6 281,42		0,00		6 281,42
					0,00		
27	Budowa mikroinstalacji prosumenckich		0,00		6 897,15		6 897,15
					0,00		
28	Komputer		2 693,76		0,00		2 693,76
					0,00		
29	monitor		811,30		0,00		0,00
					811,30		
30	Drukarka		1 839,76		0,00		1 839,76
					0,00		
31	Komputer		3 380,80		0,00		3 380,80
					0,00		
32	Komputer		10 370,00		0,00		10 370,00
					0,00		
33	Monitor		939,40		0,00		939,40
					0,00		
34	Drukarka		1 537,33		0,00		1 537,33
					0,00		
35	Monitor		732,00		0,00		732,00
					0,00		
36	Drukarka		1 582,30		0,00		1 582,30
					0,00		
37	Drukarka		2 204,54		0,00		2 204,54
					0,00		
38	Monitor		1 066,15		0,00		0,00
					1 066,15		
39	Komputer		3 389,16		0,00		3 389,16
					0,00		
40	Monitor		939,00		0,00		939,00
					0,00		
41	Notebook		3 350,00		0,00		3 350,00
					0,00		
42	Komputer		3 056,10		0,00		3 056,10
					0,00		
43	Zestaw komputerowy		21 189,99		0,00		0,00
					21 189,99		
44	Zestaw komputerowy		4 350,00		0,00		4 350,00
					0,00		
45	Monitor		608,78		0,00		608,78
					0,00		
46	Drukarka		928,42		0,00		928,42
					0,00		
47	Tablet PC		5 499,99		0,00		5 499,99
					0,00		

48	Zasilacz UPS		16 998,60		0,00		16 998,60
					0,00		
49	Serwer		35 431,38		0,00		35 431,38
					0,00		
50	Komputer		2 135,00		0,00		2 135,00
					0,00		
51	Monitor		603,03		0,00		603,03
					0,00		
52	Notebook		4 495,65		0,00		4 495,65
					0,00		
53	Drukarka		2 798,68		0,00		2 798,68
					0,00		
54	Drukarka		1 403,40		0,00		1 403,40
					0,00		
55	Drukarka		847,90		0,00		0,00
					847,90		
56	Komputer		3 500,78		0,00		3 500,78
					0,00		
57	Zestaw komputerowy		23 490,76		0,00		0,00
					23 490,76		
58	Komputer		0,00		18 288,56		18 288,56
					0,00		
59	Monitor		0,00		1 279,66		1 279,66
					0,00		
60	Drukarka		0,00		2 385,69		2 385,69
					0,00		
61	Skaner		0,00		2 237,79		2 237,79
					0,00		
62	Oprogramowanie wizualizacji z kluczem		22 914,00		0,00		22 914,00
					0,00		
Razem w grupie:			1 805 870,21		41 761,00		1 800 225,11
					47 406,10		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.			Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 r.
		ilość	Wartość w zł	ilość	Zwiększenia Zmniejszenia	ilość	
1	2	3	4	5	6		7
	Grupa: 5	4				4	
1	Równarka		15 091,40		0,00		15 091,40
					0,00		
2	Zagęszczarka		4 900,00		0,00		4 900,00
					0,00		
3	Odśnieżarka		7 564,50		0,00		7 564,50
					0,00		
4	Urządzenie wielofunkcyjne		33 087,00		0,00		33 087,00
					0,00		
Razem w grupie:			60 642,90		0,00		60 642,90
					0,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.			Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 r.
		ilość	Wartość w zł	ilość	Zwiększenia	ilość	
					Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6		7
	Grupa: 6	13				15	
1	System alarmowy		5 000,00		0,00		5 000,00
					0,00		
2	System alarmowy		3 050,00		0,00		3 050,00
					0,00		
3	Sygnalizacja włamania		33 318,26		0,00		33 318,26
					0,00		
4	Centrala telefoniczna		3 484,40		0,00		3 484,40
					0,00		
5	Stacja uzdatniania wody		864 277,29		0,00		785 156,38
					79 120,91		
6	Stacja uzdatniania wody		7 808,00		0,00		7 808,00
					0,00		
7	Odzielacz		11 568,28		0,00		11 568,28
					0,00		
8	I etap oczyszczalni ścieków		703 704,00		0,00		703 704,00
					0,00		
9	Mieszadło		6 654,00		0,00		6 654,00
					0,00		
10	Mieszadło		7 012,00		0,00		7 012,00
					0,00		
11	Urządzenie do wody i ścieków		9 116,50		0,00		9 116,50
					0,00		
12	Oczyszczalnia ścieków		81 002,75		0,00		81 002,75
					0,00		
13	Motopompa		4 860,00		0,00		4 860,00
					0,00		
14	Budowa mikroinstalacji prosumenckich		0,00		260 179,83		260 179,83
					0,00		
15	Budowa mikroinstalacji prosumenckich		0,00		38 543,05		38 543,05
					0,00		
	Razem w grupie:		1 740 855,48		298 722,88		1 960 457,45
					79 120,91		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.			Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 r.
		ilość	Wartość w zł	ilość	Zwiększenia	ilość	
					Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6		7
	Grupa: 7	8				9	
1	Samochód		42 000,00		0,00		42 000,00
					0,00		
2	Samochód pożarniczy		100 000,00		0,00		100 000,00
					0,00		
3	Samochód osobowy		106 700,00		0,00		106 700,00
					0,00		
4	Samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz		70 000,00		0,00		70 000,00
					0,00		
5	Samochód osobowy		39 284,49		0,00		39 284,49
					0,00		
6	Autobus JELCZ		271 450,00		0,00		271 450,00
					0,00		
7	Mini traktorek		23 638,00		0,00		23 638,00
					0,00		
8	Przyczepka		4 270,00		0,00		4 270,00
					0,00		
9	Przyczepka		19 680,00		0,00		19 680,00
					0,00		
	Razem w grupie:		677 022,49		0,00		677 022,49
					0,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.			Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 r.
		ilość	Wartość w zł	ilość	Zwiększenia	ilość	
					Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6		7
	Grupa: 8	19				16	
1	Detektor gazów		4 165,00		0,00		4 165,00
					0,00		
2	Aparat powietrzny		6 058,00		0,00		6 058,00
					0,00		
3	sonda tlenowa LDO		4 101,50		0,00		4 101,50
					0,00		
4	Kserokopiarka		3 100,00		0,00		3 100,00
					0,00		
5	Dalekopis		1 911,95		0,00		1 911,95
					0,00		
6	Urządzenie wielofunkcyjne		3 500,00		0,00		3 500,00
					0,00		
7	Kserokopiarka		6 100,00		0,00		0,00
					6 100,00		
8	Projektor multimedialny		3 500,00		0,00		0,00
					3 500,00		

9	Projektor		4 467,00		0,00		4 467,00
					0,00		
10	Instalacja sieciowa		5 800,00		0,00		0,00
					5 800,00		
11	Wieża do suszenia węży		4 800,00		0,00		4 800,00
					0,00		
12	Wielofunkcyjna maszyna treningowa		9 997,90		0,00		9 997,90
					0,00		
13	Urządzenie do nagrywania		3 916,20		0,00		3 916,20
					0,00		
14	Walec		4 000,00		0,00		4 000,00
					0,00		
15	Wyposażenie biblioteki		68 657,44		0,00		68 657,44
					0,00		
16	Lustra		3 896,00		0,00		3 896,00
					0,00		
17	Oświetlenie sceniczne		17 900,00		0,00		17 900,00
					0,00		
	Razem w grupie:		155 870,99		0,00		140 470,99
					15 400,00		
	Razem:		31 006 958,71		1 153 950,56		30 633 445,67
					1 527 463,60		

Sporządził: Anita Kulas

Lipusz; dnia: 29.02.2016 r.

WÓJT
mgr Mirosław Ebertowski

Ośrodek Pomocy Społecznej
83-424 Lipusz
ul. Wybickiego 27

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Stan mienia na 31.12.2014 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015				Stan mienia na 31.12.2015 r.	
		ilość	wartość w zł	zwiększ. +		zmniejsz. -		ilość	wartość w zł
				ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	GRUPA IV	3	6915	0	0	0	0	3	6915
1.	Komputer ITT HDD	1	2189	0	0	0	0	1	2189
2.	Zestaw komputerowy	1	2358	0	0	0	0	1	2358
3.	Zestaw komputerowy	1	2367	0	0	0	0	1	2367
	OGÓLEM		6915						6 915
013	Pozostałe śr. trwałe		53134	1	575	1	399		53310
020	Wartości niemater i prawne		14102	1	603		0		14705

Lipusz, dnia 26.01.2016

Główny Księgowy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Bożena Łosińska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Sławomira Kiedrowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2015		zwiększenia		zmniejszenia		Stan mienia komunalnego na dzień 31-12-2015	
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
	RAZEM GRUPA I	6	12 797 181,15	1	1 381 615,14	2	175 139,00	5	14 003 657,29
1	Budynek przedszkola w Lipuszu	1	72 672,76			1	72 672,76	0	0,00
2	Budynek przedszkola	0	0,00	1	1 381 615,14			1	1 381 615,14
3	Budynek sali gimnastycznej	1	102 466,24			1	102 466,24	0	0,00
4	Zespół Szkół budynek kotłowni	1	348 636,76					1	348 636,76
5	Budynek Zespołu Szkół w Lipuszu	1	6 232 590,06					1	6 232 590,06
6	Sala sportowa	1	5 933 753,73					1	5 933 753,73
7	Budynek zaplecza boisk ORLIK	1	107 061,60					1	107 061,60

	RAZEM GRUPA II	8	956 878,77	0	0,00	0	0,00	8	956 878,77
1	Plac zabaw przedszkole	1	10 858,00					1	10 858,00
2	Chodnik i zjazd	1	5 908,88					1	5 908,88
3	Boiska sportowe ORLIK	1	910 766,87					1	910 766,87
4	Plac zabaw	1	4 158,16					1	4 158,16
5	Szlaban hydrauliczny	1	7 717,02					1	7 717,02
6	Ogrodzenie przy szkole	1	7 917,75					1	7 917,75
7	Wjazd	1	4 541,16					1	4 541,16
8	Zagospodarowanie terenu	1	5 010,93					1	5 010,93

	RAZEM GRUPA III	1	3 900,00	0	0,00	0	0,00	1	3 900,00
1	Prądnica agregatu	1	3 900,00	0	0,00	0	0,00	1	3 900,00

	RAZEM GRUPA IV	3	15 869,19	6	21 189,99	0	0,00	9	37 059,18
1	Zestaw komp. SCENIC	1	3 499,00					1	3 499,00
2	Sprzęt komputerowy PENTIUM	1	6 499,00					1	6 499,00
3	Zestaw komp. z drukarką HP1510	1	5 871,19					1	5 871,19
4	Zestaw komputerowy + Upgrade pamięć	0		1	3 689,99			1	3 689,99
5	Zestaw komputerowy	0		5	17 500,00			5	17 500,00

	RAZEM GRUPA V	2	6 697,99	0	0,00	0	0,00	2	6 697,99
1	Kamera PANASONIC	1	2 198,00					1	2 198,00
2	Odsłoneczarka	1	4 499,99					1	4 499,99

	RAZEM GRUPA VI	7	114 971,90	0	0,00	0	0,00	7	114 971,90
1	Sygnalizacja wł. i napadu	1	9 244,04					1	9 244,04
2	System obserwacyjny	1	26 285,66					1	26 285,66
3	Sygnalizacja wł. i napadu	1	9 737,00					1	9 737,00
4	Platforma schodowa	1	40 504,00					1	40 504,00
5	System alarmowy	1	10 899,60					1	10 899,60
6	Instalacja alarmowa	1	12 250,00					1	12 250,00
7	System alarmowy	1	6 051,60					1	6 051,60

	RAZEM GRUPA VII	1	14 124,00	0	0,00	0	0,00	1	14 124,00
1	Schodofaz-napęd schodowy	1	14 124,00					1	14 124,00

	14	298 039,14	1	5 800,00	0	0,00	15	303 839,14
RAZEM GRUPA VIII								
1 Maszyna do szrotkowania	1	6 498,94					1	6 498,94
2 Patelnia elektryczna	1	4 422,52					1	4 422,52
3 Zmywarka gastronomiczna	1	5 728,12					1	5 728,12
4 Kopiarka "Canon"	1	9 998,00					1	9 998,00
5 Kserokopiarka -drukarka "Canon"	1	3 420,00					1	3 420,00
6 Urządzenie wielofunkcyjne Canon	1	4 500,00					1	4 500,00
7 Kserokopiarka "Canon" sz. Lipusz	1	5 490,00					1	5 490,00
8 Kserokopiarka "Canon" sys.cyfrowy	1	6 454,00					1	6 454,00
9 Zmywarka kapturowa	1	10 736,00					1	10 736,00
10 Zestaw nagłośnieniowy	1	4 400,00					1	4 400,00
11 Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	1	5 612,00					1	5 612,00
12 Wyposażenie siłowni	1	51 000,01					1	51 000,01
13 Wyposażenie sali sportowej	1	175 619,55					1	175 619,55
14 Sprzęt sportowy salki korekcyjnej	1	4 150,00					1	4 150,00
15 Instalacja sieciowa	0	0,00	1	5 800,00			1	5 800,00
OGÓŁEM GRUPY I-VIII	42	14 207 662,14	8	1 408 605,13	2	175 139,00	48	15 441 128,27

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2015	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na dzień 31-12-2015
1	Pozostałe środki trwałe - konto 013	853 301,76	61 687,51	63 341,93	851 647,34
2	Zbiory biblioteczne - konto 014	51 039,04	5 381,48		56 420,52
3	Wartości niematerialne i prawne - konto 020	32 222,68	1 449,00		33 671,68

DYREKTOR

mgr Barbara Edel

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2015		zwiększenia		zmniejszenia		Stan mienia komunalnego na dzień 31-12-2015	
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
	RAZEM GRUPA I	1	119 341,14	0	0,00	1	0,00	0	119 341,14
1	Pawilon szkolny	1	119 341,14			1		0	119 341,14
	RAZEM GRUPA III	1	33 457,66	0	0,00	0	0,00	1	33 457,66
1	Ogrzewanie olejowe	1	33 457,66	0		0		1	33 457,66
	RAZEM GRUPA IV	2	13 250,00	0	0,00	2	13 250,00	2	0,00
1	Zestaw komputerowy	1	5 500,00			1	5 500,00	1	0,00
2	Zestaw komputerowy	1	7 750,00			1	7 750,00	1	0,00
	RAZEM GRUPA VIII	2	13 041,80	0	0,00	1	4 379,80	1	8 662,00
1	Kserokopiarka	1	4 379,80			1	4 379,80	0	0,00
2	Kserokopiarka	1	8 662,00					1	8 662,00
	OGÓŁEM GRUPY I-VIII	6	179 090,60	0	0,00	2	4 379,80	2	161 460,80
1	Pozostałe środki trwałe - konto 013		59 335,88		2 875,32		5 935,00		56 276,20
2	Zbiory biblioteczne - konto 014		7 296,16		1 589,73				8 885,89
3	Wartości niematerialne i prawne - konto 020		10 761,93				243,68		10 518,25

D Y R E K T O R

mgr Cecylia Kropidłowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 oraz przewidywane zmiany				Przewidywany stan mienia komunalnego na 31.12.2015 r.	
		ilość	wartość w zł	zwiększ. (+)		zmniejsz. (-)		ilość	wartość w zł
				ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
013	Pozostałe środki trwałe		20 564,28		1 268,00		0,00		21 832,28
020	Wartości niematerialne i prawne		6 236,27						6 236,27

Sporządziła: KSIĘGOWA
Irena Węsierska

DYREKTOR
GBP w Lipuszu
Maria Ebertowska

Lipusz, dnia 15.01.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia Goksir w Lipuszu	Stan mienia na 01.01.2015 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015				Stan mienia na 31.12.2015 r.	
		ilość	wartość w zł	zwiększ.		zmniejsz.		ilość	wartość w zł
				ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Dom kultury w Lipuszu	1	33 422					1	33 422
2	Budynek Goksir	1	415 409					1	415 409
3	Kort tenisowy	1	30 958					1	30 958
4	Domek kortowo-tenisowy	1	20 110					1	20 110
5	Stadion sportowy	1	194 098					1	194 098
6	Placyk na gruntach gminnych Gok	1	4 667					1	4 667
7	Oświetlenie kortów tenis	1	7 015					1	7 015
8	HP ProBook	1	2 500			1	2 500		
9	Licencja MS Office	1	899					1	899
10	Licencja rewizor GT	1	1 574					1	1 574
11	Bramki ALU	2	4 705					2	4 705
12	Podest sceniczny	1	53 631					1	53 631
13	Zestaw namiotów	1	3 910					1	3 910
14	Sprzęt nagłośnieniowy	1	6 999					1	6 999
15	Zestaw komputerowy	1	6 049					1	6 049
16	Okotowanie	1	24 600					1	24 600
17	Fotele Milan	1	14 066					1	14 066
18	Bramki p/n	1	6 517					1	6 517
19	Sprzęt nagłośnieniowy	1	22 900					1	22 900
20	Namiat alu	1	6 542					1	6 542
21	Wyświetlacz graficzny	1	3 776					1	3 776
22	Projektor multimedialny			1	3 500				3 500
	O G O L E M		864 347		3 500		2 500		865 347

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kamila Itrych

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Kamila Żywicka

Uzasadnienie

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer