

UCHWAŁA Nr XXIX/210/2009

**Rady Gminy Lipusz
z dnia 16 kwietnia 2009 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2008r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm) oraz art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2008r., łącznie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipusz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipusz i opinią tego wniosku dokonaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, stwierdza się, że realizacja zadań określonych w budżecie na 2008r. przebiegała zgodnie z kierunkami określonymi w uchwale Rady Gminy Lipusz Nr XIII/96/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie budżetu gminy na 2008r. wraz z późniejszymi zmianami i zasługuje na pozytywną ocenę.

§ 2

Akceptuje się wykonanie budżetu za 2008r. tak po stronie dochodów , jak i po stronie wydatków przedstawionych w formie opisowej i tabelarycznej do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LIPUSZ
ZA 2008 ROK**



Potwierdzam przyjęcie w dniu 20 marca 2009 r. kompletu dokumentów dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2008 dla dalszego zapoznania radnych Gminy Lipusz.

Przyjęty komplet dokumentów stanowią:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2008 .
- 2) Dochody – plan i wykonanie za rok 2008.
- 3) Wydatki – plan i wykonanie za rok 2008.
- 4) Plan i wykonanie dotacji za rok 2008 z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej.
- 5) Plan i wykonanie wydatków z dotacji za rok 2008 z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej.
- 6) Przychody i wydatki GFOŚ i GW - wykonanie za rok 2008.
- 7) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2008 placówek oświatowych.
- 8) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2008 Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 9) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2008 GOKS i R.
- 10) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2008 Gminnej Biblioteki Publicznej.

Lipusz, dnia 20 marca 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy




Janusz Wawer

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2008 rok

Budżet gminy na rok 2008 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 28.12.2007 r.

Uchwałą Nr XIII/96/2007 w wysokości:

dochody	8.445.910,- zł
wydatki	8.990.334,- zł
przychody	825.200,-zł
rozchody	280.776,- zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.000,- zł.

W ciągu roku w budżecie wprowadzono zmiany, których dokonała Rada Gminy oraz Wójt w granicach upoważnienia przyznanego przez Radę.

Budżet na dzień 31.12.2008 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

dochody	10.784.219,-zł
wydatki	12.217.694,-zł
przychody	1.682.226,-zł
w tym :	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	690.000,-zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	992.226,-zł
rozchody	248.751,-zł

Deficyt budżetu w wysokości **1.433.475,-zł** planowano pokryć przychodami z pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie **690.000,-zł** oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **743.475,-zł.**

Dochody na dzień 31.12.2008 r. zrealizowano w wysokości **10.685.963,44 zł** co stanowi **99,09 %** planu rocznego, a wydatki w wysokości **10.801.987,24 zł** co stanowi **88,41 %** planu rocznego.

Niedobór budżetu wyniósł **116.023,80 zł.**

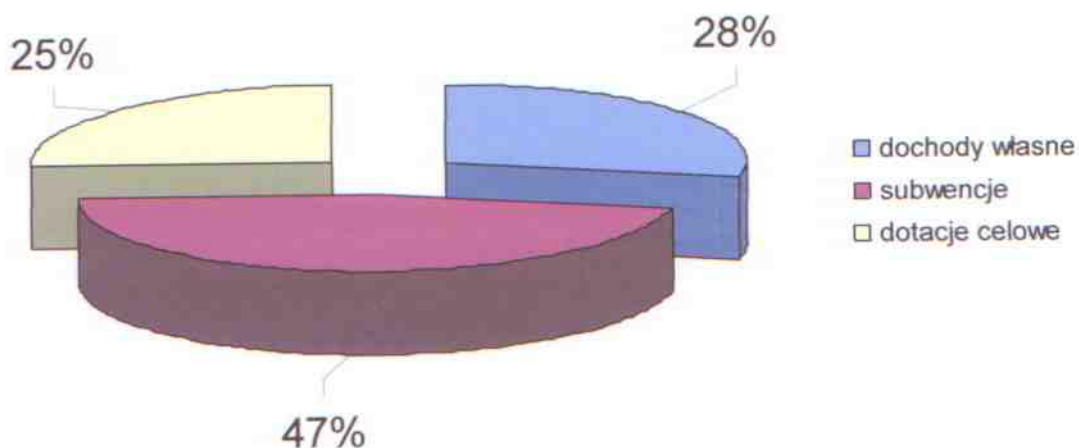
Wykonanie budżetu przedstawiono w formie tabelarycznej.

Dochody i wydatki przedstawiono w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Wykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej oraz wydatki z tych dotacji przedstawiono w szczególności do paragrafu.

Dochody według źródeł pozyskania

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie ogółem w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
OGÓŁEM	10 784 219,00	100	10 685 963,44	99,09
w tym:				
dochody własne	2 681 507,00	24,87	3 043 604,73	113,50
subwencje	4 952 872,00	45,93	4 952 872,00	100,00
<i>subwencja oświatowa</i>	3 538 299,00	32,81	3 538 299,00	100,00
<i>subwencja wyrównawcza</i>	1 397 660,00	12,96	1 397 660,00	100,00
<i>subwencja równoważąca</i>	16 913,00	0,16	16 913,00	100,00
dotacje celowe	3 058 791,00	28,36	2 610 138 94	85,33
<i>dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	1 610 636,00	14,93	1 535 873,97	95,36
<i>dotacje na zadania własne</i>	1 445 655,00	13,41	1 074 264,97	74,31
<i>dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień</i>	2 500,00	0,02	2 500,00	100,00
dotacje rozwojowe	46 049,00	0,43	34 347,77	74,59
pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego	45 000,00	0,42	45 000,00	100,00

Dochody wg źródeł pozyskania



Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 1.535.873,97zł, z tego :

- na pomoc społeczną przypada 1.426.667,97zł, w tym na :
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia społeczne 1.295.060,25zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.456,71zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 106.056,55zł
 - wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 16.062,23zł
- na administrację 33.000,00zł
- na urzędy naczelnych organów władzy 465,00zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady gminy Lipusz 2.150,00zł
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 73.591,00zł

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

- zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej 8.554,00zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 83.203,00zł
 - w tym na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 6.435,60zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 46.240,00zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 34.705,32zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 99.397,82zł
- finansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 12.929,23zł
- dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach 12.000,00zł

Gmina otrzymała także dotację rozwojową z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. ”Wspólnie odkryjemy twój wewnętrzny potencjał”, są to środki pochodzące z wkładu EFS (33.445,60zł) oraz wkładu krajowego (902,17zł), wkład własny gminy wymagany w projekcie to kwota 6.212,-zł.

Wykonanie procentowe dochodów pokazuje, że ich gromadzenie przebiegało prawidłowo (wykonanie 99,09 %).

Załącznik nr 1 do informacji ilustrujący wykonanie procentowe dochodów pokazuje, że są źródła dochodów, gdzie wykonanie jest wyższe od planowanego, ale są również przypadki wykonania niższego niż zakładano.

Przykładem wykonania wyższego są:

- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
– wykonanie **120,54%**,
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
– wykonanie – **120,43%**,
- wpływy z tytułu oprocentowania rachunku bankowego – wykonanie **133,32%**
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z usług przedszkola – wykonanie **128,69%**
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie **114,91%**
- dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków – wykonanie **107,77%**
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaży działek)
– wykonanie **106,99%**
- dochody z dzierżawy gruntów – wykonanie **149,91%**
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – wykonanie **125,23%**
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z Urzędem Skarbowym (podatku VAT)
– wykonanie **125,79%**, uzyskane wpływy to **354.766,83zł**
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych
– wykonanie **127,59%**
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wykonanie **107,59%**
- dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych **110,91%**
uzyskany dochód to **957.631,-zł**

Niższe wykonanie odnotowano w:

- dochodach z tytułu opłaty skarbowej – wykonanie **84,83%**,
- wpływach z opłat za dostarczanie wody **91,85%**,
- nie wykonano dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego przeznaczonej na budowę kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012” ze względu na przesunięcie zaplanowanych robót na rok następny.

Jeszcze w niektórych przypadkach notuje się wykonanie wyższe, a także niższe, ale dotyczy to niskich kwot, które na ogólne wykonanie nie mają większego wpływu.

Uzyskanie dobrego wyniku w gromadzeniu dochodów nie pozwoliło uniknąć wystąpienia zaległości podatkowych. Na koniec roku 2008 wyniosły one **14.554,75zł**, głównie z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urząd skarbowy (**zaległość z tego tytułu wynosi 10.177,87zł**) oraz czynszów mieszkaniowych .

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

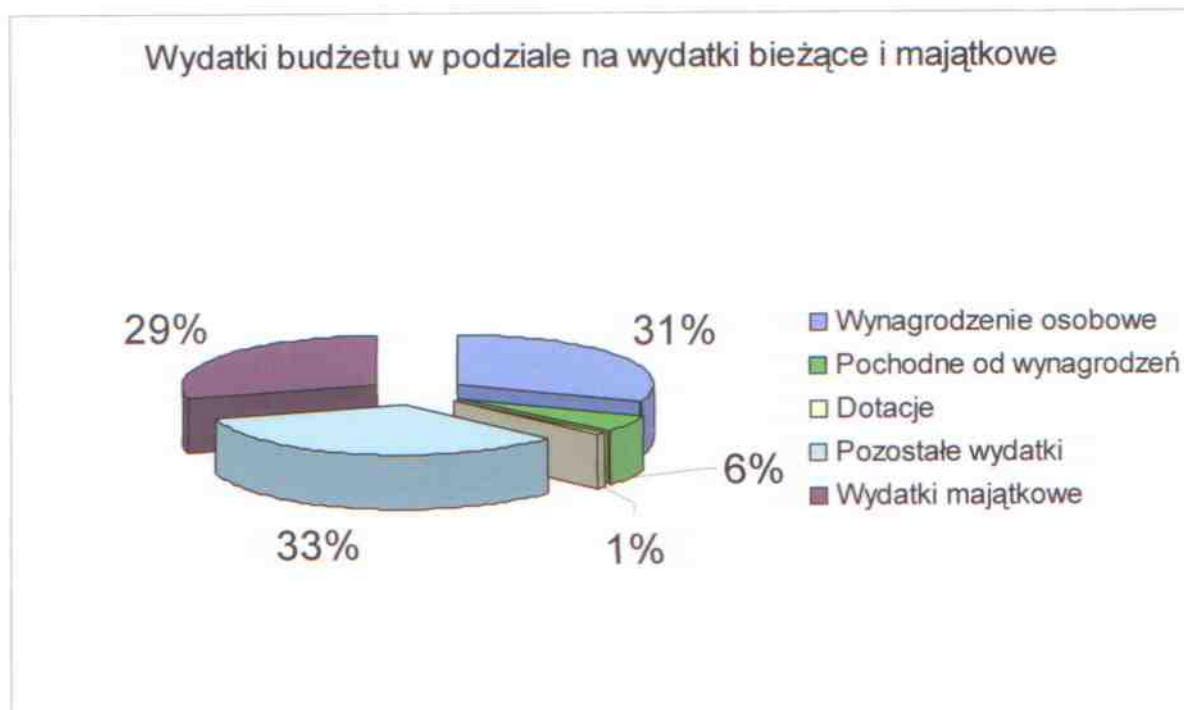
Umorzenie zaległości podatkowych w roku 2008 nie miało miejsca, jedynie rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności dotyczyło tylko podatku od środków transportowych.

Wystąpiły także nadpłaty w wysokości **3.872,36zł** z tytułu podatku od nieruchomości, czynszów mieszkaniowych, podatku dochodowego od osób prawnych.

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 %
OGÓŁEM	12 217 694,00	100,00	10 801 987,24	88,41
Wydatki bieżące w tym:	8 088 799,00	70,94	7 662 444,21	94,73
Wynagrodzenie osobowe	3 359 354	30,70	3 315 865,38	98,71
Pochodne od wynagrodzeń	626 416	5,54	598 659,80	95,57
Dotacje	64 410	0,58	63 149,82	98,04
Pozostałe wydatki	4 038 619	34,11	3 684 769,21	91,24
Wydatki majątkowe w tym:	4 128 895	29,06	3 139 543,03	76,04
wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	9 000	0,08	9 000	100,00



Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej	1 905 981,03
010	01010	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	5 409,84
600	60016	6050	Wykonanie walca do utwardzenia dróg	4 000,00
600	60016	6050	Budowa parkingu przy stadionie	30 621,68
600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej do miejscowości Papiernia	98 434,92
600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej na odcinku Tuszkowy- Zielony Dwór	59 043,85
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul.Derdowskiego	8 503,40
600	60016	6050	Wykonanie chodnika prowadzącego do Zespołu Szkół w Lipuszu	18 693,30
600	60016	6060	Zakup równiarki	15 091,40
700	70005	6060	Zakup gruntów	26 965,26
700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego	54 760,23
750	75023	6050	Projekt dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy	3 660,00
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	3 505,06
750	75023	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	30.000,00
754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego	13 449,34
801	80101	6050	Kontynuacja budowy Zespołu Szkół w Lipuszu	308 590,87
801	80101	6050	Wykonanie schodołazu w Zespole Szkół w Lipuszu	54 628,00
801	80101	6050	Wykonanie projektu przedszkola	51 240,00
801	80101	6050	Wykonanie projektu sali sportowej	3 952,80
801	80195	6050	Zestaw do monitoringu wizyjnego	22 463,86
801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej	4 422,52
801	80101	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia i konserwacji podłóg w Zespole Szkół	6 498,94
852	85295	6050	Tworzenie punktu wydawania posiłków	23 088,21
852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 032,23
900	90015	6050	Inwestycje oświetleniowe	5 233,02
926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych	357 275,37
926	92605	6060	Zakup zestawu ATLAS	9 997,90
Razem:				3 130 543,03

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **7.662.444,21zł** co stanowi **94,73%** planu, a wydatki majątkowe wykonano w kwocie **3.139.543,03zł** co stanowi **76,04%** planu. Większość wydatków stanowią płace i pochodne od nich tj. **3.914.525,18zł** co stanowi **51,09%** wszystkich wydatków bieżących. Na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i urzędu poniesiono wydatki w wysokości **3.684 769,21zł**.

Tradycyjnie już najwięcej wydatków przeznacza się na utrzymanie szkół gminnych, jest to kwota **3.674.484,90zł** co stanowi **34,02%** ogółu poniesionych wydatków.

W kwocie tej mieszczą się wydatki w wysokości **440.875,53 zł** poniesione na kontynuację budowy Zespołu Szkół w Lipuszu, wykonanie schodolazu i monitoringu wizyjnego. Realizację wydatków placówek oświatowych w sposób szczegółowy przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano **1.193.582,11zł**, z tego na utrzymanie Urzędu Gminy **1.135.154,14zł**.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne od nich	868.266,51zł
- zakup energii elektrycznej	10.297,66zł
- zakup usług telefonii komórkowej	4.339,97zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	4.801,87zł
- szkolenia pracowników	8.207,21zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.204,75zł
- zakup akcesoriów komputerowych	10.463,22zł
- opłaty za usługi pocztowe	13.624,56zł
- prowizje bankowe	2.479,16zł
- materiały biurowe	5.976,34zł
- delegacje służbowe	11.395,01zł
- odszkodowanie wypłacone na rzecz firmy S-BUD	10.000,00zł
- obsługę prawną Urzędu Gminy	25.986,37zł
- zakup sprzętu komputerowego, drukarki i zasilacza	33.505,06zł

Wydatki na Radę Gminy wyniosły **34.394,95zł** w tym **33.420,-zł** wydano na diety radnych biorących udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.

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

Na pomoc społeczną poniesiono wydatki w wysokości **1.871.953,83zł**.

Wydatki, które gmina poniosła w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej sfinansowane zostały w **87,68%** (**1.641.358,88zł**) z otrzymanych dotacji, a w **12,32%** (**230.594,95zł**) środkami własnymi gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych oraz na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano **230.594,95zł**, na usługi opiekuńcze wydano **96.161,69zł** – kwotę tą stanowią prawie w całości wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt z EFS pn. „Wspólnie odkrywamy twój wewnętrzny potencjał”, koszt zadania to **40.559,77zł**, z tego kwota **34.347,77zł** sfinansowana została dotacją rozwojową.

Szczegółowy podział wydatków - świadczeń z pomocy społecznej przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

Znaczną kwotę tj. **397.817,33zł** przeznaczono na utrzymanie i poprawę nawierzchni dróg gminnych i chodników, z tego na posypywanie dróg piaskiem w celu złagodzenia skutków gołoledzi poniesiono wydatki w kwocie 4.692,50zł, a na odśnieżanie wydano 4.235,04zł. W celu poprawy nawierzchni dróg dokonano zakupu tłucznia, kruszywa oraz płyt drogowych oraz kostki brukowej na kwotę 32.391,43zł (łącznie z transportem). Kwotę 4.224,76 zł wydatkowano na zakup znaków drogowych i tablic, zakupiono również kręgi za kwotę 2.635,20zł, które zostały wykorzystane do wykonania odwodnienia. Na remonty bieżące dróg gminnych wydano 51.910,46zł, przeprowadzono remont wiaty na przystanku w Lipskiej Hucie – koszt remontu to kwota 2.000,80zł. Na usunięcie drzew przy drogach wydano 2.322,-zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano chodnik prowadzący do Zespołu Szkół, parking przy stadionie, zakupiono walec do utwardzania dróg oraz równiarkę do przeprowadzania bieżących remontów dróg gminnych, a także rozpoczęto prace przy budowie kolejnego parkingu przy ulicy Derdowskiego. Na zadania te wydatkowano **76.909,78zł**. Poniesiono wydatki – **157.478,77zł** na modernizację dróg gruntowych, do miejscowości Papiernia oraz z miejscowości Tuskowy do Zielonego Dworu, zostały one w części zrefundowane (w kwocie **112.000,-zł**) przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W związku z udzieleniem przez Gminę pomocy rzeczowej Powiatowi Kościerskiemu dokonano przebudowy drogi powiatowej – odcinka ulicy Wybickiego (prace polegające na demontażu istniejącego chodnika, a następnie zbudowanie nowego) – koszt tego przedsięwzięcia wyniósł **41.765,11zł**.

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły **71.600,49zł**, z czego:

- znaczącym wydatkiem był zakup materiałów za kwotę 13.441,40zł potrzebnych do przeprowadzenia remontu łazienek i wymiany centralnego ogrzewania w budynku OSP w Lipuszu,
- na zakup energii elektrycznej wydano 10.171,73zł,
- na zakup paliwa OSP w Lipuszu - 5.619,87zł, OSP w Tuskowach - 516,21zł,
- poniesiono wydatki na zakup ubrań strażackich, zakupu dokonała OSP w Tuskowach na kwotę 3.997,52zł,
- na zakup zestawu ratowniczego wydatkowano 13.449,34zł, zakup ten został dofinansowany przez PZU SA w kwocie 5.000,-zł,
- na zakup węgla wydano 963,90zł,
- na zakup części do samochodów strażackich 1.787,30zł,
- na organizację manewrów strażackich 3.160,-zł.

Obsługa i utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za rok 2008 kosztowały Gminę **200.023,51zł**.

Środki wykorzystano na :

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników	64.774,82zł
- zakup energii elektrycznej	70.516,06zł
- zakup środków do stabilizacji osadu	13.039,70zł
- odbiór osadu	5.350,09zł
- wykonanie analiz wody i ścieków	9.941,71zł
- opłaty za ubezpieczenie oczyszczalni ścieków i hydroforni	3.664,50zł
- opłaty za wykorzystywanie kart SIM	8.633,56zł
- zakup pompy głębinowej	1.930,10zł

Kontynuowano budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Lipusz - wydatkowano na ten cel **1.905.981,03zł**, gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w formie dotacji z EKOFUNDUSZU w wysokości **208.000,-zł** oraz z WFOŚiGW - **112.800,-zł** oraz zaciągnęła preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie **678.000,-zł**.

Na opracowanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Śluzza i Lipusz poniesiono wydatki w wysokości **27.816,-zł**, na projekty decyzji o warunkach zabudowy - **11.650,01zł**, za wykonanie opracowania „audyt energetyczny budynku” zapłacono **24.400,-zł** (został on przygotowany dla Zespołu Szkół w Lipuszu, Urzędu Gminy, kotłowni zasilającej szkołę i Urząd, budynku GOKSiR, budynku ośrodka zdrowia, budynku OSP Lipusz, budynku dawnej szkoły).

Na utrzymanie naszych budynków komunalnych poniesione zostały wydatki w wysokości **116.129,61zł**. Gro wydatków to wynagrodzenia pracowników - jest to kwota 71.933,73zł (łącznie z osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych). Przeprowadzono remont w budynku przy ul. Szerokiej polegający na przedłużeniu komina oraz remont podłogi w budynku w Tuszkowach, remont dachu budynku przy ul. Młyńskiej oraz wymieniono drzwi w budynku przy ulicy Pocztovej, wydatkowane środki to 13.848,64zł.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły **29.513,52zł**, w tym 20.000,-zł przypada na opłatę za składowanie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy na składowisko gminy sąsiedniej.

Na realizację zadania wspólnego, którego istotą będzie unieszkodliwianie odpadów komunalnych zostały przekazane udziały Spółce z o.o. Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Sierznie w wysokości **9.000,-zł**.

Gmina oprócz pomocy rzeczowej, której udzieliła Powiatowi Kościerskiemu na przebudowę drogi powiatowej – odcinka ulicy Wybickiego, udzieliła także dotacji w wysokości **6.300,-zł** Gminie Miejskiej Kościerzyna na podstawie ustawy o systemie oświaty – na dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Lipusz, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w mieście Kościerzyna.

Zostały również udzielone dotacje podmiotom spoza sektora finansów publicznych w wysokości **24.000,-zł**.

Otrzymały je:

- 1) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **4.000,-zł** na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska pn. ”Żyj zdrowo w zgodzie z naturą” ,
- 2) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **3.000,-zł** na działania promujące kulturę kaszubską na terenie gminy Lipusz,
- 3) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **5.000,-zł** na wykonywanie zadań w obszarze „kultura fizyczna ,sport i rekreacja” ,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **3.000,-zł** na prowadzenie i organizowanie zajęć i imprez sportowych pod hasłem „Wychowanie przez sport” ,
- 5) Klub Sportowy „WDA LIPUSZ” w wysokości **9.000,-zł** na propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w rozgrywkach piłkarskich.

Wszystkie stowarzyszenia złożyły sprawozdania z realizacji zleconych im do wykonania zadań przez Gminę.

Przyznanie przez Samorząd Województwa Pomorskiego pomocy finansowej pozwoliło na realizację programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży.

Na realizację programu pn. ”Powszechna nauka pływania” wydano **7.488,-zł**, w tym pomoc finansowa Samorządu Województwa wyniosła **5.000,-zł** ,na realizację programu pn. ”Rozwój lekkoatletyki w Gminie Lipusz” wydano **6.220,-zł**, w tym udzielona pomoc finansowa przez Samorząd Województwa to **5.000,-zł**.

Dotację w wysokości **32.250,-zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu.

Gmina poniosła wydatki w wysokości **56.415,10zł** z tytułu obsługi długu tj. zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na budowę obiektów oświatowych, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody.

Zaplanowane w budżecie na rok 2008 przychody z tytułu pożyczek w kwocie **690.000,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **678.000,-zł**, natomiast rozchody zaplanowane w wysokości **248.751,-zł** wykonano w kwocie **223.548,91zł**.

W ciągu roku 2008 wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **992.226,-zł** z ogólnej kwoty, którą dysponowała Gmina tj. z **1.077.282,04zł**.

Rozchody w pierwszym półroczu 2008 r. zostały zmniejszone o kwotę **32.025,-zł**, ponieważ Zarząd WFOŚ i GW w Gdańsku podjął uchwałę o umorzeniu pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na budowę stacji uzdatniania wody w Lipuszu.

Gmina na dzień 31.12.2008 r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości **340.013,31zł** oraz posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 1.809.091,02 zł, z tego :

- wobec banków komercyjnych	605.440,02 zł
- wobec WFOŚ i GW w Gdańsku	678.000,00 zł
- wobec NFOŚ i GW w Warszawie	525.651,00 zł

W związku z decyzjami podjętymi przez NFOŚiGW i WFOŚiGW o umorzeniu zaciągniętych wcześniej pożyczek, zadłużenie Gminy zmniejszyło się o kwotę **688.661,-zł**.

Zobowiązanie ciężące na Gminie wobec Skarbu Państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych to kwota **60.275,76 zł**.

Należności przypadające na rzecz Gminy stanowią kwotę **69.712,21zł** w tym należności wymagalne wynoszą 69.466,21 zł, w kwocie tej mieszczą się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 54.950,46zł.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **57.456,- zł**.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poniesiono wydatki w wysokości **57.120,93zł**, a na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **80,08zł**.

Środki przeznaczono między innymi na :

- zakup medali i drobnego sprzętu sportowego dla dzieci uczestniczących w zawodach sportowych 1.700,04zł,
- zorganizowanie zajęć sportowych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 2.600,-zł ,
- zakup pakietów szkoleniowych i książek 1.384,98zł ,
- wyjazdy na basen, do kina i do teatru 4.437,40zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii 840,-zł
- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3.991,10zł,
- paczki świąteczne dla dzieci objętych programem 2.000,-zł,
- zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez projekcję filmów i prezentacje o tej tematyce - 13.825,47zł
- organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu 2.597,75zł
- szkolenie wolontariusza 2.500,-zł

Gmina w roku 2008 otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych oraz na likwidację barier architektonicznych poprzez wykonanie schodolazu w Zespole Szkół w Lipuszu (kwota dofinansowania to 108.328,-zł).

Realizację wydatków GOKS i R w sposób szczegółowy przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego Gmina Lipusz realizowała następujące zadania:

- budowę Zespołu Szkół w Lipuszu	308.590,87 zł,
- budowę sieci wodno – kanalizacyjnej	1.905.981,03 zł ,
- adaptację budynku komunalnego na centrum rozwoju i edukacji	54.760,23 zł ,
- modernizację dróg gruntowych	157.478,77 zł,
- budowę oświetlenia na terenie Gminy Lipusz	5.233,02 zł,
- budowę kompleksu boisk sportowych	357.275,37 zł

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły **3.009,16 zł**, zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski , poniesione wydatki to **1.001,-zł** , na edukację ekologiczną. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GFOŚ i GW na dzień 31.12.2008 r .wynosił **9.840,82 zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna Lipuszu złożyła informację z wykonania planu finansowego za rok 2008 . Została ona dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2008 . Wynika z niej , że biblioteka nie posiadała na dzień 31.12.2008 r. żadnych zobowiązań oraz należności. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **2.756,11 zł**.

W trakcie roku 2008 Wójt z udzielonych upoważnień przez Radę Gminy wykorzystał jedynie upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu pokazuje niskie (88,41% planu rocznego) wykonanie wydatków ogółem, wynika ono ze stosunkowo niskiego(76,04%) wykonania wydatków majątkowych , co spowodowane jest przesunięciem terminu zakończenia inwestycji - budowy kompleksu boisk sportowych na rok przyszły.

Z wykonania budżetu za rok 2008 wynika , że Gmina posiada wolne środki w kwocie **1.415.709,33 zł** .

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2008 dołączono wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury stanowiące uzupełnienie do sprawozdania rocznego.

Lipusz, dnia 20.03.2009 r.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za rok 2008

DOCHODY - Plan i wykonanie za rok 2008 budżetu Gminy Lipusz

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan Na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	500 591,00	506 336,19	101,15
	01010		Infrastr.wodociągowa i sanitac.wsi	427 000,00	432 745,19	101,35
		0830	Wpł.z usług	72 000,00	77 590,99	107,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,20	0,00
		0960	Otrzym.spad.,zapisy i darow. w post.pien.	34 200,00	34 200,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. inwest. jed. sekt. fin publ.	112 800,00	112 800,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz. wojew., pozyskanych z innych źródeł	208 000,00	208 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	73 591,00	73 591,00	100,00
		2010	Dot cel otrzym.z budż.pań.na real. zad. bież.z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	73 591,00	73 591,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	38 875,00	35 777,99	92,03
	40002		Dostarczanie wody	38 875,00	35 777,99	92,03
		0830	Wpł.z usług	38 875,00	35 706,99	91,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 500,00	112 624,51	100,11
	60016		Drogi publiczne gminne	112 500,00	112 624,51	100,11
		0690	Wpływy z różnych oat	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	624,51	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz. wojew., pozyskanych z innych źródeł	112 000,00	112 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 984,00	182 829,97	117,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	95 846,00	108 626,47	113,33
		0470	Wpł.z opl.za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 353,00	5 129,63	117,84
		0490	Wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	14 157,00	14 157,60	100,00
		0750	Doch. z najmu i dzierz.skl.majątk. Skarbu Pań..jst lub innych jed.zal. do sekt.fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	14 236,00	21 340,95	149,91
		0770	Wpł. z tyt. odpłatnego nabycia prawa włas. oraz prawa użyt.k.wiecz. nieruch.	63 100,00	67 513,49	106,99
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	410,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,80	0,00

70095	Pozostała działalność	59 138,00	74 203,50	125,48
0750	<i>Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Pań..jst lub innych jed.zal. do sekt.fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	58 400,00	73 135,10	125,23
0830	<i>Wpł.z usług</i>	738,00	737,70	99,96
0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	330,70	0,00
710	Działalność usługowa	37 500,00	37 500,00	100,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00
2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
71095		35 000,00	35 000,00	100,00
2710	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. zadań bieżących</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 687,00	390 734,22	122,99
75011	Urządy Wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	100,00
2010	<i>Dot cel otrzym.z budż.pań.na real.zad. bież.z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	33 000,00	33 000,00	100,00
75023	Urządy Gmin(miast i miast na pr.pow.)	284 687,00	357 734,22	125,66
0690	<i>Wpł.z różnych opłat</i>	500,00	748,00	149,60
0830	<i>Wpł.z usług</i>	1 500,00	919,35	61,29
0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posta</i>	0,00	1 000,00	0,00
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	282 037,00	354 766,83	125,79
2360	<i>Doch.jedn.samorz.teryt.związane z real. zad. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami</i>	650,00	300,04	46,16
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAN., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2 615,00	2 615,00	100,00
75101	Urządy nacz.organów wł.pań., kontroli i ochrony prawa	465,00	465,00	100,00
2010	<i>Dot cel otrzym.z budż.pań.na real. zad. bież.z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	465,00	465,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 150,00	2 150,00	100,00
2010	<i>Dot cel otrzym.z budż.pań.na real. zad. bież.z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	2 150,00	2 150,00	100,00

754	BEZPIECZ. PUB. I OCHR. PRZECIWPOŻ.	5 000,00	6 400,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	6 400,00	128,00
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	700,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz. wojew., pozyskanych z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
756	DOCH.OD OSÓB PR.,OS. FIZ.I OD INNYCH JED.NIEPOŚ.OS.PR.ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 914 570,00	2 095 046,33	109,43
75601	Wpł.z podatku doch.od osób fizycz.	2 700,00	3 812,93	141,22
0350	Pod.od działalności gos.os.fiz. opłacany w formie karty podatkowej	2 700,00	3 789,13	140,34
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,80	0,00
75615	Wpł.z pod.rol.,pod.leśn., pod.od czyn. cyw.-praw., pod.i opl.lok.od osób praw. i innych jed.org.	418 840,00	417 744,34	99,74
0310	Pod.od nieruchomości	257 000,00	251 351,34	97,80
0320	Pod.rolny	1 090,00	1 066,00	97,80
0330	Pod.leśny	136 000,00	135 768,00	99,83
0340	Pod.od śr.transp.	450,00	480,00	106,67
0500	Podatek od czynności cywilnopraw.	23 300,00	28 085,00	120,54
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	947,00	94,70
75616	Wpł.z pod.rol.,pod.leśn.,pod.od spad. i darowizn,pod.od czyn.cyw.-praw. oraz pod.i opłat lokalnych od osób fiz.	562 430,00	636 277,99	113,13
0310	Pod.od nieruchomości	357 000,00	384 090,34	107,59
0320	Pod.rolny	8 190,00	9 143,60	111,64
0330	Pod.leśny	31 110,00	31 437,80	101,05
0340	Pod.od śr.transp.	123 270,00	157 276,80	127,59
0360	Pod.od spadków i darowizn	0,00	2 225,00	0,00
0370	Pod.za psy	960,00	960,00	100,00
0430	Wpł.z opłaty targowej	2 500,00	2 823,45	112,94
0440	Wpł.z opl.miejscowej (klimat.)	300,00	210,00	70,00
0500	Podatek od czynności cywilnopraw.	38 300,00	46 123,00	120,43
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 988,00	248,50
75618	Wpływy z innych opl. stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	64 500,00	72 553,21	112,49
0410	Wpł.z opłaty skarbowej	11 000,00	9 331,00	84,83
0480	Wpł.z opl.za zezw.na sprzed.alkoh.	50 000,00	57 456,00	114,91
0490	Wpł. z innych lokalnych opłat pobier. przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	5 766,21	164,75

75621	Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	866 100,00	964 657,86	111,38
0010	Pod.doch.od osób fizycznych	863 400,00	957 631,00	110,91
0020	Pod.doch.od osób prawnych	2 700,00	7 026,86	260,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 017 872,00	5 039 532,26	100,43
75801	Część oświat.subw.ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	3 538 299,00	3 538 299,00	100,00
2920	Subwen.ogólne z budżetu państwa	3 538 299,00	3 538 299,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 397 660,00	1 397 660,00	100,00
2920	Subwen.ogólne z budżetu państwa	1 397 660,00	1 397 660,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	86 660,26	133,32
0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	86 660,26	133,32
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 913,00	16 913,00	100,00
2920	Subwen.ogólne z budżetu państwa	16 913,00	16 913,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 584,00	116 030,33	106,86
80101	Szkoły podstawowe	21 740,00	12 286,30	56,51
0690	Wpł.z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
0750	Dochody z najmu dzierżawy skl. mająt. Skarbu państwa, jst lub innych jedn. zal. do sekt fin. pub. oraz innych umów	0,00	3 442,60	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	93,70	4,69
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posta	0,00	170,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	19 740,00	8 554,00	43,33
80104	Przedszkola	60 000,00	77 214,80	128,69
0830	Wpł.z usług	60 000,00	77 214,80	128,69
80110	Gimnazja	1 600,00	1 600,00	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posta	1 600,00	1 600,00	100,00
80195	Pozostała działalność	25 244,00	24 929,23	98,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 244,00	12 929,23	97,62
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	1 722 900,00	1 626 064,06	94,38
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.	1 400 060,00	1 329 224,26	94,94
2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież.z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	1 383 830,00	1 311 122,48	94,75
2360	<i>Dochody jst związane z realiz. Zadań z zakresu adm. Rząd. Oraz innych zadań zleconych</i>	1 000,00	2 955,41	295,54
2910	<i>Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	10 130,00	10 114,14	99,84
6310	<i>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminom</i>	5 100,00	5 032,23	98,67
85213	Skł.na ub.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadc.z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 400,00	4 456,71	69,64
2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież.z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	6 400,00	4 456,71	69,64
85214	Zas.i pom.w naturze oraz skł.na ub.sp.	162 600,00	140 761,87	86,57
2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież.z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	106 100,00	106 056,55	99,96
2030	<i>Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na real. własnych zad. bież.gmin(zw.gmin)</i>	56 500,00	34 705,32	61,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 840,00	46 240,00	98,72
0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	600,00	0,00	0,00
2030	<i>Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na real. własnych zad. bież.gmin(zw.gmin)</i>	46 240,00	46 240,00	100,00
85228	Usługi opiek. i specj.usł.opiek.	4 400,00	5 227,40	118,80
0830	<i>Wpl.z usług</i>	4 400,00	5 227,40	118,80
85295	Pozostała działalność	102 600,00	100 153,82	97,62
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	756,00	0,00
2030	<i>Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real. własnych zad. bież.gmin(zw.gmin)</i>	102 600,00	99 397,82	96,88
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 049,00	34 347,77	74,59
85395		46 049,00	34 347,77	74,59
2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	44 422,00	33 445,60	75,29
2009	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	1 627,00	902,17	55,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	91 531,00	89 638,60	97,93
85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 531,00	89 638,60	97,93
2030	<i>Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real. własnych zad. bież.gmin(zw.gmin)</i>	91 531,00	89 638,60	97,93

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	8 564,42	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	7 929,45	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 929,45	0,00
90020	Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	634,97	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	634,97	0,00
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	28 011,00	27 231,79	97,22
92105	Pozostałe zadania w zakr. kultury	28 011,00	27 231,79	97,22
0750	Doch. z najmu i dzierz.skt.majątk. Skarbu Pań..jst lub innych jed.zał. do sekt.fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 645,00	112,90
0830	Wpl.z usług	17 000,00	18 575,95	109,27
0960	Otrzym.spad.,zapisy i darow. w post.pien.	2 450,00	2 450,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 561,00	560,84	15,75
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	679 950,00	369 690,00	54,37
92601		669 000,00	336 035,00	50,23
0750	Doch. z najmu i dzierz.skt.majątk. Skarbu Pań..jst lub innych jed.zał. do sekt.fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 035,00	101,17
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest i zakup. inwest.	333 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333 000,00	333 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 950,00	33 655,00	307,35
0830	Wpl.z usług	1 300,00	4 005,00	308,08
0960	Otrzym.spad.,zapisy i darow. w post.pien.	1 650,00	17 650,00	1 069,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 000,00	233,33
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓŁEM		10 784 219,00	10 685 963,44	99,09

Lipusz, dnia 20.03.2009 r.

Wójt Gminy

Miroslaw Ebertowski

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za rok 2008

WYDATKI - Plan i wykonanie za rok 2008 budżetu Gminy Lipusz

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie za rok 2008 r.	% wykonanie (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 281 460,00	2 185 740,18	95,80
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanit. wsi	2 207 133,00	2 111 414,38	95,66
			1/ wydatki bieżące	218 808,00	200 023,51	91,42
		4010-4170	w tym: wynagrodz.	55 161,00	55 061,92	99,82
		4110-4120	poch.od wynagrodz.	9 730,00	9 712,90	99,82
			2/ wydatki majątkowe	1 988 325,00	1 911 390,87	96,13
	01030		Izby rolnicze	236,00	236,00	100,00
			1/ wydatki bieżące	236,00	236,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	74 091,00	74 089,80	100,00
			1/ wydatki bieżące	74 091,00	74 089,80	100,00
		4010-4170	w tym: wynagrodz.	500,00	500,00	100,00
		4110-4120	poch.od wynagrodz.	88,00	88,20	100,23
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	415 311,00	397 817,33	95,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	41 765,11	83,53
			1/ wydatki bieżące	50 000,00	41 765,11	83,53
	60016		Drogi publiczne gminne	365 311,00	356 052,22	97,47
			1/ wydatki bieżące	128 711,00	121 663,67	94,52
		4010-4170	w tym: wynagrodz.	15 018,00	12 796,25	85,21
		4110-4120	poch.od wynagrodz.	691,00	628,79	91,00
			2/ wydatki majątkowe	236 600,00	234 388,55	99,07
630			TURYSTYKA	14 700,00	10 219,99	69,52
	63003		Zad.w zakresie upowszech. turystyki	14 700,00	10 219,99	69,52
			1/ wydatki bieżące	14 700,00	10 219,99	69,52
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 870,00	195 938,11	61,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	116 070,00	44 532,19	38,37
			1/ wydatki bieżące	78 270,00	17 566,93	22,44
			2/ wydatki majątkowe	37 800,00	26 965,26	71,34
	70095		Pozostała działalność	202 800,00	151 405,92	74,66
			1/ wydatki bieżące	102 800,00	96 645,69	94,01
		4010-4170	w tym: wynagrodz.	47 953,00	46 375,68	96,71
		4110-4120	poch.od wynagrodz.	8 182,00	8 180,70	99,98
			2/ wydatki majątkowe	100 000,00	54 760,23	54,76

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 000,00	109 295,10	71,90
71004	Plany zagospod.przestrzennego	75 500,00	44 267,06	58,63
	1/ wydatki bieżące	75 500,00	44 267,06	58,63
70135	Cmentarze	12 500,00	2 628,04	21,02
	1/ wydatki bieżące	12 500,00	2 628,04	21,02
71095	Pozostała działalność	64 000,00	62 400,00	97,50
	1/ wydatki bieżące	64 000,00	62 400,00	97,50
4110-4120	W tym: poch.od wynagrodz.	1 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 221 173,00	1 193 582,11	97,74
75011	Urządy wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	100,00
	1/ wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00
4010-4170	w tym: wynagrodz.	26 687,00	26 687,00	100,00
4110-4120	poch.od wynagrodz.	4 708,00	4 708,00	100,00
75022	Rady Gmin (miast i miast na pr.pow.)	35 500,00	34 394,95	96,89
	1/ wydatki bieżące	35 500,00	34 394,95	96,89
75023	Urzędy gmin (miast i miast na pr.pow.)	1 123 473,00	1 102 154,14	98,10
	1/ wydatki bieżące	1 078 663,00	1 064 989,08	98,73
4010-4170	w tym: wynagrodz.	715 812,00	714 322,14	99,79
4110-4120	poch.od wynagrodz.	124 060,00	122 549,37	98,78
	2/ wydatki majątkowe	44 810,00	37 165,06	82,94
75075	Promocja jednostek sam. terytorialn.	9 500,00	4 489,06	47,25
	1/ wydatki bieżące	9 500,00	4 489,06	47,25
75095	Pozostała działalność	19 700,00	19 543,96	99,21
	1/ wydatki bieżące	19 700,00	19 543,96	99,21
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁ.PAŃ.,KON. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW.	2 615,00	2 615,00	100,00
75101	Urządy nacz.organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa	465,00	465,00	100,00
	1/ wydatki bieżące	465,00	465,00	100,00
4010-4170	w tym: wynagrodz.	395,00	395,00	100,00
4110-4120	poch.od wynagrodz.	70,00	70,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 150,00	2 150,00	100,00
	1/ wydatki bieżące	2 150,00	2 150,00	100,00
4010-4170	w tym: wynagrodz.	213,00	213,00	100,00
4110-4120	poch.od wynagrodz.	37,00	37,58	101,57


754	BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.P.POŻ.	74 250,00	71 600,31	96,43
75412	Ochotnicze straże pożarne	73 750,00	71 100,49	96,41
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	<i>60 300,00</i>	<i>57 651,15</i>	<i>95,61</i>
4010-4170	<i>w tym: wynagrodz.</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>100,00</i>
4110-4120	<i>poch.od wynagrodz.</i>	<i>353,00</i>	<i>70,56</i>	<i>19,99</i>
	<i>2/ wydatki majątkowe</i>	<i>13 450,00</i>	<i>13 449,34</i>	<i>100,00</i>
75495	Pozostała działalność	500,00	499,82	99,96
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>499,82</i>	<i>99,96</i>
756	DOCH.OD OS.PR.,OS.FIZ.I OD INNYCH JED.NIEPOŚ.OS.PR.ORAZ WYD.ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 121,00	10 734,33	81,81
75647	Pobór podatk.,opłat i niepodatk. należności budżetowych	13 121,00	10 734,33	81,81
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	<i>13 121,00</i>	<i>10 734,33</i>	<i>81,81</i>
4010-4170	<i>w tym: wynagrodz.</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 016,80</i>	<i>92,15</i>
4110-4120	<i>poch. od wynagrodz.</i>	<i>1 021,00</i>	<i>277,86</i>	<i>27,21</i>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 119,00	56 415,00	80,46
75702	Obsł.pap.wart.kred.i pożycz. j.s.t.	70 119,00	56 415,00	80,46
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	<i>70 119,00</i>	<i>56 415,00</i>	<i>80,46</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 057,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 057,00	0,00	0,00
	<i>1/wydatki bieżące</i>	<i>32 057,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 880 536,00	3 674 484,90	94,69
80101	Szkoły podstawowe	2 361 729,00	2 190 503,63	92,75
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	<i>1 815 546,00</i>	<i>1 765 593,02</i>	<i>97,25</i>
4010-4170	<i>w tym: wynagrodz.</i>	<i>1 228 386,00</i>	<i>1 207 306,68</i>	<i>98,28</i>
4110-4120	<i>poch.od wynagrodz.</i>	<i>224 664,00</i>	<i>216 900,56</i>	<i>96,54</i>
	<i>2/ wydatki majątkowe</i>	<i>546 183,00</i>	<i>424 910,61</i>	<i>77,80</i>
80103	Oddz.przedszk.w szkołach podst.	27 607,00	26 846,74	97,25
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	<i>27 607,00</i>	<i>26 846,74</i>	<i>97,25</i>
4010-4170	<i>w tym: wynagrodz.</i>	<i>19 560,00</i>	<i>19 068,56</i>	<i>97,49</i>
4110-4120	<i>poch.od wynagrodz.</i>	<i>3 870,00</i>	<i>3 624,23</i>	<i>93,65</i>
80104	Przedszkola	383 201,00	370 437,20	96,67
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	<i>378 601,00</i>	<i>366 014,68</i>	<i>96,68</i>
4010-4170	<i>w tym: wynagrodz.</i>	<i>227 832,00</i>	<i>223 715,64</i>	<i>98,19</i>
4110-4120	<i>poch.od wynagrodz.</i>	<i>41 850,00</i>	<i>41 103,04</i>	<i>98,22</i>
	<i>dotacja</i>	<i>7 560,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>83,33</i>
	<i>2/ wydatki majątkowe</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 422,52</i>	<i>96,14</i>

80110	Gimnazja	830 180,00	818 159,93	98,55
	1/ wydatki bieżące	830 180,00	818 159,93	98,55
4010-4170	w tym: wynagrodz.	567 100,00	561 830,02	99,07
4110-4120	poch.od wynagrodz.	110 080,00	108 715,68	98,76
80113	Dowożenie uczniów do szkół	117 020,00	115 097,27	98,36
	1/ wydatki bieżące	117 020,00	115 097,27	98,36
4010-4170	w tym: wynagrodz.	12 000,00	11 463,40	95,53
4110-4120	w tym: poch.od wynagrodz.	1 720,00	1 338,72	77,83
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	96 755,00	94 733,53	97,91
	1/ wydatki bieżące	96 755,00	94 733,53	97,91
4010-4170	w tym: wynagrodz.	75 296,00	74 710,28	99,22
4110-4120	w tym: poch.od wynagrodz.	12 909,00	12 805,81	99,20
80146	Dokształ. i doskon. nauczycieli	8 500,00	5 077,85	59,74
	1/ wydatki bieżące	8 500,00	5 077,85	59,74
80195	Pozostała działalność	55 544,00	53 628,75	96,55
	1/ wydatki bieżące	33 044,00	31 164,89	94,31
4010-4170	w tym: wynagrodz.	1 350,00	600,00	44,44
4110-4120	w tym: poch.od wynagrodz.	267,00	91,14	34,13
	2/ wydatki majątkowe	22 500,00	22 463,86	99,84
851	OCHRONA ZDROWIA	60 227,00	57 201,01	94,98
85153	Zwalczanie narkomanii	300,00	80,08	26,69
	1/ wydatki bieżące	300,00	80,08	26,69
4010-4170	w tym: wynagrodz.	200,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 927,00	57 120,93	95,32
	1/ wydatki bieżące	59 927,00	57 120,93	95,32
4010-4170	w tym: wynagrodz.	14 704,00	14 688,50	99,89
4110-4120	poch.od wynagrodz.	2 476,00	2 138,38	86,36
852	POMOC SPOŁECZNA	1 978 828,00	1 871 953,83	94,60
85212	Swiadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubez.p. emeryt.i rent.z ubez.p.spolecznego	1 420 542,00	1 346 824,71	94,81
	1/ wydatki bieżące	1 415 442,00	1 341 792,48	94,80
4010-4170	w tym: wynagrodz.	47 585,00	45 674,00	95,98
4110-4120	poch.od wynagrodz.	29 237,00	19 087,18	65,28
	2/ wydatki majątkowe	5 100,00	5 032,23	98,67

85213	Skł.na ub.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadcz.z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 400,00	4 456,71	69,64
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	6 400,00	4 456,71	69,64
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	176 450,00	154 611,87	87,62
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	176 450,00	154 611,87	87,62
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 800,00	8 658,16	98,39
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	8 800,00	8 658,16	98,39
85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 771,00	108 830,63	99,14
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	109 771,00	108 830,63	99,14
4010-4170	w tym: wynagrodz.	58 267,00	57 860,83	99,30
4110-4120	poch.od wynagrodz.	10 313,00	10 207,09	98,97
85228	Usługi opiek. i specj.usł.opiek.	96 773,00	96 161,69	99,37
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	96 773,00	96 161,69	99,37
4010-4170	w tym: wynagrodz.	77 286,00	77 123,94	99,79
4110-4120	poch.od wynagrodz.	13 420,00	13 153,00	98,01
85295	Pozostała działalność	160 092,00	152 410,06	95,20
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	136 892,00	129 321,85	94,47
	<i>2/ wydatki majątkowe</i>	23 200,00	23 088,21	99,52
853	POZ. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁ.	46 049,00	34 347,77	74,59
85395	Pozostała działalność	46 049,00	34 347,77	74,59
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	46 049,00	34 347,77	74,59
4010-4170	w tym: wynagrodz.	13 241,00	13 229,93	99,92
4110-4120	poch.od wynagrodz.	2 558,00	2 448,84	95,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	92 111,00	90 218,00	97,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 111,00	90 218,00	97,94
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	92 111,00	90 218,00	97,94
900	GOSP.KOM. I OCHR. ŚRODOW.	259 642,00	184 866,22	71,20
90002	Gospodarka odpadami	41 219,00	38 513,52	93,44
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	41 219,00	38 513,52	93,44
90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 234,00	29 193,46	93,47
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	31 234,00	29 193,46	93,47
4010-4170	w tym: wynagrodz.	20 422,00	20 264,37	99,23
4110-4120	poch.od wynagrodz.	3 604,00	3 186,19	88,41
90004	Utrzym. zieleni w miast. i gminach	2 400,00	470,93	19,62
	<i>1/ wydatki bieżące</i>	2 400,00	470,93	19,62

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 827,00	93 204,39	58,32
	1/ wydatki bieżące	107 500,00	87 971,37	81,83
	2/ wydatki majątkowe	52 327,00	5 233,02	10,00
90095	Pozostała działalność	24 962,00	23 483,92	94,08
	1/ wydatki bieżące	24 962,00	23 483,92	94,08
4010-4170	w tym: wynagrodz.	15 187,00	14 555,09	95,84
4110-4120	poch.od wynagrodz.	2 915,00	2 822,26	96,82
	dotacja	4 000,00	4 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	224 775,00	218 939,96	97,40
92105	Pozostałe zadania w zakr.kultury	188 925,00	185 086,56	97,97
	1/ wydatki bieżące	188 925,00	185 086,56	97,97
4010-4170	w tym: wynagrodz.	101 389,00	100 298,35	98,92
4110-4120	poch.od wynagrodz.	16 343,00	14 518,09	88,83
	dotacja	3 000,00	3 000,00	100,00
92116	Biblioteki	32 350,00	32 350,00	100,00
	1/ wydatki bieżące	32 350,00	32 350,00	100,00
	w tym: dotacje	32 350,00	32 350,00	100,00
92195	Pozostała działalność	3 500,00	1 503,40	42,95
	1/ wydatki bieżące	3 500,00	1 503,40	42,95
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 113 870,00	436 055,59	39,15
92601	Obiekty sportowe	1 058 485,00	380 748,18	35,97
	1/ wydatki bieżące	23 485,00	23 472,81	99,95
4010-4170	W tym: wynagrodz.	1 620,00	1 620,00	100,00
	2/ wydatki majątkowe	1 035 000,00	357 275,37	34,52
92605	Zadania w zak. kult. fizycz.i sportu	55 385,00	55 307,41	99,86
	1/ wydatki bieżące	45 385,00	45 309,51	99,83
4010-4170	w tym: wynagrodz.	2 190,00	2 188,00	99,91
4110-4120	poch.od wynagrodz.	250,00	195,63	78,25
	dotacje	17 000,00	17 000,00	100,00
	2/ wydatki majątkowe	10 000,00	9 997,90	99,98
OGÓŁEM		12 251 714,00	10 802 024,74	88,17

Lipusz, dnia 20.03.2009r.

Wójt Gminy

 Mirosław Ebertowski

**Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lipusz
za rok 2008**

**Plan i wykonanie DOTACJI za 2008 r. z zakresu zadań
zleconych z administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan Na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 591,00	73 591,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	73 591,00	73 591,00	100,00
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	73 591,00	73 591,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 000,00	33 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	100,00
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	33 000,00	33 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 615,00	2 615,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	465,00	465,00	100,00
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	465,00	465,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 150,00	2 150,00	100,00
		2010		2 150,00	2 150,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 501 430,00	1 426 667,97	95,02
	85212		Swiadczenia rodzinne zal.alim. oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 930,00	1 316 154,71	94,76
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	1 383 830,00	1 311 122,48	94,75
		6310	<i>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. gminom</i>	5 100,00	5 032,23	98,67

85213	Skł.na ubez.p.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 400,00	4 456,71	69,64
2010	<i>Dot. cel.otrym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	6 400,00	4 456,71	69,64
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp. emeryt. i rentowe	106 100,00	106 056,55	99,96
2010	<i>Dot. cel.otrym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	106 100,00	106 056,55	99,96
OGÓŁEM		1 610 636,00	1 535 873,97	95,36

Lipusz,dnia 20.03.2009 r.

Wójt Gminy

 Mirosław Ebertowski


**Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lipusz
za 2008r.**

**Plan i wykonanie WYDATKÓW z dotacji za 2008 r. z zakresu zadań
zleconych z administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan Na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 591,00	73 591,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	73 591,00	73 591,00	100,00
		4110	Skł.na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,95	99,93
		4120	Skł.na fundusz pracy	12,00	12,25	102,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,33	100,07
		4430	Różne opłaty i składki	72 148,00	72 147,73	100,00
		4740	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,16	100,09
		4750	Różne opłaty i składki	224,00	223,58	99,81
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 000,00	33 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 820,00	24 820,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 867,00	1 867,00	100,00
		4110	Skł.na ubezpieczenia społeczne	4 054,00	4 054,00	100,00
		4120	Skł.na fundusz pracy	654,00	654,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	1 437,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	168,00	100,00
751			URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 615,00	2 615,00	100,00
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy pań., kontroli i ochrony prawa	465,00	465,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	395,00	395,00	100,00
		4110	Skł.na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	100,00
		4120	Skł.na fundusz pracy	10,00	10,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezyden. miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 150,00	2 150,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	Skł.na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,36	101,13
		4120	Skł.na fundusz pracy	5,00	5,22	104,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213,00	213,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	83,00	82,38	99,25
		4750		217,00	217,04	100,02

852	POMOC SPOŁECZNA	1 501 430,00	1 426 667,97	95,02
85212	Świadczenia rodzinne zał.alim. oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 930,00	1 316 154,71	94,76
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>1 311 916,00</i>	<i>1 251 139,86</i>	<i>95,37</i>
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracown.</i>	<i>32 598,00</i>	<i>30 794,00</i>	<i>94,47</i>
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>2 717,00</i>	<i>2 717,00</i>	<i>100,00</i>
4110	<i>Skł.na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>26 264,00</i>	<i>16 179,18</i>	<i>61,60</i>
4120	<i>Skł.na fundusz pracy</i>	<i>806,00</i>	<i>763,00</i>	<i>94,67</i>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7 904,00</i>	<i>7 904,34</i>	<i>100,00</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 320,00</i>	<i>1 319,75</i>	<i>99,98</i>
4410		<i>37,00</i>	<i>37,10</i>	<i>100,27</i>
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>248,00</i>	<i>248,00</i>	<i>100,00</i>
4740		<i>20,00</i>	<i>20,25</i>	<i>101,25</i>
6060		<i>5 100,00</i>	<i>5 032,23</i>	<i>98,67</i>
85213	Skł.na ubez.p.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 400,00	4 456,71	69,64
4130	<i>Skł.na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>6 400,00</i>	<i>4 456,71</i>	<i>69,64</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p. emeryt. i rentowe	106 100,00	106 056,55	99,96
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>105 000,00</i>	<i>104 981,59</i>	<i>99,98</i>
4110	<i>Skł.na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 074,96</i>	<i>97,72</i>
OGÓŁEM		1 610 636,00	1 535 873,97	95,36

Lipusz, dnia 20.03.2009 r.


Wójt Gminy

 Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2008 r.

**Informacja o przychodach i wydatkach funduszu celowego GFOŚ i GW
za 2008 r.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.
1.	2.		3.	4.	5.
900	90011		Stan środków obrotowych na 01.01.2008r.	7 833,00	7 832,66
			1. PRZYCHODY	2 300,00	3 009,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 009,16
			2. WYDATKI	10 630,00	1 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		4300	Zakup pozost.usług	3 000,00	1 001,00
900	90011		Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.	203,00	9 840,82

Lipusz, dnia 20.03.2009 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU

2.611.546,64

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

2.225.225,01

- Wynagrodzenia osobowe	1.411.188,22
- Składki na ubezpieczenia społeczne	240.185,10
- Składki na Fundusz Pracy	38.476,06
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.652,84
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	1.456,00
umowa zlecenie wydawanie obiadów w stołówce szkolnej.	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120.701,14
środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp	
- Zakup materiałów i wyposażenia	144.771,14
w tym: olej opalowy 74.628,80, węgiel 6.320, środki czystości 6.200, artykuły biurowe, toner do kserokopiarki, 3 notebooki 7.092,56, meble 4.584, odkurzacz piorący 1.076 prenumerata czasopism fachowych, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji,	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.978,00
w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	
- Zakup energii	18.028,69
w tym: energia elektryczna, gaz.	
- Zakup usług remontowych	11.159,39
drobne naprawy i konserwacje – naprawa alarmu i pieca C.O. przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie.	
- Zakup usług zdrowotnych	2.914,00
badania profilaktyczne pracowników.	
- Zakup usług pozostałych	14.108,12
w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół (ochrona mienia, utrzymanie czystości, transport węgla), usługa wykonania bramy wjazdowej do szkoły 2.000	
- Zakup usług dostępu do sieci internet	133,64
abonament za korzystanie z neostrady.	
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.853,62
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	

- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w tym : koszty podróży służbowych.	2.914,88
- Różne opłaty i składki w tym: koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu (komputery, kserokopiarki, drukarki itp.)	3.617,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.690,00
- Szkolenia pracowników	260,00
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	694,65
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym: tonery i tusze do drukarek	1.943,58
- Wydatki na zakupu inwestycyjne (w ramach tych wydatków zakupiono urządzenie do sprzątania i froterowania podłóg)	6.498,94

Przedzkole **364.137,20**

- Wynagrodzenia osobowe	12.290,40
- Składki na ubezpieczenia społeczne	35.421,42
- Składki na Fundusz Pracy	5.681,62
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.778,99

Wydatki rzeczowe

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp	12.290,40
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: węgiel 12.200, środki czystości 830 , artykuły biurowe dzienniki, dyplomy, praalka 1040, odkurzacz piorący 1.222,20, meble 3.589, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji,	20.034,98
- Zakup środków żywnościowych zakup żywności dla przedszkola.	34.806,45
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup telewizora 1 399, zestaw plansz magnetycznych 2 x 680, zabawki 487,35 inst. muzyczne 360, radiomagnetofon 208, pomoce sportowe 202,92, art. papiernicze 297,28, prenumerata Bliżej Przedszkola 134,00	4.448,55
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz, woda.	6.372,16
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje gaśnic, przeglądy kominiarskie	519,70
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	468,00

- Zakup usług pozostałych	2.449,32
w tym:	
wywóz śmieci, fekalia do wrzeźnia, transport węgla i drewna, badanie wody.	
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	941,08
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	120,36
w tym:	
koszty podróży służbowych, szkoleniowych.	
- Różne opłaty i składki	86,00
w tym:	
koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.359,00
- Wydatki na zakupu inwestycyjne	4.422,52
(w ramach tych wydatków zakupiono patelnię elektryczną)	

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **4.557,04**

- Zakup usług pozostałych	400,00
zakwaterowanie i nocleg na szkoleniach	
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2.509,04
w tym:	
koszty podróży służbowych, szkoleniowych.	
- Szkolenia pracowników	1.648,00

Pozostała działalność **12.966,79**

Wydatki rzeczowe

- Zakup usług pozostałych	966,79
(refundacja wynagrodzenia Pana K. Stoltmann – przewodniczący NSZZ Solidarność)	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	12.000,00

Pomoc dla uczniów **4.660,60**

- Wyprawka szkolna dla oddziału „O” i dla uczniów klas I-III	4.660,60
--	----------

W Zespole Szkół w Lipuszu na dzień 31-12-2008 nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR

p. Edel
ingr Barbara Edel

- Składki na ubezpieczenia społeczne 1.338,72

składka na ubezpieczenia społeczne od umowy - zlecenia z osobami zajmującymi się opieką dzieci podczas dowożenia.

- Wynagrodzenia bezosobowe 11.463,40

umowa zlecenie z tyt. opieki nad dziećmi podczas dowożenia.

Wydatki rzeczowe

- Zakup materiałów i wyposażenia 20.034,98

zakup opon do autobusu szkolnego.

- Zakup usług pozostałych 95.110,35

w tym:

koszty umów z przewoźnikami za przewóz dzieci do szkół

Szkoły Podstawowej w Tuszkowach, Zespołu Szkół w Lipuszu,

a także koszty dowozu dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie.

- Różne opłaty i składki 4.940,00

koszty ubezpieczenie autobusu i busa szkolnego.

Na dzień 31-12-2008 nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPUSZU
NA DZIEŃ 31-12-2008 R

Rozdział	SZKOŁA PODST. 80101		PRZEDSZKOLE 80104		GIMNAZJUM 80110	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020 Wyd. osob. nie zal. do wyn. (d.miesz.wiej)	76 000,00	74 229,28	12 500,00	12 290,40	48 800,00	46 471,86
4010 Wynagrodzenia osobowe	898 096,00	886 358,20	212 000,00	207 936,65	530 100,00	524 830,02
4040 Dod. wynagrodzenie roczne	61 700,00	61 652,84	15 800,00	15 778,99	37 000,00	37 000,00
4110 Składki na ubez.p.spol	148 900,00	146 350,31	36 100,00	35 421,42	95 000,00	93 834,79
4120 Składki na fundusz pracy	24 724,00	23 595,17	5 750,00	5 681,62	15 080,00	14 880,89
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 456,00	32,00	0,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażen	90 735,00	90 157,18	21 800,00	20 034,98	54 800,00	54 613,96
4220 Zakup środków żywnościowych			36 800,00	34 806,45		
4240 Zakup pomocy dyd. książek	9 500,00	6 526,73	6 000,00	4 448,55	11 600,00	11 451,27
4260 Zakup energii	14 500,00	10 686,60	6 600,00	6 372,16	8 000,00	7 342,09
4270 Zakup usług remontowych	11 500,00	10 079,27	700,00	519,70	1 300,00	1 080,12
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 414,00	500,00	468,00	500,00	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 431,19	2 800,00	2 449,32	5 000,00	3 676,93
4350 Opłaty za usługi internetowe	200,00	133,64				
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacj	4 100,00	3 853,62	1 000,00	941,08		
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 914,88	200,00	120,36	500,00	
4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	3 139,00	100,00	86,00	500,00	478,00
4440 Odpis na ZFŚS	63 690,00	63 690,00	12 359,00	12 359,00	22 000,00	22 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00				
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	694,65				
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 943,58				
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 498,94	4 600,00	4 422,52		
Ogółem:	1 437 845,00	1 407 065,08	375 641,00	364 137,20	830 180,00	818 159,93

	Rozdział	Doksz i dosk n-ii 80146		Pozost.dzialal. 80195		Pomoc dla uczniow 85415	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3260	Inne formy pomocy dla uczniow					5 828,00	4 660,60
4300	Zakup uslug pozostalych	1 000,00	400,00	1 600,00	966,79		
4410	Podroze sluzbowe krajowe	3 500,00	2 509,04				
4440	Odpis na ZFSS			12 000,00	12 000,00		
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	3 000,00	1 648,00				
	Ogolem:	7 500,00	4 557,04	13 600,00	12 966,79	5 828,00	4 660,60

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA DZIEŃ 31-12-2008 R**

	Rozdział	80113	
		Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubez.p.spol	1 550,00	1 338,72
4120	Składki na fundusz pracy	170,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 463,40
4210	Zakup materialow i wyposazen	2 300,00	2 244,80
4300	Zakup uslug pozostalych	95 888,00	95 110,35
4430	Rozne opłaty i składki	5 112,00	4 940,00
	Ogolem:	117 020,00	115 097,27

Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny 391.823,60

- Wynagrodzenia osobowe	255.477,03
- Składki na ubezpieczenia społeczne	43.790,25
- Składki na Fundusz Pracy	6.789,06
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.325,17
- Wynagrodzenia bezosobowe	3.106,00
umowa zlecenie.	
Wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.871,00
środki wydatkowane na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	19.678,27
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.044,50
w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	
- Zakup energii	1.877,97
- Zakup usług remontowych	1.424,00
drobne naprawy i konserwacje.	
- Zakup usług pozostałych	686,98
w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół (ochrona mienia, utrzymanie czystości, transport).	
- Zakup usług dostępu do sieci internet	127,32
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	630,69
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	
- Podróże służbowe krajowe	338,50
- Różne opłaty i składki	302,00
w tym: koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu (komputery, kserokopiarka, drukarki itp.).	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.942,00
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	198,86

- Zakup akcesoriów komputerowych 214,00
w tym:
tonery i tusze do drukarek

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 520,81

- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 280,81
w tym:
koszty podróży służbowych, szkoleniowych.

- Szkolenia pracowników 240,00

Pozostała działalność 2.000,00

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 2.000,00

Pomoc dla uczniów 1.775,00

- Wyprawka szkolna dla oddziału „O” i dla uczniów klas I-III 1.775,00

W Szkole Podstawowej w Tuszkowach na dzień 31-12-2008 nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR

mgr Cecylia Kropińska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W TUSZKOWACH NA DZIEŃ 31-12-2008 R**

Rozdział		SZKOŁA PODST. 80101		ODDZ.PRZEDSZK. 80103	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.(d.miesz,wiej)	17 500,00	16 394,05	1 500,00	1 476,95
4010	Wynagrodzenia osobowe	246 390,00	237 776,47	17 900,00	17 700,56
4040	Dod. wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 957,17	1 660,00	1 368,00
4110	Składki na ubez.p.społ	44 250,00	40 669,39	3 200,00	3 120,86
4120	Składki na fundusz pracy	6 790,00	6 285,69	670,00	503,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 106,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażeń	20 615,00	19 678,27		
4240	Zakup pomocy dyd. książek	5 300,00	4 504,50	540,00	540,00
4260	Zakup energii	2 250,00	1 877,97		
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 424,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	686,98		
4350	Oplaty za usługi internetowe	200,00	127,32		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacj	900,00	630,69		
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	338,50		
4430	Różne opłaty i składki	400,00	302,00		
4440	Odpis na ZFŚS	13 805,00	13 805,00	2 137,00	2 137,00
4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	198,86		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	214,00		
Ogółem:		384 150,00	364 976,86	27 607,00	26 846,74

Rozdział		Doksz i dosk n-li 80146		Pozost.działal. 80195	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	280,81	0,00	0,00
4700	Zakup usług pozostałych	400,00	240,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Ogółem:		1 000,00	520,81	2 000,00	2 000,00

Rozdział		Pomoc dla uczniów 85415	
		Plan	Wykonanie
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	1 775,00

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
ZA OKRES ROK 2008

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie na zasadach partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb poprzez:

- podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
- rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy,
- potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej spoczywa obowiązek realizacji zadań pomocy społecznej, do których należą:

- > przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
- > pracy socjalnej,
- > prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- > analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- > realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
- > rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

DOCHODY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU ZA ROK 2008r

ROZDZIAŁ	§	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2008R	WYKONANIE NA 31.12.2008R
2	3	4	5	6
		POMOC SPOLECZNA	5 000	6.691,27
85219	0920	Pozostałe odsetki	600	1.463,87
85228	0830	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	4400	5.227,40

WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU na dzień 31.12. 2008r.

ROZDZIAŁ	§	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2008R	WYKONANIE NA 31.12.2008R
2	3	4	5	6
		POMOC SPOLECZNA	1.681.134,00	1.579.155,04
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE..ZALICZKA ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	1.335.080,00	1.263.979,91
	3110	Świadczenia społeczne	1.311.916,00	1.251.139,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.900,00	11.089,62
	4300	Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe)	2.264,00	1.750,43
85213	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ	6.400,00	4.456,71
85214		ZASIŁKI I POMOC SPOLECZNA W NATURZE ORAZ SKŁADKI ZUS	176.450,00	154.611,87
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe ,okresowe, susza, celowe)	170.350,00	148,536,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,00	1.074,96
	3119	Udział własny w Projekcie POKL (z.celowe)	5.000,00	5.000,00
85215	3110	DODATKI MIESZKANIOWE	8.800,00	8.658,16
85219		OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1.000,00	999,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	999,49
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153.404,00	146.448,90
	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	112.600,00	107.148,74
	3119	Świadczenia społeczne (prace społ.użyteczne)	1.212,00	455

➤ **ZASIŁKI OKRESOWE**

- liczba osób którym przyznano świadczenie	29
- liczba świadczeń	99
- kwota wypłaconych świadczeń	34.705,00 zł

➤ **ŚWIADCZENIA W POSTACI ZASIŁKU CELOWEGO, CELOWEGO SPECJALNEGO, ZASIŁKU DLA OSÓB KOŃCZĄCYCH 90 LAT I WIĘCEJ ORAZ DLA MAŁŻEŃSTW OBCHODZĄCYCH 50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO:**

- liczba osób którym przyznano świadczenie	54
- kwota wypłaconych świadczeń	23.648,00 zł

INNE ZADANIA ZLECONE OŚRODKOWI POMOCY SPOŁECZNEJ :

1/ realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	107
kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	8.658,16 zł

2/ realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

liczba rodzin pobierających świadczenie rodzinne ogółem to : 324

ogółem wypłacono: **12.341** zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na łączną kwotę **963.908,00 zł**

wypłacono: **1.105** świadczeń opiekuńczych na kwotę **201.027,00 zł**

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (bez względu na dochód rodziny) wypłacono dla **46** świadczeniobiorców na kwotę **46.000,00 zł**

z tytułu pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono:

- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe	w kwocie	11.089,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	w kwocie	1.436,00 zł

3/ realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

wypłacono **45 świadczeń z funduszu alimentacyjnego** na kwotę **15.180,00 zł**
8 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt POKL Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Wspólnie Odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał” zgodnie z Umową POKL.07.01.01-22-030/08-01 w okresie od 2008-09-01 do dnia 2008-12-31.

Planowana całkowita wartość projektu wynosiła 52.260,60 zł z tego:

- | | |
|---|------------------------|
| - kwota dofinansowania | wynosiła: 46.048,60 zł |
| - wkład własny (z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) | wynosił: 6.212,00 zł |

Rozliczona kwota wynosiła ogółem: 39.347,77 zł z tego:

- | | |
|---|---------------------|
| - z kwoty dofinansowania wydatkowano | 34.347,77 zł |
| - wkład własny (z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) | wynosił 5.000,00 zł |

WSPÓŁPRACA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje:

- z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w ramach pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym.
- z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Lipuszu poprzez wzajemny przepływ informacji;
- z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kościerzynie poprzez odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych),
- z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie poprzez rozwiązywanie problemów osób bezrobotnych rehabilitacji osób niepełnosprawnych itp.;
- z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu poprzez wzajemny przepływ informacji w sprawach osób i rodzin z problemem alkoholowym, problemem przemocy itp
- z Posterunkiem Policji w Dziemianach poprzez wzajemny przepływ informacji.
- z Komisariatem Policji w Kościerzynie poprze wzajemny przepływ informacji.
- z Sądem Rejonowym w Kościerzynie poprzez przepływ informacji
- z Zespołem Szkół w Lipuszu oraz Szkołą Podstawową w Tuskowach między innymi poprzez dożywianie dzieci w szkole oraz wzajemny przepływ informacji.
- Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w Lipuszu
- Kościołem Katolickim w Lipuszu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

83-424 LIPUSZ

ul. Dardowskiego 7

tel. 0-58 687-45-15 tel/fax 0-58 687-45-91

REGON 141092428. NIP 190588069

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Kozłowicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W LIPUSZU

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 180.789,54

- Wynagrodzenia osobowe	75.027,58
- Składki na ubezpieczenia społeczne	12.403,03
- Składki na Fundusz Pracy	2.116,05
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.445,43
- Wynagrodzenia bezosobowe	18.735,00

umowy zlecenia i o dzieło – prowadzenie zajęć języka angielskiego, zapewnienie oprawy muzycznej i artystycznej na festynach i innych imprezach, prowadzenie dyskotek, prowadzenie serwisu internetowego i zarządzanie jego treścią.

Wydatki rzeczowe

- Zakup materiałów i wyposażenia 31.946,47

w tym największe to:

- namiot estradowy	5.238,69
- kserokopiarka	3.295,00
- garaż blaszany na opał	1.960,00
- stroje estradowe dla orkiestry dętej	2.299,70
- stoły i ławki biesiadne 5 kompletów	1.244,90
- wykładzina do sali klubowej i toalet	2.210,24
- telewizor	1.799,00

ponadto:

olej napędowy, węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, tonery, prenumerata czasopism, odkurzacz, tablice wystawowe, patelnia elektryczna, puchary, medale, nagrody, produkty spożywcze, materiały do organizacji imprez i festynów, materiały do drobnych napraw i konserwacji oraz inne związane z bieżącą działalnością placówki.

- Zakup energii 7.744,28

- Zakup usług remontowych 9.260,48

w tym:

wykonanie izolacji dachu na budynku GOKSiR z papy termoizolacyjnej	7.899,50
--	----------

- Zakup usług pozostałych 6.487,30

w tym:

wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, serwis internetowy, domena, pakiet usług hostingowych, program antywirusowy, usługi transportowe, zapewnienie oprawy muzycznej i artystycznej na imprezach, przegląd sprzętu ppoż., konsumpcja.

- Zakup usług zdrowotnych	98,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	873,41

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.143,36
- Zakup usług dostępu do sieci internetowej	630,41
- Podróże służbowe krajowe	1.575,04
- Różne opłaty i składki	1.878,50
w tym:	
opłaty ZAiKS	1668,00
- Zakup artykułów papierniczych	368,82
- Zakup artykułów komputerowych	1.138,47
w tym tonery i tusze	
- Szkolenia	50,00
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.867,91
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41.480,08

UTRZYMANIE STADIONU I KORTÓW TENISOWYCH 24.776,92

- Wynagrodzenia bezosobowe	1.620,00
umowy zlecenia – wywóz liści i śmieci, koszenie stadionu, dozór kortów tenisowych	
- Zakup materiałów i wyposażenia	14.757,38
w tym:	
materiały do remontu ogrodzenia	10.422,06
ponadto: sprzęt do podlewania stadionu i kortów tenisowych, nawóz sztuczny, wapno do sypania linii, drewnochron, siatka do bramek piłkarskich, mączka ceramiczna na korty, siatka zabezpieczająca boisko do piłki siatkowej, zestaw do siatkowania kortów.	
- Zakup usług remontowych	6.000,00
wykonanie bram na stadionie sportowym	
- Zakup usług pozostałych	2.399,54
w tym: usunięcie drzew ze stadionu	1.999,99

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA 16.703,16

- składki na ubezpieczenie społeczne	195,63
- Wynagrodzenia bezosobowe	2.188,00
umowy zlecenia osób prowadzących aerobik i szachy.	
- zakup materiałów i wyposażenia	6.052,24
w tym:	
puchary, medale, nagrody na turnieje sportowe i rekreacyjne, sprzęt sportowy (głównie dla drużyn juniorów)	
- usługi remontowe	151,00
- usługi pozostałe	7.111,79
w tym:	
przejazdy na zawody sportowe (głównie drużyn juniorów), wynajem hal sportowych na turnieje i zawody (ferie, siatkówka), sędziowanie meczy	
- różne opłaty i składki	1.004,50
ubezpieczenie uczestników imprez, opłaty na rzecz PZPN	

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu w 2008 roku wypracował dochody w wysokości 40.193,34 zł.

Kierownik GOKSiR
w Lipuszu

Hubert Orzenia
Hubert Orzenia

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2008 rok Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzickiego w Lipuszu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Lipusz i od stycznia 2003 r. działa na zasadach instytucji kultury. Biblioteka nieprzerwanie funkcjonuje od 1948 roku (61 lat) realizując swoje statutowe zadania, do których została powołana. Od czerwca 2008 r. placówka funkcjonuje na $\frac{3}{4}$ etatu. Podstawową pracą w bibliotece jest wypożyczanie książek i udostępnianie literatury podręcznej czytelnikom, którzy ją odwiedzają. Dochodzą do tego:

- zakup nowych pozycji książkowych wraz z ich opracowaniem,
- odpisywanie zużytych i starych książek,
- wymiana książek do punktu bibliotecznego w Łuszkowach,
- udostępnianie i kserowanie czytelnikom potrzebnych materiałów z literatury podręcznej,
- zakupy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania biblioteki,
- udostępnianie czytelnikom komputerów z programu IKONKA.

W 2008 roku w bibliotece zarejestrowanych było 320 czytelników, którzy w sumie odwiedzili bibliotekę 936 razy i wypożyczyli 2916 książek. Najczęściej wypożyczano literaturę piękną dla dorosłych, a następnie dla dzieci i młodzieży. Najmniejsze zainteresowanie stanowiła literatura niebeletrystyczna.

Działalność GBP finansowana jest z budżetu gminy Lipusz – organizatora biblioteki. Koszty działalności GBP w 2008 r. to:

1. Place wraz z pochodnymi – 25 763,08 zł.
2. Zakup książek – wydano 3 523,43 zł.
3. Materiały eksploatacyjne i wyposażenie potrzebne do właściwej pracy placówki (w tym zakup akcesoriów komputerowych) oraz prenumerata czasopism - wydano 3 077,47 zł.
4. Zakup usług pozostałych - wydano 419,31 zł. (prowizje bankowe, przeglądy gaśnic)
5. Wyjazdy służbowe (delegacje) - wydano 98 zł.
6. Odpis na ZFŚS - 793,28

Plan finansowy i wykonanie za 2008 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2008	Wykonanie za 2008	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	(5:4)
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	34 855	33 674,57	96,61%
	92116	Biblioteka	34 855	33 674,57	96,61%
		Wyd. os. Nie zal. Do wynagr. (śr. BHP)	30	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe	22 265	21 920,00	98,45%
		Skł. na ubezp. społ.	3 535	3 396,24	96,07%
		Skł. na fund. Pracy	471	446,84	94,87%
		Zakup mater. i wyposaż./pren./	2 838	2 406,27	84,79%
		Zakup pom. nauk., dydakt. i książek	3 600	3 523,43	97,87%
		Zakup akces. Komp.	672	671,20	99,88%
		Zakup usł. pozost. m.in.prowizje, przegl. gaśnic	500	419,31	83,86%
		Podróże służbowe krajowe	150	98,00	65,33%
		Szkolenia	0	0,00	0,00%
		Odpis na ZFŚS	794	793,28	99,91%
OGÓŁEM			34 855	33 674,57	96,61%

Stan rachunku bankowego na dzień **31.12.2008** r. wynosi **2.756,11** zł.

Gminna Biblioteka na dzień **31.12.2008** r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

DYREKTOR
 GBP w Lipuszu

Caly
 Maria Elertowska