

Uchwała Nr XLII/290/2010
Rady Gminy Lipusz
z dnia 22 kwietnia 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w zw. z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2009r., 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 2009r. przebiegała zgodnie z kierunkami określonymi w uchwale Rady Gminy Lipusz Nr XXV/175/2008 z dnia 30.12.2008r. w sprawie budżetu gminy na 2009r. wraz z późniejszymi zmianami i zasługuje na pozytywną ocenę.

§ 2

Akceptuje się wykonanie budżetu za 2009r. 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2009

Budżet gminy na rok 2009 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 30.12.2008 r.

Uchwałą Nr XXV/175/2008 w wysokości:

dochody	9.754.384,- zł
wydatki	10.101.570,- zł
przychody	667.250,-zł
rozchody	320.064,- zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7.859,- zł.

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

Dzięki aplikowaniu o środki zewnętrzne oraz dbaniu o należytą realizację dochodów własnych dochody budżetu udało się zwiększyć o kwotę 738.916,- zł w ciągu roku. Wykonanie dochodów na koniec roku było natomiast wyższe o blisko 1 mln zł (tj. 979 959,76 zł) w stosunku do budżetu uchwalonego 30.12.2008 r.

Budżet na dzień 31.12.2009 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

dochody	10.493.300,-zł
wydatki	11.315.953,-zł
przychody	1.142.717,-zł
w tym przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.142.717,-zł
rozchody	320.064,-zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości **822.653,-zł** pokryty został w całości przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Dochody na dzień 31.12.2009 r. zrealizowano w wysokości **10.734.343,76 zł** co stanowi **102,30 %** planu rocznego, a wydatki w wysokości **9.598.604,14 zł** co stanowi **84,82 %** planu rocznego.

Nadwyżka budżetu wyniosła **1.135.739,62 zł.**

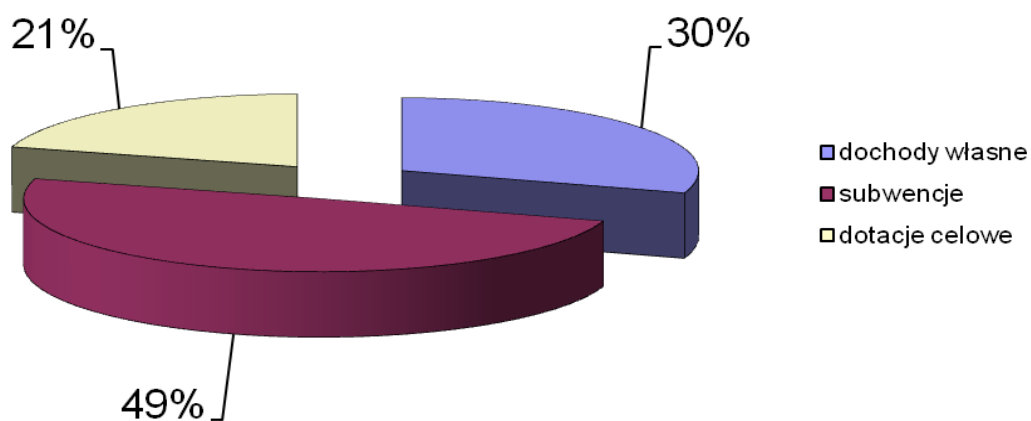
Wykonanie budżetu przedstawiono w formie tabelarycznej.

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

Dochody według źródeł pozyskania

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie ogółem w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
OGÓŁEM	10 493 300,00	100	10 734 343,76	102,30
w tym:				
dochody własne	2 969 757,00	28,30	3 215 475,32	108,27
subwencje	5 310 281,00	50,61	5 310 281,00	100,00
subwencja oświatowa	3 644 871,00	34,74	3 644 871,00	100,00
subwencja wyrównawcza	1 658 264,00	15,80	1 658 264,00	100,00
subwencja równoważąca	7 146,00	0,07	7 146,00	100,00
dotacje celowe	1 767 485,00	16,84	1 777 617,40	100,57
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 457 019,00	13,89	1 454 683,60	99,84
dotacje na zadania własne	307 966,00	2,93	320 433,80	104,05
dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	2 500,00	0,02	2 500,00	100,00
<i>dotacje rozwojowe</i>	104 777,00	1,00	89 970,04	85,87
pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego	341 000,00	3,25	341 000,00	100,00

Dochody wykonane wg źródeł pozyskania



Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 1.454.683,60 zł z tego:

- na pomoc społeczną przypada 1.316.285,60 zł , w tym na:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz na składki na ubezpieczenia społeczne	1.285.257,52 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.652,64 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.375,44 zł
- na administrację	34.000,00 zł
- na urzędy naczelnych organów władzy	524,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipusz	2.010,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	9.206,00 zł
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	92.658,00 zł

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	55.936,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	11.939,40 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	18.200,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	55.090,45 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	83.810,43 zł
- finansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (kwotę 71.110,77 przekazano pracodawcom ze środków Funduszu Pracy)	8.080,77 zł
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w Zespole Szkół w Lipuszu w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna szkoła”	12.000,00 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132,00 zł

Na dokończenie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012” pomocy finansowej w wysokości **333.000,-zł** udzielił Gminie Samorząd Województwa. Samorząd Województwa również przekazał środki (dotację celową) z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gruntowej – ul. Łąkowej w miejscowości Lipusz” w wysokości **55.777,31zł**

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości **19.467,44zł** ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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 (**83.818,04 zł**) oraz wkładu krajowego (**5.177,00zł**), wkład własny gminy wymagany w projekcie to kwota **9.614,42 zł**.

Na podstawie procentowego wykonania dochodów (wykonanie **102,30%**) można stwierdzić, że ich gromadzenie przebiegało prawidłowo.

Pokazuje ono, że są źródła dochodów o wykonaniu wyższym od planowanego, są również przypadki wykonania niższego od zakładanego.

Wyższe wykonanie odnotowano w:

- wpływach ze sprzedaży działek - wykonanie **171,21%**
- wpływach z opłat za odprowadzanie ścieków - wykonanie **106,16%**
- wpływach z dzierżawy gruntów - wykonanie **144,64%**
- wpływach z podatków od nieruchomości od osób prawnych - wykonanie **109,35%**
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wykonanie **127,57%**
- wpływach z podatku leśnego od osób prawnych - wykonanie **102,82%**
- wpływach z podatku leśnego od osób fizycznych - wykonanie **105,87%**
- wpływach z podatku transportowego od osób fizycznych - wykonanie **112,37%**
- wpływach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wykonanie **121,14%**
- wpływach z tytułu oprocentowania rachunku bankowego - wykonanie **148,29%**
- wpływach z tytułu usług świadczonych przez GOKSiR (nauka języka angielskiego, nauka gry na instrumentach) - wykonanie **177,93%**
- wpływach z tytułu zwrotu dotacji przez gminy, z których dzieci uczęszczały do Przedszkola Montessori - wykonanie **189,13%**

Niższe wykonanie wystąpiło w:

- wpływach z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących podatku VAT i przyłączy wodno – kanalizacyjnych - wykonanie **94,51%**
- wpływach z tytułu poboru wody - wykonanie **92,69%**
- wpływach z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - wykonanie **69,77%**

Jeszcze w kilku przypadkach występuje wykonanie dochodów zarówno wyższe jak i niższe od planowanego, ale dotyczy to niskich kwot, które na ogólne wykonanie nie mają większego wpływu.

Mimo uzyskania dobrego wyniku w gromadzeniu dochodów nie udało się uniknąć wystąpienia zaległości podatkowych. Na koniec roku 2009 wyniosły one **20.883,80 zł** głównie z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urząd skarbowy (**zaległość z tego tytułu wyniosła 9.019,20 zł**) oraz czynszów mieszkaniowych.

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

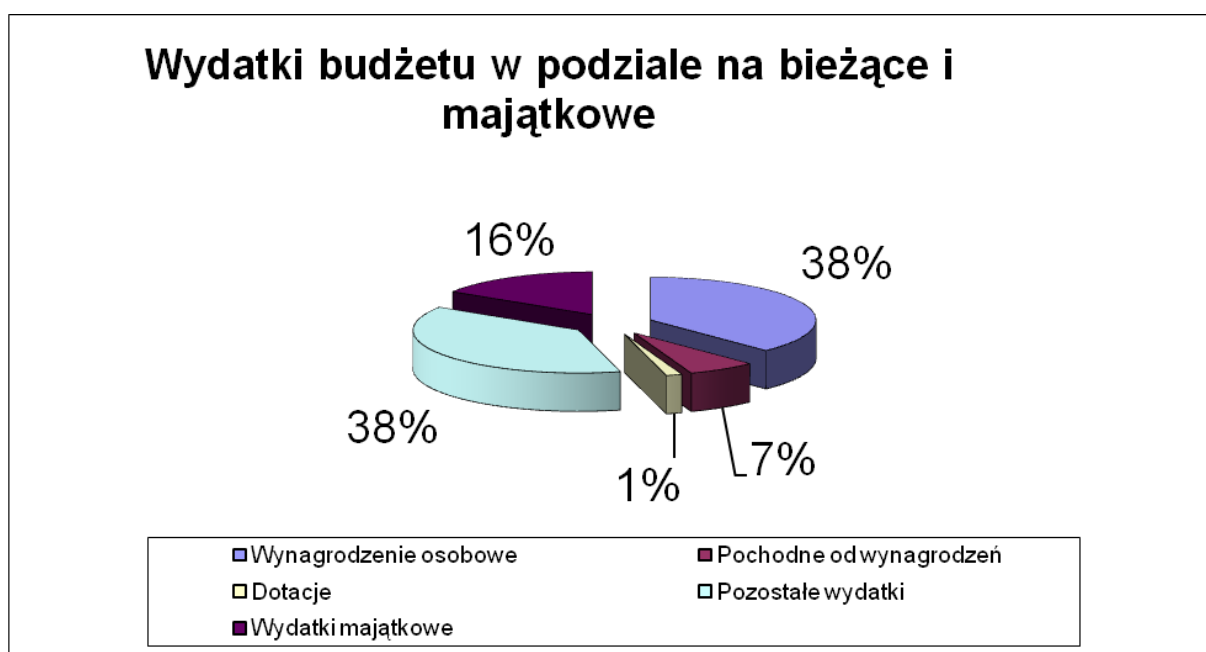
Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2009 dokonano na kwotę **122,-zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, miało miejsce również rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności dotyczyło to podatku od środków transportowych. i podatku od nieruchomości.

Wystąpiły także nadpłaty w wysokości **8.892,41 zł** z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu zwrotu dotacji przez gminy, z których dzieci uczęszczały do Niepublicznego Przedszkola Montessori oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Wydatki budżetu zrealizowano 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	11 315 953,00	100,00	9 598 604,14	84,82
Wydatki bieżące w tym:	8 541 175,00	84,03	8 065 453,68	94,43
Wynagrodzenie osobowe	3 712 093,00	37,74	3 621 988,40	97,57
Pochodne od wynagrodzeń	667 316,00	6,66	639 551,40	95,84
Dotacje	154 240,00	1,55	148 920,00	96,55
Pozostałe wydatki	4 007 526,00	38,08	3 654 993,88	91,20
Wydatki majątkowe w tym:	2 774 778,00	15,97	1 533 150,46	55,25
wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	81 300,00	0,85	81 300,00	100,00



Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej	39 905,90
010	01010	6050 6058 6059	Rozbudowa systemu wodno – ściekowego w Gminie Lipusz	37 085,11
010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	64 000,00
010	01010	6060	Zakup pompy zatapialnej	6 600,00
010	01010	6060	Zakup przyczepy do wywozu osadu	19 680,00
600	01041	6050 6058 6059	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu – zagospodarowanie parku wiejskiego, remont chodników i parkingów	19 125,81
600	60017	6050	Modernizacja dróg gruntowych – ul. Łąkowej w miejscowości Lipusz	75 869,74
600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	4 900,00
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej – ul. Młyńskiej	43 471,36
630	63003	6050	„Ślady Kaszubskiego Morza „- zwiększanie atrakcyjności turystycznej poprzez budowę infrastruktury turystyki wodnej w dorzeczu górnej Wdy	24 360,00
700	70005	6060	Zakup gruntów	19 398,00
700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego	160 775,59
700	70095	6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii	28 318,00
801	80101	6050	Ulepszenie obiektów Zespołu Szkół w Lipuszu	17 380,15
801	80101	6050 6058 6059	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	143 798,90
801	80101	6050	Wykonanie instalacji alarmowej w Zespole Szkół w Lipuszu	10 899,60
801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	3 821,80
801	80101	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	3 900,00
852	85219	6060	Zakup programu księgowo – budżetowego dla OPS w Lipuszu	4 831,20
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Łąkowej w Lipuszu	49 416,20
926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych - kontynuacja	667 603,10
926	92605	6050 6058 6059	Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku	6 710,00
Razem:				1 451 850,46

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **8.065.453,68 zł** co stanowi **94,43%** planu, a wydatki majątkowe wykonano w kwocie **1.533.150,46 zł** co stanowi **55,25%** planu i **15,97%** wydatków ogółem.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych związane jest z podpisaniem umów na dofinansowanie i realizację największych zadań inwestycyjnych gminy, które będą kontynuowane w 2010 r. i latach następnych takich jak:

- Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu
- Rozbudowa systemu wodno – ściekowego w Gminie Lipusz
- Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu – zagospodarowanie parku wiejskiego, remont chodników i parkingów

Większość wydatków stanowią płace i pochodne od nich tj. **4.261.539,80 zł** co stanowi **52,84%** wszystkich wydatków bieżących. Na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i urzędu poniesiono wydatki w wysokości **3.654.993,88 zł**. Tradycyjnie już najwięcej wydatków przeznacza się na utrzymanie szkół gminnych, jest to kwota **3.590.674,84 zł** co stanowi **37,45%** ogółu poniesionych wydatków.

W kwocie tej mieszczą się wydatki w wysokości **179.800,45 zł** poniesione na ulepszenie obiektów Zespołu Szkół w Lipuszu, budowę sali sportowej, wykonanie monitoringu wizyjnego, instalacji alarmowej oraz zakup agregatu prądotwórczego.

Realizację wydatków placówek oświatowych w sposób szczegółowy przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Dzięki przystąpieniu do programu „Radosna szkoła” pozyskano dotację w wysokości 12 tys. zł, z której zakupione zostały pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw dla klas I.

Po raz pierwszy ze środków własnych gminy zostały udzielone stypendia uczniom szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe - rozdysponowano kwotę **14.860,-zł** dla 26 osób.

Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań organizacyjnych oraz wykorzystaniu pozyskanego w 2008 roku samochodu typu „bus” udało się zaoszczędzić wydatki na dowozy uczniów do szkół na kwotę 26.405,- zł.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano **1.238.563,86 zł**, z tego na utrzymanie Urzędu Gminy **1.132.943,98 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich	959.734,85 zł
- zakup energii elektrycznej	13.104,86 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	5.016,74 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	4.234,83 zł
- szkolenia pracowników	5.664,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.852,89 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	10.670,01 zł
- opłaty za usługi pocztowe (łącznie z obsługą podatków)	19.695,40 zł
- prowizje bankowe	1.382,68 zł
- materiały biurowe	5.520,96 zł
- delegacje służbowe	15.077,66 zł

- ryczałty za używanie przez pracowników prywatnych pojazdów do celów służbowych	6.735,78 zł
- obsługę prawną Urzędu Gminy	26.352,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego, mebli, wykładziny i zasilacza	12.025,45 zł
- kontynuacja dostępu do bazy LEX Polonica Maxima	5.490,00 zł
- przedłużenie licencji antywirusowej	1.366,31 zł
- abonament serwisowy elektronicznego systemu USC	3.704,25 zł
- opieka autorska programów RADIX	6.196,38 zł

Wydatki na Radę Gminy wyniosły **36.257,34zł** w tym **33.620,-zł** wydano na diety radnych biorących udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.

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

Na pomoc społeczną poniesiono wydatki w wysokości **1.756.194,49zł**.

Wydatki, które gmina poniosła w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej sfinansowane zostały w **83,90%** (**1.473.386,48zł**) z otrzymanych dotacji, a w **16,10%** (**282.808,01zł**) środkami własnymi gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych wydano **164.749,93zł**, na usługi opiekuńcze wydano **91.152,15zł** – kwotę tą stanowią prawie w całości wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt z EFS pn. „Wspólnie odkryjemy twój wewnętrzny potencjał”, koszt zadania to **98.609,46zł**, z tego kwota **88.995,04zł** sfinansowana została dotacją rozwojową.

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

Znaczną kwotę tj. **265.905,82zł** przeznaczono na utrzymanie i poprawę nawierzchni dróg gminnych i chodników, z tego w okresie zimowym na posypywanie dróg piaskiem w celu złagodzenia skutków gołoledzi i na odśnieżanie wydano **12.840,03zł**.

W celu poprawy nawierzchni dróg i chodników dokonano zakupu tłucznia, kruszywa, podsypki, oraz kostki brukowej na kwotę **79.592,28zł** (łącznie z transportem). Kwota **5.845,83zł** to wydatki związane z oznakowaniem ulic oraz dróg, zakupiono również materiały za kwotę **3.236,46zł**, które zostały wykorzystane do wykonania odwodnienia na ul. Szerokiej i Wyzwolenia. Na remonty bieżące dróg gminnych i chodników wydano **40.400,86zł**, z tego 29 053,60 na bieżące utrzymanie dróg (równanie). Wyremontowany został chodnik przy ul. Młyńskiej, deptak między ulicami Majkowskiego i Różaną oraz główne drogi we wszystkich sołectwach.

Na wykonanie przepustów w drodze prowadzącej do miejscowości Trawice i miejscowości Tuskowy wydano **7.198,-zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zagęszczarkę – koszt zakupu to **4.900,-zł**. Poniesiono wydatki – **75.869,74zł** na modernizację drogi gruntowej – ul Łąkowej w miejscowości Lipusz, zostały one w części zrefundowane (w kwocie **55.777,31zł**) przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Gmina udzieliła pomocy rzeczowej Powiatowi Kościerskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej – przy ulicy Młyńskiej w Lipuszu – koszt tego przedsięwzięcia wyniósł **43.471,36 zł**.

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły **49.732,46zł**, z czego:

- na przeprowadzenie remontu w budynku OSP w Tuszkowach wydatkowano **5.997,89zł** (zakup materiałów wraz z usługą)
- na zakup energii elektrycznej wydano **4.103,79zł**

- na zakup paliwa OSP w Lipuszu wydała **4.074,39zł**, a OSP w Tuskowach **286,48zł**
- poniesiono wydatki na zakup ubrań strażackich, zakupu dokonała OSP w Tuskowach na kwotę **5.999,63 zł**, OSP w Lipuszu na zakup ubioru strażackiego wydała **987,20 zł**
- na zakup materiałów do wykonania utwardzenia nawierzchni przy budynku OSP w Lipuszu wydano **7.206,63zł**
- na zakup węgla wydano **3.824,72zł**
- na przeglądy, naprawy sprzętu strażackiego oraz obiektów OSP wydano **4.684,76 zł**
- na organizację manewrów strażackich **1.100,00 zł**
- na ubezpieczenie strażaków oraz mienia wydano **3.828,50zł**

Obsługa i utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za rok 2009 kosztowały Gminę **281.619,51zł**.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników	69.940,12zł
- zakup energii elektrycznej	91.026,45zł
- zakup koagulantów wykorzystywanych do procesu oczyszczania ścieków komunalnych	11.547,75zł
- odbiór osadu	9.117,50zł
- wykonanie analiz wody i ścieków	21.635,48zł
- opłaty za ubezpieczenie oczyszczalni ścieków i hydroforni	3.118,00zł
- opłaty za wykorzystywanie karty SIM	4.042,97zł
- zakup pompy zatapialnej i przyczepy do wywozu odpadów z oczyszczalni ścieków	26.280,00zł
- modernizację stacji uzdatniania wody w Tuskowach i Lipuskiej Hucie	10.000,00zł
- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych i przegląd budynków	2.341,05zł
- wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Tuskowy	1.300,00zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym (dot. drogi powiatowej) infrastruktury technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	2.867,96zł
- na wymianę hydrantów w miejscowościach Lipusz, Tuskowy i Lipuska Huta	7.387,37zł
- usunięcie awarii sieci wodociągowej w miejscowości Tuskowy i Gostomko	2.759,13zł

Kontynuowano budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Lipusz – wydatkowano na ten cel **140.991,01zł**. Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej oraz inżyniera kontraktu dla zadania „Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w gminie Lipusz”.

Wydatki związane z racjonalną gospodarką mieniem komunalnym (sporządzenie map do celów projektowych, podział nieruchomości, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe) wyniosły **33.650,-zł**.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w wysokości **17.319,01zł**.

Wykonano również projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Lipusz oraz opracowanie „Prognoza oddziaływania na środowisko” - koszt obu opracowań to kwota **38.640,-zł**.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego opracowany dla obszarów położonych w miejscowości Śluza to koszt **8.784,-zł**.

Na utrzymanie naszych budynków komunalnych poniesione zostały wydatki w wysokości **168.859,80zł**. Zdecydowana większość wydatków to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – jest to kwota **102.652,98zł** (łącznie z osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych).

Pozostałe wydatki to głównie opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach komunalnych – **12.861,53zł**, za wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dotyczącej docieplenia budynku Ośrodka Zdrowia – koszt usługi to **3.660,00zł**, za wykonanie remontu budynku komunalnego przy ul. Pocztovej – **22.507,74zł**, przestawienie pieca w budynku w Tuszkowach – **1.880,-zł**, a także wynagrodzenie za dokonanie przeglądu budynków komunalnych i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz za czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych – **7.154,80zł**.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły **29.674,03zł**, w tym **9.345,80zł** 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 **81.300,-zł**.

Gmina na podstawie ustawy o systemie oświaty udzieliła dotacji w wysokości **6.270,-zł** Gminie Miejskiej Kościerzyna – na dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Lipusz, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w mieście Kościerzyna oraz Prywatnemu Przedszkolu Montessori znajdującemu się w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 6 – kwota dotacji **68.850,-zł**.

Zostały również udzielone dotacje w wysokości **36.800,-zł** na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otrzymały je podmioty spoza sektora finansów publicznych:

- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **4.000,-zł** na propagowanie ochrony środowiska i edukację ekologiczną
- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **3.800,-zł** na podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gminie Lipusz
- Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **7.000,-zł** na realizację zadania „Aktywniejsze i zdrowsze społeczeństwo – różnorodne formy spędzania wolnego czasu mieszkańców Gminy Lipusz”
- Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **4.000,-zł** na prowadzenie i organizowanie zajęć i imprez sportowych pod hasłem „Wychowanie przez sport”
- Klub Sportowy „WDA Lipusz” w wysokości **18.000,-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.

Dotację w wysokości **37.000,-zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu.

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 **6.600,-zł**, w tym pomoc finansowa Samorządu Województwa wyniosła **3.000,-zł**, na realizację programu pn. „Rozwój lekkoatletyki w Gminie Lipusz” wydano **6.490,-zł**, w tym udzielona pomoc finansowa przez Samorząd Województwa to **5.000,-zł**.

Gmina poniosła wydatki w wysokości **50.042,10zł** z tytułu obsługi długu tj. zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na budowę obiektów oświatowych, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Zaplanowane w budżecie na rok 2009 przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w wysokości **222.250,-zł** na rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz kredytu w wysokości **100.000,-zł** na termomodernizację budynku Urzędu Gminy zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę **47.750,-zł** (pożyczkę z WFOŚiGW zwiększono do kwoty **270.000,-zł**), ale z uwagi na przesunięcie terminu realizacji tych zadań na rok następny tj. 2010 przychody te zostały z budżetu wyłączone. Natomiast został zwiększony w 2009r. w budżecie udział wolnych środków do kwoty **1.142.717,-zł** z ogólnej kwoty, którą dysponowała Gmina tj. **1.415.709,33-zł**.

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości **320.064,-zł** wykonano w kwocie **314.335,08zł**.

Gmina na dzień 31.12.2009r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości **339.958,97zł** oraz posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r. wyniósł 1.493.405,78zł, z tego:

- wobec banków komercyjnych	524.050,78zł
- wobec WFOŚiGW w Gdańsku	518.800,00zł
- wobec NFOŚiGW w Warszawie	450.555,00zł

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2009 roku wyniósł **13,91** (maksymalny 60) i zmniejszył się z 16,93 w 2008 roku.

Należności przypadające na rzecz Gminy stanowią kwotę **100.567,52zł** w tym należności wymagalne wynoszą **96.192,52zł**, w kwocie tej mieszczą się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **75.473,90zł**.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **62.994,68zł**.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w wysokości **36.980,21zł**.

Realizowano następujące zadania:

- sfinansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych oraz spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, których celem było przeciwdziałanie zjawisku przemocy i uzależnienia od alkoholu i narkotyków – **9.985,40zł**
- zakup scenariuszy zajęć profilaktycznych, kaset video związanych z tematyką profilaktyczno – informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży – **950,40zł**
- wyjazdy na basen, wycieczki, obozy, festyny (integracja dzieci z rodzin uzależnionych z dziećmi nie zagrożonymi problemem uzależnienia oraz propagowanie bezpiecznego zachowania i życia bez nałogów) – **5.072,20zł**
- współfinansowanie imprezy sportowej „XX Lipuskich Biegów Ulicznych”, której jednym z głównych celów jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego spędzania czasu wolnego – **1.700,51zł**
- sfinansowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin borykających się z problemami alkoholowymi z gminy Lipusz – **3.175,-zł**
- sfinansowanie szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pedagoga szkolnego z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – **750,-zł**
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii – **1.200,-zł**

- zakup sprzętu do prowadzenia zajęć i programów profilaktycznych, informacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – **5.952,39zł**

Gmina w roku 2009 realizowała program „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”. Środki na realizację programu w wysokości **10.797,05zł** przekazał PFRON.

Realizację wydatków GOKSiR w sposób szczegółowy przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego Gmina Lipusz realizowała następujące zadania:

- budowę sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	148.798,90zł
- rozbudowę systemu wodno – ściekowego w Gminie Lipusz	37.085,11zł
- adaptację budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i urząd gminy	160.775,59zł
- modernizację dróg gruntowych	75.869,73zł
- budowę oświetlenia na terenie Gminy Lipusz	49.416,20zł
- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	64.000,00zł
- kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu – zagospodarowanie parku wiejskiego, remont chodników i parkingów, urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie skwerów oraz modernizacja GOKSiR	19.125,81zł
- kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii	28.318,00zł
- adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku	6.710,00zł

Zakończono budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Orlik – 2010”, których realizację rozpoczęto w roku 2008. Koszt tej inwestycji to **1.017.828,47zł**, z tego **667.603,10zł** wydatkowano w roku 2009r.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły **2.766,71zł** zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski, poniesione wydatki to **1.500,-zł** na edukację ekologiczną. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GFOŚ i GW na dzień 31.12.2009r. wynosił **11.107,53zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna Lipusz złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2009. Zostało ono dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2009. Wynika z niego, że biblioteka nie posiadała na dzień 31.12.2009r. żadnych zobowiązań oraz należności. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **6.896,40zł**.

W trakcie roku 2009 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 wskazuje , iż zaplanowane wydatki wykonano tylko w 84,82%. Wpływ na to miało niskie (55,25%) wykonanie wydatków majątkowych. Złożyło się na to kilka przyczyn, z których najważniejszymi były: wolny bieg procedur przetargowych, podpisanie umów na wykonanie zadań inwestycyjnych pod koniec roku w miesiącu grudniu oraz niesprzyjające warunki pogodowe po podpisaniu umów.

Z wykonania budżetu za rok 2009 wynika, że Gmina posiada skumulowaną nadwyżkę oraz wolne środki w kwocie **2.237.213,87 zł**.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2009 dołączono wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury stanowiące uzupełnienie do sprawozdania rocznego.

Lipusz, dnia 09.03.2010 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

DOCHODY – Plan i wykonanie za 2009 r. budżet Gminy Lipusz

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie 2009r.	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 842,00	508 004,26	98,29%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	424 184,00	413 636,77	97,51%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	106 163,17	106,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 085,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324 184,00	306 388,40	94,51%
	01095		Pozostała działalność	92 658,00	94 367,49	101,84%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	0,00	1 709,49	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	92 658,00	92 658,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 055,00	48 368,07	92,92%
	40002		Dostarczanie wody	52 055,00	48 368,07	92,92%
		0830	Wpływy z usług	52 055,00	48 249,67	92,69%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	118,40	
600			Transport i łączność	55 771,00	55 777,31	100,01%
	60017		Drogi wewnętrzne	55 771,00	55 777,31	100,01%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 771,00	55 777,31	100,01%
630			Turystyka	0,00	84,50	
	63003		zad. w zakresie upowszech. turystyki	0,00	84,50	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	84,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 713,00	323 223,29	146,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 975,00	239 211,58	166,15%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	4 969,83	99,40%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	13 975,00	20 213,46	144,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	214 006,59	171,21%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,70	
	70095		Pozostała działalność	76 738,00	84 011,71	109,48%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	76 000,00	77 170,44	101,54%
		0830	Wpływy z usług	738,00	4 605,73	624,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	432,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 803,34	
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%

	2020	Dotacje cel.otrym.z budż.pań.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	40 783,00	40 906,27	100,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 000,00	34 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	34 000,00	34 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 783,00	6 606,27	97,39%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	4 490,00	4 489,96	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	968,00	193,60%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	888,76	
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293,00	259,55	88,58%
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	0,00	300,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 740,00	11 740,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00	524,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	524,00	524,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 010,00	2 010,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	2 010,00	2 010,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 206,00	9 206,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	9 206,00	9 206,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 049 289,00	2 128 557,51	103,87%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	3 497,25	139,89%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	3 495,25	139,81%
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	2,00	
	75615	Wpły.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opł. lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	425 105,00	460 009,90	108,21%
	0310	Podatek od nieruchomości	258 963,00	283 177,90	109,35%
	0320	Podatek rolny	1 020,00	1 034,00	101,37%
	0330	Podatek leśny	140 622,00	144 591,00	102,82%
	0340	Podatek od środków transportowych	500,00	884,00	176,80%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	29 342,00	127,57%
	2680	Rkompensaty utraconych doch.w pod. i opł. lokalnych	1 000,00	981,00	98,10%
	75616	Wpł.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilno-prawnych oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych	651 600,00	669 109,20	102,69%
	0310	Podatek od nieruchomości	411 500,00	410 334,00	99,72%
	0320	Podatek rolny	8 300,00	8 496,00	102,36%
	0330	Podatek leśny	32 450,00	34 355,00	105,87%
	0340	Podatek od środków transportowych	157 100,00	176 535,00	112,37%
	0360	Podatek os spadków i darowizn	0,00	7 457,00	

	0370	Oплата od posiadania psów	1 000,00	810,00	81,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	3 465,00	138,60%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	250,00	291,20	116,48%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	25 814,00	69,77%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 552,00	103,47%
75618		Wpł.z innych opł.stanowiących doch. jst na podst.ustaw	69 500,00	84 422,38	121,47%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 813,00	98,13%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	62 994,68	121,14%
	0490	Wpł.z innych lokalnych opł.pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	7 500,00	11 541,00	153,88%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,70	
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budż.państwa	900 584,00	911 518,78	101,21%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	896 084,00	903 084,00	100,78%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	8 434,78	187,44%
758		Różne rozliczenia	5 371 281,00	5 400 737,76	100,55%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 644 871,00	3 644 871,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 644 871,00	3 644 871,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 658 264,00	1 658 264,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 658 264,00	1 658 264,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 000,00	90 456,76	148,29%
	0920	Pozostałe odsetki	61 000,00	90 456,76	148,29%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 146,00	7 146,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 146,00	7 146,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	130 571,00	159 848,12	122,42%
	80101	Szkoły podstawowe	45 628,00	64 891,78	142,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 725,34	86,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 628,00	31 628,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 467,44	
	80104	Przedszkola	76 730,00	86 743,57	113,05%
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	63 918,42	98,34%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,62	
	2310	Dotacje celowe	11 730,00	22 185,00	189,13%
	80195	Pozostała działalność	8 213,00	8 212,77	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	8 213,00	8 212,77	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	1 488 437,00	1 488 621,64	100,01%
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	1 288 300,00	1 293 203,20	100,38%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	145,17	145,17%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	1 287 500,00	1 285 257,52	99,83%
		2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 163,51	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	637,00	91,00%
	85213		Skł.na ubezpie.zdr.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pomocy społ., niektóre świad.rodz.oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społ.	6 237,00	6 143,04	98,49%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	4 746,00	4 652,64	98,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	1 491,00	1 490,40	99,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 700,00	79 975,49	97,89%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	26 375,00	26 375,44	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	55 325,00	53 600,05	96,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 800,00	19 014,46	101,14%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	814,46	135,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	18 200,00	18 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400,00	6 475,02	147,16%
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	5 839,40	132,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,62	
	85295		Pozostała działalność	89 000,00	83 810,43	94,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	89 000,00	83 810,43	94,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 752,00	89 197,42	84,35%
	85395		Pozostała działalność	105 752,00	89 197,42	84,35%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	202,38	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	99 600,00	83 818,04	84,15%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 152,00	5 177,00	84,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 966,00	67 875,40	99,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 966,00	67 875,40	99,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	67 966,00	67 875,40	99,87%
900			Gosp. kom. i ochr. środow.	0,00	1 440,54	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	635,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,62	
	90020		Wpł.i wyd.związane z gromadz.śr.z opłat produktowych	0,00	156,40	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	156,40	
	90095		Pozostała działalność	0,00	648,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	648,52	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	54 946,67	166,51%

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	54 946,67	166,51%
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	5 000,00	3 800,00	76,00%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	48 041,45	177,93%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	2 910,00	291,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,22	
926		Kultura fizyczna i sport	343 600,00	349 515,00	101,72%
	92601	Obiekty sportowe	336 000,00	337 350,00	100,40%
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	3 000,00	4 350,00	145,00%
	6300	Wpl.z tyt. pomocy finans.udzielanej między jst na dofin.wł.zad. inwest. i zakupów inwest.	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 600,00	12 165,00	160,07%
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	3 565,00	137,12%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem:			10 493 300,00	10 734 343,76	102,30%

Lipusz, dnia 05.03.2010 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

WYDATKI – Plan i wykonanie za 2009 r. budżetu Gminy Lipusz

Dział	Rozdz	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie 2009r.	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 466 758,00	535 282,15	36,49%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	903 212,00	422 610,52	46,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	187,83	37,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 329,00	55 895,50	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00	3 589,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,00	8 997,84	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 457,39	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	13 627,61	65,20%
		4260	Zakup energii	94 000,00	91 026,45	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	20 316,50	90,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	27,00	27,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	21 530,30	84,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	531,19	88,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	21 635,48	77,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 830,99	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 985,96	89,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 044,00	2 000,08	97,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 670,00	73 191,01	14,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	50 660,00	97,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 860,00	17 140,00	90,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	26 280,00	87,89%
	01030		Izby rolnicze	187,00	187,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	187,00	187,00	100,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	470 000,00	19 125,81	4,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 485,81	99,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 343,00	6 000,00	3,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 157,00	8 640,00	3,04%
	01095		Pozostała działalność	93 359,00	93 358,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,05	100,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,48	103,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	1 133,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 841,00	90 840,54	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	482,00	481,60	99,92%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	256,00	256,20	100,08%
600		Transport i łączność	332 400,00	265 590,82	79,90%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	43 471,36	62,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	43 471,36	62,10%
	60016	Drogi publiczne gminne	186 500,00	146 249,72	78,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	149,73	74,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 850,00	78,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	57 810,50	94,31%
	4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	39 064,86	54,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	38 474,63	93,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 900,00	98,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	75 900,00	75 869,74	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 900,00	75 869,74	99,96%
630		Turystyka	34 900,00	28 929,31	82,89%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 900,00	28 929,31	82,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	352,16	18,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 217,15	99,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	24 360,00	84,88%
700		Gospodarka mieszkaniowa	429 347,00	375 429,14	87,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 266,00	61 015,32	64,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 266,00	33 650,50	66,94%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 252,00	65,04%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	12,00	0,40%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 487,00	4 702,82	85,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 513,00	19 398,00	65,73%
	70095	Pozostała działalność	335 081,00	314 413,82	93,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	157,76	52,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 241,00	53 221,00	82,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885,00	3 884,06	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	8 638,18	83,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 399,11	83,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 086,92	84,27%
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 861,53	98,93%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 902,76	95,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	27,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 545,00	12 759,16	94,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	569,39	87,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	899,61	59,97%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 747,00	58,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214,00	2 166,75	97,87%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 776,00	189 093,59	99,12%
710		Działalność usługowa	102 889,00	77 956,63	75,77%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 500,00	67 567,91	81,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	67 567,91	81,90%
	71035	Cmentarze	12 500,00	2 500,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	1 365,50	100,04%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135,00	1 134,50	99,96%
	71095	Pozostała działalność	7 889,00	7 888,72	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	5 840,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	2 048,72	99,99%
750		Administracja publiczna	1 263 419,00	1 238 563,86	98,03%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 000,00	34 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 772,00	25 772,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 110,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	4 235,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	683,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	168,00	168,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 200,00	36 257,34	90,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 700,00	33 620,00	91,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 884,09	94,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	753,25	50,22%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 151 754,00	1 132 943,98	98,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 610,77	98,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 980,00	738 860,01	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	53 599,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 898,00	112 907,45	96,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 013,00	18 144,57	95,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00	3 423,00	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00	30 676,00	89,56%
	4260	Zakup energii	13 200,00	13 104,86	99,28%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 486,93	89,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 152,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	71 597,87	97,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	1 778,79	87,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 570,00	5 016,74	90,07%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 234,83	84,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 077,66	95,99%
	4430	Różne opłaty i składki	10 185,00	10 185,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 438,00	19 900,78	97,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 664,00	87,14%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	2 852,89	81,51%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00	10 670,01	92,78%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 815,00	15 386,45	91,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 100,00	84,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 238,68	61,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 315,00	12 047,77	97,83%
	75095	Pozostała działalność	20 650,00	19 976,09	96,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	112,49	74,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	463,60	42,15%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 740,00	11 740,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00	524,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446,00	446,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 010,00	2 010,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,17	100,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,22	104,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213,00	213,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,31	100,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,73	99,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,00	56,73	99,53%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63,00	62,84	99,75%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 206,00	9 206,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980,00	1 980,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,09	100,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,46	102,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	835,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,00	5 433,20	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	228,00	228,14	100,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	247,24	100,10%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,00	270,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66,00	65,87	99,80%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 600,00	49 732,46	72,50%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 100,00	49 732,46	73,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 655,00	77,58%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 170,00	26 955,26	95,69%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 103,79	82,08%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 602,76	32,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00	3 407,29	52,18%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	598,80	99,80%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	581,06	83,01%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 828,50	93,38%
	75495	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	500,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 601,00	12 289,26	90,36%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 601,00	12 289,26	90,36%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 753,00	97,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	21,25	96,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	332,59	36,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 479,00	2 475,85	99,87%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	118,16	23,63%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	588,41	98,07%
757		Obsługa długu publicznego	63 785,00	50 042,10	78,45%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 785,00	50 042,10	78,45%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	63 785,00	50 042,10	78,45%
758		Różne rozliczenia	17 123,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 123,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	17 123,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 063 311,00	3 665 794,84	90,22%
	80101	Szkoły podstawowe	2 369 661,00	2 042 302,32	86,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	93 712,96	95,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 851,00	1 163 830,60	98,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 900,00	81 795,91	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	192 896,35	97,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	29 143,95	91,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	9 982,00	89,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 949,00	128 451,23	96,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 864,00	20 155,15	96,60%
	4260	Zakup energii	19 000,00	17 752,37	93,43%
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	8 045,57	65,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 379,75	86,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	14 304,94	87,23%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	696,00	87,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	490,36	70,05%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	3 684,77	70,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 768,02	82,21%
	4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 164,00	91,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 769,00	71 769,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 410,00	82,94%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 780,00	1 698,66	95,43%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 400,00	8 370,28	99,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 066,55	95,40%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 198,00	45 220,01	27,54%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 400,00	90 613,89	36,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 900,00	97,50%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 285,00	28 230,06	96,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 574,79	98,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	18 897,98	98,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 504,00	94,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 319,86	97,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	538,43	91,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,00	2 395,00	100,00%
80104		Przedszkola	486 617,00	468 650,71	96,31%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 040,00	6 270,00	56,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 200,00	68 850,00	99,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 624,03	97,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 900,00	238 332,12	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 813,26	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 483,44	98,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	6 558,91	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 788,48	92,87%
	4220	Zakup środków żywności	36 800,00	32 005,13	86,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 757,64	97,65%
	4260	Zakup energii	9 500,00	7 937,15	83,55%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	393,70	78,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	484,00	96,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 348,40	79,32%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	818,45	81,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	650,00	619,00	95,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 467,00	14 467,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	16,67%
80110		Gimnazja	905 910,00	893 204,43	98,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,00	48 708,68	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 400,00	567 883,95	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 610,00	44 610,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	100 032,74	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	16 223,94	98,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 000,00	18,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	58 887,60	93,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 486,27	91,44%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	796,20	53,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	976,00	97,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 295,11	89,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	203,94	40,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 050,00	104 644,90	79,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 491,53	71,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 910,80	92,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 389,14	51,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	75 266,43	85,34%
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 587,00	71,67%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	95 342,00	90 452,36	94,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	299,36	85,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 016,00	68 402,23	96,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 572,00	5 571,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 634,00	11 108,36	95,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00	1 799,00	95,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	119,00	23,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	18,77	3,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 044,00	2 000,08	97,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	180,00	51,43%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	954,11	95,41%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	10 541,29	75,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 243,29	42,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 298,00	95,38%
80195		Pozostała działalność	31 446,00	27 768,77	88,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 482,00	240,00	16,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 981,00	8 637,00	86,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 556,71	67,68%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	419,06	83,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 916,00	16 916,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	36 980,21	67,24%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	36 980,21	69,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,00	527,34	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	693,46	77,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00	6 562,00	50,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 241,03	91,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 416,00	78,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	831,75	69,31%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 200,00	60,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	133,73	33,43%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	320,00	64,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	54,90	27,45%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 776 014,00	1 756 194,49	98,88%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 859,00	1 309 397,19	99,81%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	637,00	91,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	295,86	95,44%
	3110	Świadczenia społeczne	1 236 400,00	1 236 145,70	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 597,00	42 780,63	98,13%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00	3 315,62	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 197,00	19 943,59	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	1 043,49	91,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	802,07	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502,00	1 500,06	99,87%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	145,17	48,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298,00	298,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	150,00	15,79%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 237,00	6 143,04	98,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 237,00	6 143,04	98,49%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 280,00	99 074,52	97,82%
	3110	Świadczenia społeczne	93 961,00	91 755,36	97,65%
	3119	Świadczenia społeczne	7 140,00	7 140,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,16	100,09%
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	13 995,06	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 995,06	99,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 153,00	105 118,50	97,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	433,44	96,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 726,00	58 375,91	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,00	4 420,68	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 615,00	9 554,56	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00	1 583,27	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 760,94	97,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	98,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 551,00	7 883,86	92,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	673,07	89,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	439,20	87,84%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 120,00	927,80	82,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 174,87	83,92%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	419,00	93,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834,00	1 833,40	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	180,00	30,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	224,40	37,40%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 304,90	95,66%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 831,20	96,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 137,00	91 152,15	98,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	741,38	92,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 615,00	65 147,42	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 988,01	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 236,00	11 002,67	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	1 761,72	96,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 420,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 307,00	93,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	24,00	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	243,15	99,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 567,00	3 516,80	98,59%
85295		Pozostała działalność	142 348,00	131 314,03	92,25%
	3110	Świadczenia społeczne	113 685,00	104 247,14	91,70%
	3119	Świadczenia społeczne	3 265,00	2 474,42	75,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	4 146,47	86,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 556,20	97,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 988,00	18 889,80	99,48%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 753,00	92 795,04	83,79%
85395		Pozostała działalność	110 753,00	92 795,04	83,79%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 800,00	95,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 225,00	44 791,34	94,85%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917,00	2 761,57	94,67%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,00	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189,00	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00	7 143,20	84,09%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	441,20	84,04%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	1 096,48	84,15%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	68,66	85,83%
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	377,00	263,46	69,88%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23,00	16,25	70,65%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00	6 000,02	74,51%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	387,25	77,92%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 884,00	721,44	38,29%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	116,00	44,56	38,41%
	4308	Zakup usług pozostałych	21 870,00	19 825,14	90,65%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 351,00	1 180,86	87,41%
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 608,00	1 476,43	40,92%
	4419	Podróże służbowe krajowe	223,00	122,12	54,76%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	0,00	0,00%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414,00	1 413,06	99,93%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,00	87,00	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 307,00	1 087,81	47,15%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	143,00	67,19	46,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 398,00	83 167,40	99,72%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 398,00	83 167,40	99,72%
	3240	Stypendia dla uczniów	71 368,00	71 228,00	99,80%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 030,00	11 939,40	99,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 442,00	322 765,19	85,51%
	90002	Gospodarka odpadami	124 100,00	110 974,03	89,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	247,26	6,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	29 426,77	75,65%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	81 300,00	81 300,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 688,00	16 881,65	47,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	24,68	24,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 295,00	10 027,71	44,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180,00	1 048,65	88,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	1 097,77	28,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	237,94	36,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 599,83	74,28%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	20,00	1,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	135,00	90,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	1 690,07	84,46%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	1 063,90	42,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	869,40	43,47%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	194,50	38,90%
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 500,00	144 775,04	88,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	65 000,00	57 977,80	89,20%
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 381,04	98,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 416,20	82,36%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600,00	2 531,00	97,35%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 531,00	97,35%
	90095	Pozostała działalność	46 054,00	43 539,57	94,54%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	451,79	90,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	27 932,58	96,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 889,72	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,00	4 481,70	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00	1 206,63	81,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	107,01	21,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 511,00	3 420,14	97,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	50,00	20,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 279,00	247 326,91	92,54%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 179,00	204 926,86	92,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	120,50	24,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 605,00	79 996,60	93,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 544,00	6 445,43	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 271,00	13 076,19	91,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00	1 878,89	81,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 159,00	87,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 041,00	25 043,53	89,31%
	4260	Zakup energii	13 510,00	13 360,97	98,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 187,03	89,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 569,21	97,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	658,80	82,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	1 206,68	96,53%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250,00	1 019,25	81,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 810,10	90,51%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 521,50	96,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 406,00	3 333,46	97,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,45	99,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 390,27	92,68%
	92116	Biblioteki	37 000,00	37 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 000,00	37 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	8 100,00	5 400,05	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	1 240,05	31,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 160,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	778 194,00	748 024,33	96,12%
	92601	Obiekty sportowe	714 844,00	692 351,79	96,85%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	14 322,11	75,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	2 090,73	69,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	140,88	28,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 415,00	97,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 687,09	40,08%
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	172,85	17,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	920,03	92,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 634,00	667 603,10	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 350,00	55 672,54	87,88%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	240,71	80,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 590,00	63,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00	12 146,23	76,20%
4270	Zakup usług remontowych	1 133,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	5 343,60	84,15%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	642,00	64,20%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366,00	366,00	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704,00	5 392,40	94,54%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007,00	951,60	94,50%

Razem:		11 315 953,00	9 598 604,14	84,82%
---------------	--	---------------	--------------	--------

Lipusz, dnia 05.03.2010 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2009 rok

**Plan i wykonanie DOTACJI za 2009 r. z zakresu zadań
zleconych z administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 658,00	92 658,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	92 658,00	92 658,00	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>	92 658,00	92 658,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 000,00	34 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	34 000,00	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>	34 000,00	34 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 740,00	11 740,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00	524,00	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>	524,00	524,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 010,00	2 010,00	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>	2 010,00	2 010,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 206,00	9 206,00	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>	9 206,00	9 206,00	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA		1 318 621,00	1 316 285,60	99,82
85212	Świadczenia rodzinne zal.alim. oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 287 500,00	1 285 257,52	99,83
	2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	1 287 500,00	1 285 257,52	99,83
85213	Skł.na ubez.p.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4 746,00	4 652,64	98,03
	2010	<i>Dot. cel.otrym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	4 746,00	4 652,64	98,03
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p. emeryt. i rentowe		26 375,00	26 375,44	100,00
	2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	26 375,00	26 375,44	100,00
OGÓŁEM			1 457 019,00	1 454 683,60	99,84

Lipusz,dnia 05.03.2010 r.

Wójt Gminy

Miroslaw Ebertowski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2009 rok

**Plan i wykonanie WYDATKÓW z dotacji za 2009 r. z zakresu zadań
zleconych z administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 658,00	92 658,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	92 658,00	92 658,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,05	100,06
		4120	Skł. na fundusz pracy	13,00	13,48	103,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	433,13	100,03
		4430	Różne opłaty i składki	90 841,00	90 840,54	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	482,00	481,60	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	256,00	256,20	100,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 000,00	34 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	34 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 772,00	25 772,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 110,00	2 110,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	4 235,00	100,00
		4120	Skł. na fundusz pracy	683,00	683,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	168,00	100,00
751			URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 740,00	11 740,00	100,00
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy pań., kontroli i ochrony prawa	524,00	524,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446,00	446,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00	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	2 010,00	2 010,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,17	100,53

	4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	5,00	5,22	104,40
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	213,00	213,00	100,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	36,00	36,31	100,86
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	134,00	133,73	99,80
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	57,00	56,73	99,53
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	63,00	62,84	99,75
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 206,00	9 206,00	100,00
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	1 980,00	1 980,00	100,00
	4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	126,00	126,09	100,07
	4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	20,00	20,46	102,30
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	835,00	835,00	100,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 434,00	5 433,20	99,99
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	228,00	228,14	100,06
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	247,00	247,24	100,10
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	270,00	270,00	100,00
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	66,00	65,87	99,80
852		POMOC SPOŁECZNA	1 318 621,00	1 316 285,60	99,82
	85212	Świadczenia rodzinne zal.alim. oraz skł.na ubez.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 500,00	1 285 257,52	99,83
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	60,00	45,86	76,43
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 236 400,00	1 236 145,70	99,98
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracown.</i>	24 921,00	24 104,63	96,72
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 567,00	2 567,00	100,00
	4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	17 456,00	17 202,94	98,55
	4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	700,00	602,26	86,04
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	807,00	802,07	99,39
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 440,00	1 440,00	100,00
	4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 001,00	999,06	99,81
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	298,00	298,00	100,00
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	900,00	900,00	100,00
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	950,00	150,00	15,79

85213	Skł.na ubez.p.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 746,00	4 652,64	98,03
4130	<i>Skł. na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>4 746,00</i>	<i>4 652,64</i>	<i>98,03</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p. emeryt. i rentowe	26 375,00	26 375,44	100,00
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>26 196,00</i>	<i>26 196,28</i>	<i>100,00</i>
4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>179,00</i>	<i>179,16</i>	<i>100,09</i>
O G Ó Ł E M		1 457 019,00	1 454 683,60	99,84

Lipusz, dnia 05.03.2010 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2009 r.

Informacja o przychodach i wydatkach funduszu celowego GFOŚ i GW
za 2009 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r.
1.	2.		3.	4.	5.
900	90011		Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	9 841,00	9 840,82
			1. PRZYCHODY	3 000,00	2 766,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 766,71
			2. WYDATKI	12 800,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00
		4300	Zakup pozost.usług	4 000,00	1 500,00
900	90011		Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r	41,00	11 107,53

Lipusz,dnia 05.03.2010 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU **2.839.901,39**

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum **2.412.144,02**

- Wynagrodzenia osobowe	1.491.893,89
- Składki na ubezpieczenia społeczne	251.623,92
- Składki na Fundusz Pracy	39.219,02
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.884,95
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	5.134,00
umowa zlecenie wydawanie obiadów w stołówce szkolnej.	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125.644,65
środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	176.508,89
w tym: olej opałowy 97.810 zł, węgiel 4 020 zł, środki czystości, artykuły biurowe, toner do kserokopiarki, 3 notebooki, szafki, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.724,91
w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych. Realizacja programu „Radosna Szkoła” 12.010 zł	
- Zakup energii	22.911,23
w tym: energia elektryczna, gaz.	
- Zakup usług remontowych	7.985,07
drobne naprawy i konserwacje – przeeglądy gaśnic, usługi kominiarskie.	
- Zakup usług zdrowotnych	3.565,00
badania profilaktyczne pracowników.	
- Zakup usług pozostałych	17.860,55
w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół (ochrona mienia, utrzymanie czystości, transporty, przesyłki).	
- Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00
abonament za korzystanie z neostrady.	
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.820,96

abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.

- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4.643,58
w tym : koszty podróży służbowych.	
- Różne opłaty i składki	6.562,00
w tym: koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu (komputery, kserokopiarki, drukarki itp.)	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.354,00
- Szkolenia pracowników	1.260,00
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.420,91
- Zakup akcesoriów komputerowych	7.477,96
w tym: tonery i tusze do drukarek.	
- Wydatki inwestycyjne	21.400,53
(w ramach tych wydatków położono wykładzinę, wykonano instalację monitoringową i alarmową).	
- Wydatki na zakup inwestycyjne	3.900,00
(w ramach tych wydatków zakupiono agregat prądotwórczy).	

Przedszkole

393.530,71

- Wynagrodzenia osobowe	238.332,12
- Składki na ubezpieczenia społeczne	40.483,44
- Składki na Fundusz Pracy	6.558,91
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.813,26

Wydatki rzeczowe

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.624,03
środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	15.788,48
w tym: środki czystości, artykuły biurowe, dzienniki, dyplomy, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- Zakup środków żywnościowych	32.005,13
zakup żywności dla przedszkola.	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.757,64
zabawki	
- Zakup energii	7.937,15
w tym: energia elektryczna, gaz, woda.	
- Zakup usług remontowych	393,70
drobne naprawy i konserwacje gaśnic, przeglądy kominiarskie.	
- Zakup usług zdrowotnych	484,00

badania profilaktyczne pracowników.

- Zakup usług pozostałych w tym: wywóz śmieci, przesyłki, transport.	1.348,40
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	818,45
- Różne opłaty i składki w tym: koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu.	619,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.467,00
- Szkolenia pracowników szkolenie BHP.	100,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **9.814,29**

- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w tym: koszty podróży służbowych, szkoleniowych.	2.243,29
- Szkolenia pracowników	7.571,00

Pozostała działalność **14.304,87**

Wydatki rzeczowe

- Zakup usług pozostałych (refundacja wynagrodzenia przewodniczącego NSZZ Solidarność).	509,87
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	13.795,00

Pomoc dla uczniów **10.107,50**

- Wyprawka szkolna dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum.	10.107,50
--	-----------

W Zespole Szkół w Lipuszu na dzień 31-12-2009 nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Dyrektor

Barbara Edel

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**104.644,90**

- Składki na ubezpieczenia społeczne	1.491,53
składka na ubezpieczenia społeczne od umowy - zlecenia z osobami zajmującymi się opieką dzieci podczas dowożenia.	
- Wynagrodzenia bezosobowe	12.910,80
umowa zlecenie z tyt. opieki nad dziećmi podczas dowożenia.	
Wydatki rzeczowe	
- Zakup materiałów i wyposażenia	10.389,14
zakup opon do autobusu szkolnego, paliwa do busa.	
- Zakup usług pozostałych	75.266,43
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	4.587,00
koszty ubezpieczenie autobusu i busa szkolnego.	

Na dzień 31-12-2009 nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPUSZU

NA DZIEŃ 31-12-2009 R

Rozdział		SZKOŁA PODST. 80101		PRZEDSZKOLE 80104		GIMNAZJUM 80110	
		79000	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.(d.miesz,wiej)	79 000,00	76 935,97	16 000,00	15 624,03	48 800,00	48 708,68
4010	Wynagrodzenia osobowe	936 322,00	924 009,94	240 900,00	238 332,12	568 400,00	567 883,95
4040	Dod. wynagrodzenie roczne	62 300,00	62 274,95	17 000,00	16 813,26	44 610,00	44 610,00
4110	Składki na ubezpie.spół	153 500,00	151 591,18	41 000,00	40 483,44	100 800,00	100 032,74
4120	Składki na fundusz pracy	24 800,00	22 995,08	6 660,00	6 558,91	16 400,00	16 223,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 134,00	0,00	0,00	5 500,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażań	118 579,00	117 621,29	17 000,00	15 788,48	62 800,00	58 887,60
4220	Zakup środków żywnościowych			36 800,00	32 005,13		
4240	Zakup pomocy dyd. książek	19 464,00	19 238,64	1 800,00	1 757,64	6 000,00	5 486,27
4260	Zakup energii	15 500,00	14 911,23	9 500,00	7 937,15	8 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 188,87	500,00	393,70	1 500,00	796,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 589,00	500,00	484,00	1 000,00	976,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 565,44	1 700,00	1 348,40	7 000,00	6 295,11
4350	Opłaty za usługi internetowe	400,00	348,00				
4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	200,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacj	4 000,00	2 820,96	1 000,00	818,45		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 439,64	300,00	0,00	500,00	203,94
4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 462,00	650,00	619,00	1 100,00	1 100,00
4440	Odpis na ZFŚS	55 354,00	55 354,00	14 467,00	14 467,00	33 000,00	33 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 260,00	600,00	100,00	500,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 420,91				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	7 477,96				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 400,53				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 900,00				
Ogółem:		1 549 269,00	1 518 939,59	406 377,00	393 530,71	905 910,00	893 204,43

Rozdział		Doksz i dosk n-li 80146		Pozost.dzialal. 80195		Pomoc dla uczniow 85415	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3260	Inne formy pomocy dla uczniow					10 828,00	10 107,50
4300	Zakup uslug pozostalych			1 600,00	509,87		
4410	Podroze sluzbowe krajowe	5 000,00	2 243,29				
4440	Odpis na ZFSS			13 795,00	13 795,00		
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	7 700,00	7 571,00				
Ogolem:		12 700,00	9 814,29	15 395,00	14 304,87	10 828,00	10 107,50

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU
DOWOZ DZIECI DO SZKOL NA DZIEŃ 31-12-2009 R**

Rozdział		SZKOŁA PODST. 80101	
		Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubez.p.społ	2 100,00	1 491,53
4120	Składki na fundusz pracy	350,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 910,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 389,14
4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	75 266,43
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 587,00
Ogolem:		131 050,00	104 644,90

Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny 396.452,51

- Wynagrodzenia osobowe	258.718,64
- Składki na ubezpieczenia społeczne	44.625,03
- Składki na Fundusz Pracy	6.687,30
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.024,96
- Wynagrodzenia bezosobowe	5.848,00
umowa zlecenie.	
Wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.351,78
środki wydatkowane na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	10.829,94
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	916,51
w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	
- Zakup energii	2.841,14
- Zakup usług remontowych	856,70
drobne naprawy i konserwacje.	
- Zakup usług zdrowotnych	790,75
badania profilaktyczne pracowników.	
- Zakup usług pozostałych	2.739,50
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	348,00
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	863,81
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	
- Podróże służbowe krajowe	328,38
- Różne opłaty i składki	702,00
w tym: koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu (komputery, kserokopiarka, drukarki itp.).	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.810,00

- Szkolenia pracowników	150,00
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	277,75
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym: tonery i tusze do drukarek.	892,32
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	727,00
- Szkolenia pracowników	727,00
<i>Pozostała działalność</i>	3.121,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	3.121,00
<i>Pomoc dla uczniów</i>	1.831,90
- Wyprawka szkolna dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum.	1.831,90

W Szkole Podstawowej w Tuszkowach na dzień 31-12-2009 nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Dyrektor
Cecylia Kropidłowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W TUSZKOWACH NA DZIEŃ 31-12-2009 R**

Rozdział		SZKOŁA PODST. 80101		ODDZ.PRZEDSZK. 80103	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.(d.miesz,wiej)	19 000,00	16 776,99	1 600,00	1 574,79
4010	Wynagrodzenia osobowe	243 529,00	239 820,66	19 200,00	18 897,98
4040	Dod. wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 520,96	1 600,00	1 504,00
4110	Składki na ubez.p. społ	44 500,00	41 305,17	3 400,00	3 319,86
4120	Składki na fundusz pracy	7 200,00	6 148,87	590,00	538,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 848,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażeń	14 370,00	10 829,94		
4240	Zakup pomocy dyd. książek	1 400,00	916,51	500,00	0,00
4260	Zakup energii	3 500,00	2 841,14		
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	856,70		
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	790,75		
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 739,50		
4350	Opłaty za usługi internetowe	400,00	348,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacj	1 200,00	863,81		
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	328,38		
4430	Różne opłaty i składki	800,00	702,00		
4440	Odpis na ZFŚS	16 415,00	16 415,00	2 395,00	2 395,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280,00	277,75		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	892,32		
Ogółem:		386 294,00	368 372,45	29 285,00	28 230,06

Rozdział		Dokszc i dosk n-li 80146		Pozost.działal. 80195	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	727,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	3 121,00	3 121,00
Ogółem:		1 300,00	727,00	3 121,00	3 121,00

Rozdział		Pomoc dla uczniów 85415	
		Plan	Wykonanie
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 832,00	1 831,90
Ogółem:		1 832,00	1 831,90

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
ZA OKRES I - XII 2009

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:

podjęcie 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 rozeznanych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

DOCHODY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU ZA ROK 2009r

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2009R	WYKONANIE NA 31.12.2009R
1	2	3	4
POMOC SPOŁECZNA		5 000	1 3439,99
85212	Wpływy z różnych dochodów	0	6 601,72
85219	Pozostałe odsetki	600	998,87
85228	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	4400	5 839,40

WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU na dzień 31.12.2009r.

852	POMOC SPOŁECZNA	1 661 779,00	1 642 242,73
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.283.119,00	1280877,69
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	6 237,00	6 143,04
85214	ZASIŁKI I POMOC SPOŁECZNA W NATURZE ORAZ SKŁADKI ZUS	101 280,00	99 074,52
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	14 000,00	13 995,06
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	70 374,00	67 397,48
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	44 948,00	43 967,41
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 821,00	130 787,53

85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 753,00	88 995,04
-------	--	-------------------	------------------

Realizacja ustawy o pomocy społecznej

NA REALIZACJĘ PROGRAMU RZĄDOWEGO "POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH " WYDANO
W OMAWIANYM OKRESIE OGÓŁEM **105.050, 00 ZŁ** Z TEGO:

- środki własne **21.240,00 zł**
- środki zlecone (dotacja) **83.810,00 zł**

- **SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNO- RENTOWE ZA OSOBE, KTÓRA ZREZYGNUJE Z ZATRUDNIENIA W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ SPRAWOWANIA BEZPOŚREDNIEJ OSOBISTEJ OPIEKI NAD DŁUGOTRWALE LUB CIĘŻKO CHORYM CZŁONKIEM RODZINY TO:**

- liczba świadczeniobiorców	1
- liczba składek należnych	2
- kwota należnych składek	179,00 zł

- **SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONA ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK STAŁY Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEPODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Z INNEGO TYTUŁU ORAZ OSOBY REALIZUJĄCE KONTRAKT SOCJALNY NIEPODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Z INNEGO TYTUŁU**

- liczba świadczeniobiorców	11
- liczba składek należnych	105
- kwota składek należnych w zł	3.904, 00 zł

- **ZASIŁKI STAŁE**

- liczba osób, którym przyznano świadczenie	14
- liczba świadczeń	137
- kwota wypłaconych świadczeń	45.485,00 zł

- **ZASIŁKI OKRESOWE**

- liczba osób, którym przyznano świadczenie	38
- liczba świadczeń	165
- kwota wypłaconych świadczeń	36.805, 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	62
- kwota wypłaconych świadczeń	34.223,00 zł

INNE ZADANIA ZLECONE OŚRODKOWI POMOCY SPOŁECZNEJ:

1/ realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	104
liczba osób pobierających dodatek mieszkaniowy	10
kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	13.995,06 zł

2/ realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

liczba rodzin pobierających świadczenie rodzinne ogółem to: 305

ogółem wypłacono:

6.952 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na łączną kwotę **445.627,00 zł**
1.210 świadczeń opiekuńczych na kwotę **225.207,00 zł**

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (bez względu na dochód rodziny) wypłacono dla **69** świadczeniobiorców na kwotę **69.000,00 zł**

z tytułu pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono:

- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w kwocie **13.429,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **2.518,00 zł**

3/ realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

wypłacono **192 świadczeń z Funduszu alimentacyjnego** na kwotę **66.305,00 zł**

11 rodzin pobierało świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację Projektu 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.07.01.01-22-030/08-02 w okresie od 2009-01-01 do dnia 2009-12-31.

Planowana wartość projektu wynosiła: 117.176,62 zł

Zrealizowana całkowita wartość projektu wynosiła: 98.609, 46 zł z tego:

- Zrealizowana kwota dofinansowania wyniosła: 88.995, 04 zł
- wkład własny (z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wyniósł: 9.614, 42 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu jest koordynatorem realizacji **Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipusz na lata 2008-2013.**

Z perspektywy minionego roku można stwierdzić, że Strategia pomaga koordynować działania różnych instytucji na polu polityki społecznej w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych. Ponadto jest ona wymogiem merytorycznym dla realizacji projektów systemowych przez tut. Ośrodek, mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu, rozpowszechnianie pracy socjalnej, czyli dążenie do rozwoju polityki społecznej w gminie.

Cele główne niniejszej strategii określone zostały dla sześciu najistotniejszych obszarów problemowych, tj. rodzina dysfunkcyjna, dzieci i młodzież, uzależnienia, osoby niepełnosprawne i osoby starsze, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo. Na tej podstawie realizowane są poszczególne cele strategiczne:

- tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny,
- zapewnienie pełnego udziału w życiu społecznym osobom starszym i niepełnosprawnym,
- ograniczenie zjawiska uzależnień oraz łagodzenie ich skutków,
- promocja zdrowego trybu życia,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W ocenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu wdrażanie Strategii przyczynia się do ograniczenia występujących na terenie gminy problemów, czego efektem jest zwiększająca się integracja lokalnej społeczności.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu przejął realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii.

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 poprzez wzajemny przepływ informacji.
- z Sądem Rejonowym w Kościerzynie poprzez przepływ informacji
- z Zespołem Szkół w Lipuszu oraz Szkołą Podstawową w Tuskowach między innymi poprzez dożywanie dzieci w szkole oraz wzajemny przepływ informacji.
- Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w Lipuszu
- Kościołem Katolickim w Lipuszu.

*Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipuszu
Bożena Kozłowicz*

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W LIPUSZU

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 204.926,8

- Wynagrodzenia osobowe	79.996,60
- Składki na ubezpieczenia społeczne	13.076,19
- Składki na Fundusz Pracy	1.878,89
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.445,43
- Wynagrodzenia bezosobowe	33.159,00

umowy zlecenia i o dzieło – prowadzenie zajęć języka angielskiego, zapewnienie oprawy muzycznej i artystycznej na festynach i innych imprezach, prowadzenie dyskotek,

Wydatki rzeczowe

- Zakup materiałów i wyposażenia	25.043,53
----------------------------------	-----------

w tym największe to:

- sprzęt nagłośnieniowy - odsłuchy	2.950,00
- zmywarka	1.621,50
- kuchenka gazowo-elektryczna	942,00
- drukarka atramentowa	370,00

ponadto: olej napędowy, węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, tonery, prenumerata czasopism, puchary, medale, nagrody na imprezy organizowane przez placówkę, w tym XVII Turniej Gmin Powiatu Kościerskiego oraz pozostałe festyny, produkty spożywcze, materiały do organizacji imprez i festynów, materiały do drobnych napraw i konserwacji oraz inne związane z bieżącą działalnością placówki.

- Zakup energii	13.360,97
- Zakup usług remontowych	2.187,03
- Zakup usług pozostałych	16.569,21

w tym:

wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, serwis internetowy, domena, pakiet usług hostingowych, licencja na system antywirusowy, usługi transportowe, zapewnienie oprawy muzycznej i artystycznej na imprezach, przegląd sprzętu ppoż., nauka gry na instrumentach, kosztorys inwestorski na remont sali

- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.206,68
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.019,25
- Zakup usług dostępu do sieci internetowej	658,80
- Podróże służbowe krajowe	1.810,10

- Różne opłaty i składki	2.521,50
w tym:	
opłaty ZAiKS	1.482,00
- Zakup artykułów papierniczych	499,45
- Zakup akcesoriów komputerowych	1.390,27
w tym tonery i tusze	
- Szkolenia	650,00
- Srodki BHP	120,50
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.333,46
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35.464,23
UTRZYMANIE STADIONU I KORTÓW TENISOWYCH	24.748,69
- Wynagrodzenia osobowe	14.322,11
- Składki na ubezpieczenia społeczne	2.090,73
- Składki na Fundusz Pracy	140,88
- Wynagrodzenia bezosobowe	3.415,00
umowy zlecenia – dozór „Orlika” transport piasku, koszenie stadionu, dozór kortów tenisowych	
- Zakup materiałów i wyposażenia	3.687,09
w tym:	
sprzęt do podlewania stadionu i kortów tenisowych, nawóz sztuczny, wapno do sypania linii, mączka ceramiczna na korty, piasek, siedziska, wyposażenie na zespół boisk „Orlik 2012”	
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,03
- Zakup usług pozostałych	172,85
DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	10.715,54
- składki na ubezpieczenie społeczne	240,71
- Wynagrodzenia bezosobowe	1.590,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.749,23
w tym:	
puchary, medale, nagrody na turnieje sportowe i rekreacyjne, sprzęt sportowy ,stroje sportowe	
- usługi pozostałe	2.493,60
w tym:	
przejazdy na zawody sportowe, wynajem hal sportowych na turnieje i zawody (ferie, siatkówka),	
- różne opłaty i składki	642,00

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu w 2009 roku wypracował dochody w wysokości **64.861,67 zł.**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 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 (62 lata) 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 Tuszkowach,
- udostępnianie i kserowanie czytelnikom potrzebnych materiałów z literatury podręcznej,
- zakupy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania biblioteki,
- udostępnianie czytelnikom komputerów z programu IKONKA.

W 2009 roku w bibliotece zarejestrowanych było 381 czytelników, którzy w sumie odwiedzili bibliotekę 1261 razy i wypożyczyli 2879 książek. Najczęściej wypożyczano literaturę piękną dla dorosłych, a następnie dla dzieci i młodzieży. Najmniejsze zainteresowanie stanowiła literatura niebeletrystyczna. Powyżej sześćdziesiątego roku życia zapisanych było czternaście osób.

Działalność GBP finansowana jest z budżetu gminy Lipusz – organizatora biblioteki. Koszty działalności GBP w 2009 r. to:

1. Płace wraz z pochodnymi – 28 077,80 zł.
2. Zakup książek – wydano 2 550,70 zł.
3. Materiały eksploatacyjne i wyposażenie potrzebne do właściwej pracy placówki (w tym zakup akcesoriów komputerowych) oraz prenumerata czasopism - wydano 2 119,40 zł.
4. Zakup usług pozostałych - wydano 341,50 zł. (prowizje bankowe, przeglądy gaśnic)
5. Wyjazdy służbowe (delegacje) - wydano 42,50 zł.

6. Odpis na ZFŚS - 875,00 zł.

Z pieniędzy przeznaczonych na działalność placówki została kwota 6 896,40 zł. Środki te wykorzystam w 2010 roku na bieżącą działalność statutową biblioteki.

W ubiegłym roku zakupiono 119 nowości wydawniczych, w tym 51 pozycji z dotacji Ministra Kultury za łączną kwotę 2 550,70 zł. Największą pozycję wśród zakupionych książek stanowiła literatura dla dzieci – 60 egzemplarzy, następnie literatura fachowa – 33 woluminów, literatura piękna dla dorosłych – 26 pozycji. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2009r. to 16 298 woluminów oraz 6 dokumentów elektronicznych.

Załączniki do sprawozdania:

- plan finansowy i wykonanie za 2009 r.

Dyrektor

GPS w Lipuszu

Maria Ebertowska

Plan finansowy i wykonanie za 2009 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2009	Wykonanie za 2009	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	(5:4)
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	38 000	34 006,90	89,49%
	92116	Biblioteka	38 000	34 006,90	89,49%
		Wyd. os. Nie zal. Do wynagr. (śr. BHP)	50	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe	23 476	23 413,40	99,73%
		Wynagrodzenia bezosobowe	450	450,00	100,00%
		Skł. na ubez. społ.	3 755	3 718,55	99,03%
		Skł. na fund. Pracy	498	495,85	99,57%
		Zakup mater. i wyposaż./pren./	4 345	1 904,40	43,83%
		Zakup pom. nauk., dydakt. i książek	2 555	2 550,70	99,83%
		Zakup akces. Komp.	471	215,00	45,65%
		Zakup usł. pozost. m.in.prowizje, przegl. gaśnic	1 200	341,50	28,46%
		Podróże służbowe krajowe	300	42,50	14,17%
		Szkolenia	0	0,00	0,00%
		Odpis na ZFŚS	900	875,00	97,22%
OGÓŁEM			38 000	34 006,90	89,49%

Stan rachunku bankowego na dzień **31.12.2009** r. wynosi **6.896,40 zł.**

Gminna Biblioteki na dzień **31.12.2009** r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.