

**UCHWAŁA NR VII/26/2011
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 9 czerwca 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010.

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

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



Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Dziemiński

Uzasadnienie

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/26/2011
Rady Gminy Lipusz
z dnia 9 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Sprawozdania finansowe za rok 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/26/2011
Rady Gminy Lipusz
z dnia 9 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.docx

Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Dziemiński
Tadeusz Dziemiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ul.Derdowskiego 7 83-424 LIPUSZ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 001081800		Wysłać bez pisma przewodniego E5D1D263308B75DF	
BILANS z wykonania budżetuparństwa, jednostki samorządu terytorialnego			
Gmina LIPUSZ			
sporządzony na			
dzień 31-12-2010 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 513 700,07	2 291 927,44	I Zobowiązania	1 493 698,44	2 737 764,63
I.1 Środki pieniężne	2 513 700,07	2 291 927,44	I.1 Zobowiązania finansowe	1 493 405,78	2 737 764,63
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 513 700,07	2 291 927,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 493 405,78	2 737 764,63
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	292,66	0,00
II Należności i rozliczenia	27 584,46	38 613,24	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	743 808,09	-733 609,95
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	1 135 739,62	-1 741 676,84
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 135 739,62	0,00
II.2 Należności od budżetów	27 584,46	38 613,24	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	0,00	-1 494 676,15

II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-247 000,69
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1 450,16	17 258,11
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	247 000,69
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-393 381,69	743 808,09
			III Inne pasywa	303 778,00	326 386,00

(główny księgowy
budżetu państwa,
skarbnik)

2011-03-17

(minister, członkowie
zarządu)

BeSTia

E5D1D263308B75DF

Suma aktywów	2 541 284,53	2 330 540,68	Suma pasywów	2 541 284,53	2 330 540,68

Informacje uzupełniające:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Derdowskiego 7	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 001081800	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.
	Wysłać bez pisma przewodniego 5AC4EA82AE7BF162

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 531 698,17	24 201 895,38	A Fundusz	19 921 486,75	23 624 775,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 330,79	2 415,60	A.I Fundusz jednostki	17 266 791,15	19 743 246,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 041 446,38	23 551 574,78	A.II Wynik finansowy netto	2 654 695,60	3 881 529,44
A.II.1 Środki trwałe	19 537 213,18	21 763 684,86	A.II.1 Zysk netto (+)	7 603 797,50	9 569 939,19
A.II.1.1 Grunty	2 953 370,02	2 962 185,22	A.II.1.2 Strata netto (-)	-4 949 101,90	-5 688 409,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 985 024,90	17 171 374,97	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 398 173,92	1 461 421,83	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	141 222,26	117 079,62	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 422,08	51 623,22	A.VI Inne	0,00	0,00

A. II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	504 233,20	1 787 889,92	B Fundusz celowe	11 107,53	0,00
A. II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A. III Należności długoterminowe	394 621,00	484 805,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A. IV Długoterminowe aktywa finansowe	90 300,00	163 100,00	B.1.3 Fundusz Społeczny Wsi	0,00	0,00
A. IV.1.1 Akcje i udziały	90 300,00	163 100,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A. IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A. IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A. V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 107,53	0,00

2011-04-07

(główny księgowy)

BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)

5AC4EA82AE7BF162

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	779 052,46	546 164,09	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. I Zapasy	57 344,35	69 738,58	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 378 156,35	1 123 283,80
B. I.1 Materiały	57 344,35	69 738,58	D. I Zobowiązania krótkoterminowe	875 470,84	581 504,37

B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 623,66	41 961,85
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	157 083,03	113 848,79
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	45 036,03	48 815,52
B.II Należności krótkoterminowe	302 888,13	364 664,23	283 115,44	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 954,94	
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 814,84	21 687,58	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	23 345,24	
B.II.1.2 Należności od budżetów	2 614,70	113 864,82	72 075,19	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	357 427,94	
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	300 273,43	248 964,57	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	541 779,43	D.II Fundusze specjalne	502 685,51	
B.III Środki pieniężne	418 819,98	111 761,28	541 779,43	D.II.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 685,51	
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	418 819,98	111 761,28	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00	0,00			

Suma aktywów	21 310 750,63	24 748 059,47	Suma pasywów	21 310 750,63	24 748 059,47

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i matkowej:

2011-04-07

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

5AC4EA82AE7BF162

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych	2 415,60
1.	Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych	72 488,46
1.	Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych	14 615,61
2	Umorzenie srodków trwałych	0,00
2.	Umorzenie srodków trwałych	4 534 799,75
3	Umorzenie pozostałych srodków trwałych i wyposazenia	57 653,49
3.	Umorzenie pozostałych srodków trwałych i wyposazenia	1 064 491,05
4	Odpisy aktualizujące należności	0,00
4.	Odpisy aktualizujące należności	1 303,00
5.	Umorzenie zbiorów bibliotecznyc	40 346,20
6.		0,00

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Derdowskiego 7 83-424 LIPUSZ 001081800</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2011r.</p>	<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 3118A7FD64147A79</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 251 390,11	11 810 434,56
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na piensze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Pozostałe dochody budżetowe	10 251 390,11	11 810 434,56
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 750 393,44	9 318 064,29
I.	Amortyzacja	848 823,29	856 246,04
II.	Zużycie materiałów i energii	779 047,65	815 979,25
III.	Usługi obce	705 360,22	728 207,70

IV.	Podatki i opłaty	1 501,00	3 758,00
V.	Wynagrodzenia	3 643 668,32	3 891 183,73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	980 663,23	1 066 253,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	229 082,06	242 920,88
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Udzielone dotacje	0,00	0,00
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 561 423,67	1 709 420,26
XI.	Pozostałe obciążenia	824,00	4 094,60
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 500 996,67	2 492 370,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 103 176,54	1 340 056,08
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	202 221,66	449 071,67
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Pokrycie amortyzacji	848 823,29	856 245,74
IV.	Inne przychody operacyjne	52 131,59	34 738,67

2011-04-07

(główny
księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

3118A7FD64147A79

BeSTia

(kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 239,22	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00

II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 239,22	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 601 933,99	3 832 426,35
G.	Przychody finansowe	108 435,68	91 303,35
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	93 185,50	78 155,25
III.	Inne	15 250,18	13 148,10
H.	Koszty finansowe	55 674,07	42 200,26
I.	Odsetki	50 042,10	41 155,70
II.	Inne	5 631,97	1 044,56
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 654 695,60	3 881 529,44
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 654 695,60	3 881 529,44
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 654 695,60	3 881 529,44

(główny
księgowy)
BeSTia

2011-04-07

(rok, miesiąc, dzień)
3118A7FD64147A79

(kierownik jednostki)

<p>Urząd Gminy ul. Derdowskiego 7 83-424 LIPUSZ 001081800</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.</p>	<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 0BC08E15A53C9A30</p>
<p>I.</p>	<p>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>Stan na koniec roku poprzedniego: 16 421 120,12 Stan na koniec roku bieżącego: 17 266 791,15</p>
<p>II.</p>	<p>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>18 792 303,87</p>
<p>II.1.</p>	<p>Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>7 698 047,61</p>
<p>II.2.</p>	<p>Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>9 598 604,14</p>
<p>II.3.</p>	<p>Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje</p>	<p>1 445 253,46</p>
<p>II.4.</p>	<p>Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>
<p>II.5.</p>	<p>Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje</p>	<p>8 551,66</p>
<p>II.6.</p>	<p>Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek</p>	<p>0,00</p>
<p>II.7.</p>	<p>Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>
<p>II.8.</p>	<p>Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>
<p>II.9.</p>	<p>Inne zwiększenia</p>	<p>41 847,00</p>
<p>III.</p>	<p>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>17 946 632,84</p>
<p>III.1.</p>	<p>Strata za rok ubiegły</p>	<p>4 676 391,94</p>
<p>III.2.</p>	<p>Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>10 764 892,69</p>
		<p>24 852 788,11</p>
		<p>4 949 101,90</p>
		<p>12 362 761,41</p>

III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 594 173,46	5 272 765,59
III.5.	Pokrycie amortyzacji	848 823,29	856 246,04
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	3 380,70	1 411 041,71
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
III.10.	Inne zmniejszenia	58 970,76	871,46
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	17 266 791,15	19 743 246,23
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 654 695,60	3 881 529,44
V.1.	zysk netto	7 603 797,50	9 569 939,19

2011-04-07

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

0BC08E15A53C9A30

V.2.	strata netto (-)	-4 949 101,90	-5 688 409,75
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	19 921 486,75	23 624 775,67

2011-04-07

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Dziemiński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2010

Budżet gminy na rok 2010 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 30.12.2009 r.
Uchwałą Nr XXXIX/270/2010 w wysokości:

dochody		13.014.063,- zł	
w tym:			
bieżące		9.966.403,- zł	
majątkowe		3.047.660,- zł	
wydatki		14.734.644,- zł	
w tym:			
bieżące		8.787.087,- zł	
majątkowe		5.947.557,- zł	
przychody		2.027.545,- zł	
rozchody		306.964,- zł	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		9.054,- zł.	

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

Budżet na dzień 31.12.2010 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

dochody		13.054.705,-zł	
w tym:			
bieżące		10.709.920,- zł	
majątkowe		2.344.785,- zł	
wydatki		16.215.946,-zł	
w tym:			
bieżące		9.486.388,- zł	
majątkowe		6.729.558,- zł	
przychody		3.468.205,-zł	
w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów		1.567.000,- zł	
przychody z tytułu wolnych środków		1.493.405,-zł	
przychody z tytułu nadwyżki z lat biegłych		407.800,- zł	
rozchody		306.964,-zł	

Deficyt budżetu w wysokości **3.161.241,-zł** zaplanowano pokryć przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **1.493.405,- zł**, przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **407.800,- zł** oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.567.000,- zł**

Dochody na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano w wysokości **12.362.789,91 zł** co stanowi **94,70 %** planu rocznego, a wydatki w wysokości **14.104.466,75 zł** co stanowi **86,98 %** planu rocznego.

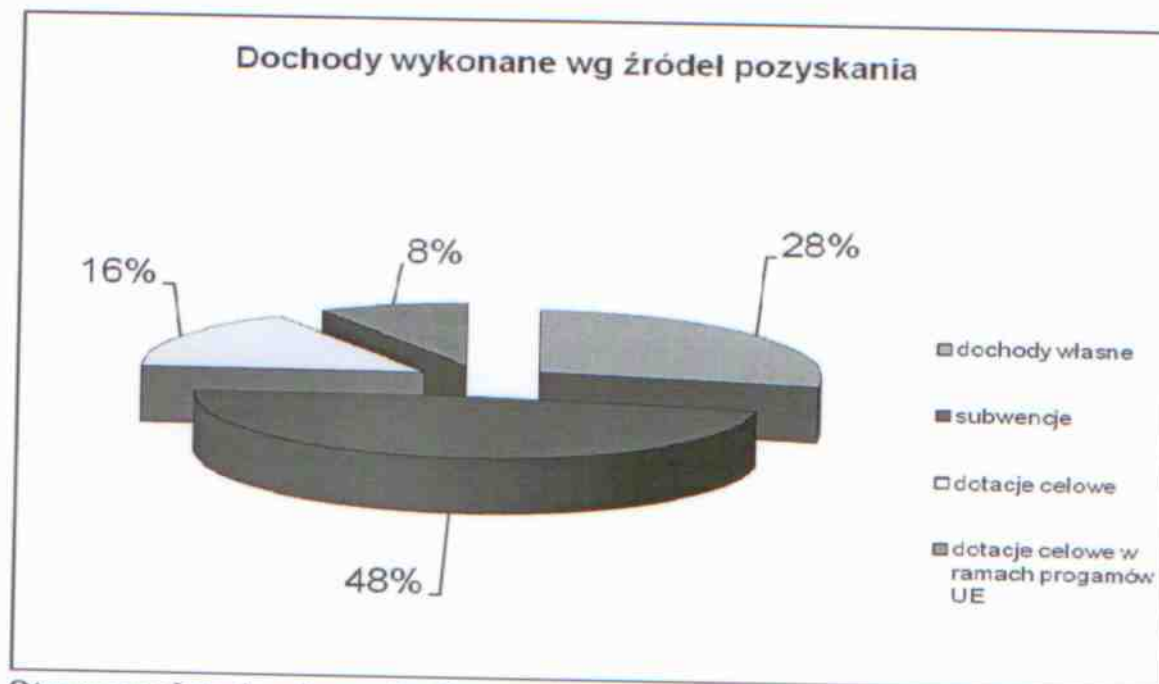
Deficyt budżetu wyniósł **1.741.646,84 zł.**

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 %
Dochody bieżące	10 709 920,00	82,04	10 830 030,04	101,12
Dochody majątkowe	2 344 785,00	17,96	1 532 759,87	65,37
OGÓŁEM	13 054 705,00	100,00	12 362 789,91	94,70
w tym:				
dochody własne	3 267 826,00	25,03	3 419 339,98	104,64
subwencje	5 903 152,00	45,22	5 903 152,00	100,00
subwencja oświatowa	4 041 696,00	30,96	4 041 696,00	100,00
subwencja wyrównawcza	1 795 600,00	13,75	1 795 600,00	100,00
subwencja równoważąca	65 856,00	0,51	65 856,00	100,00
dotacje celowe	1 996 719,00	15,30	1 985 308,67	99,43
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 545 368,00	11,84	1 537 956,67	99,52
dotacje na zadania własne	446 051,00	3,42	442 052,00	99,10
dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	5 300,00	0,04	5 300,00	100,00
dotacje celowe w ramach program. fin. z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 887 008,00	14,45	1 054 989,26	55,91



Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 1.537.956,67 zł z tego:

- na pomoc społeczną przypada 1.378.190,33 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.374.636,65 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.553,68 zł
- na administrację 34.000,00 zł
- na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 540,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej	6.903,00 zł
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	100.842,40 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów	8.524,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2010	8.956,94 zł

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – gmina zabezpieczyła wymagany wkład własny w wysokości 12.206,- zł	48.822,00 zł
(również ze środków własnych gminy zostały udzielone stypendia uczniom szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe – rozdysponowano kwotę 18.000,- zł)	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	17.800,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.548,87 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	33.021,16 zł
- zasiłki stałe	56.151,69 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	106.799,57 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna”	14.376,15 zł
Samorząd Województwa przekazał Gminie dotację celową – środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Gostomko” w wysokości	80.000,-zł

Realizowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków europejskich pozwoliło na zwiększenie dochodów budżetu o zwrot faktycznie poniesionych części wydatków kwalifikowanych na realizację Projektów przekazanych przez Płatnika Programu. Środki te w budżecie zostały przyjęte jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotyczy to projektów:

- „Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu” - otrzymano zwrot w wysokości	233.324,08 zł
Ponadto na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80.532,56 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	
- „Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku”- otrzymano zwrot w wysokości	5.392,40 zł
- „Rozbudowa systemu wodno – ściekowego w Gminie Lipusz”	684.052,17 zł

Gmina otrzymała także dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wspólnie odkryjemy twój wewnętrzny potencjał”, są to środki pochodzące z wkładu EFS (124.529,11 zł) oraz wkładu krajowego (7.691,50 zł), wkład własny gminy wymagany w projekcie to kwota 14.284,62 zł.

Wykonanie procentowe dochodów bieżących pokazuje, że ich gromadzenie przebiegało prawidłowo – wykonanie 101,12%, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło tylko 65,37%. Gro dochodów majątkowych zaplanowano w budżecie roku 2010 jako dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zwroty poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych), jednak

ze względu na przesunięcia terminów zakończenia realizacji projektów, długi okres rozliczania wniosków o płatność przez Płatnika Programu oraz nie dotrzymanie terminu wykonania robót przez wykonawców, wykonanie tych dochodów w całości stało się niemożliwe. Dochody, których nie uzyskaliśmy w roku 2010, zasilą budżet roku 2011.

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

Wyższe wykonanie odnotowano w:

- wpływach z podatków od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie **104,57%**
 - wpływach z podatków od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie **102,58%**
 - wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - wykonanie **137,46%**

 - wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – wykonanie **141,22%**
 - wpływach z podatku leśnego od osób fizycznych - wykonanie **104,04%**
 - wpływach z tytułu oprocentowania rachunku bankowego - wykonanie **126,17%**
 - w dochodach gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie **157,18%**
 - wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - wykonanie **137,90%**
 - wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie **108,69%**
 - wpływach z podatku od spadków i darowizn – wykonanie **241,50%**
 - dochodach otrzymanych od innych gmin na dofinansowanie przedszkola niepublicznego na terenie gminy – wykonanie **148,21%**
 - wpływach z udziałów gminy, w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie **104,02%**
- (wysokość tego dochodu przyjęto pierwotnie w wielkościach proponowanych przez Ministerstwo Finansów, jednak 22.10.2010 r. zostały one zmniejszone Uchwałą Rady o kwotę 64.322,- zł ze względu na niższe wpływy z Ministerstwa Finansów. Przy zachowaniu pierwotnego planu wykonanie wyniosłoby 97,92%)

Niższe wykonanie wystąpiło w:

- wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - wykonanie **63,64%**
- dochodach z najmu i dzierżawy gruntów – wykonanie **93,74%**
- wpływach z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - wykonanie **97,29%**
- wpływach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wykonanie **86,90%**
- wpływach za korzystanie z usług przedszkola – wykonanie **93,44%**
- wpływach z tytułu zwrotów poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów z udziałem środków europejskich, dotyczy to projektów:
 - 1) Budowa Sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu – wykonanie **58,97%**
 - 2) Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Lipusz – wykonanie **55,25%**
 - 3) Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku – wykonanie **4,86%**

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

W 2010r. nie udało się uniknąć wystąpienia zaległości podatkowych, na koniec roku wyniosły one **38.614,47 zł** głównie z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urząd skarbowy (**zaległość z tego tytułu wyniosła 7.160,00 zł**), czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów.

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

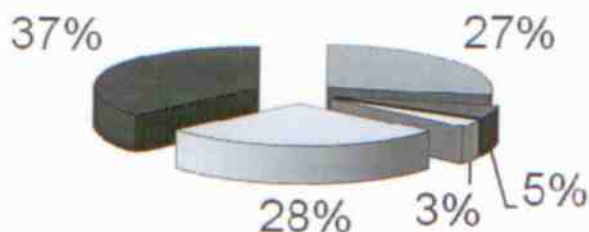
Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2010 nie miały miejsca, wystąpiło rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności, dotyczyło to podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatków od środków transportowych od osób fizycznych.

Wystąpiły także nadpłaty w wysokości **1.760,47 zł** głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, czynszów mieszkaniowych i opłat za wodę.

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 %
OGÓLEM	16 215 946,00	100,00	14 104 466,75	86,98
Wydatki bieżące	9 486 388,00	63,11	8 901 582,89	93,84
w tym:				
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	4 016 227,00	27,42	3 867 426,08	96,30
Pochodne od wynagrodzeń	750 280,00	5,02	708 352,38	94,41
Dotacje	420 514,00	2,86	403 711,73	93,15
Pozostałe wydatki	4 299 367,00	27,81	3 922 092,70	91,22
Wydatki majątkowe	6 729 558,00	36,89	5 202 883,86	77,31
w tym:				
wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	72 800,00	0,52	72 800,00	100,00
Dotacje	10 000,00	0,07	10 000,00	100,00

Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe



<ul style="list-style-type: none"> Wynagrodzenie osobowe Dotacje Wydatki majątkowe 	<ul style="list-style-type: none"> Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki
---	--

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej	151 642,18
010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa systemu wodno – ściekowego w Gminie Lipusz	1 778 457,76
010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	4 922,28
010	01010	6050	Awaryjne ujęcie wody w miejscowości Lipusz	5 135,00
010	01010	6050	Wykonanie układu kompensacji mocy	9 900,00
010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	6 160,78
600	01041	6050 6057 6059	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu – zagospodarowanie parku wiejskiego, remont chodników i parkingów	761 688,86
600	60016	6050	Modernizacja ul. Targowej	100 442,49
600	60017	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Gostomko	227 194,93
630	63003	6050	Modernizacja pola biwakowego w miejscowości Lipusz	1 777,49
630	63003	6050 6057 6059	Poprawa aktywności turystycznej przez budowę pomostów na szlaku kajakowym rzeki Wdy w Lipuszu	48 144,46
700	70005	6060	Zakup gruntów	5 130,00
700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji	147 665,76

700	70095	6050 6057 6059	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	9 995,00
700	70095	6050 6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii	421 374,80
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	6 100,00
754	75412	6050	Wykonanie urządzenia do suszenia węży gaśniczych	3 800,00
801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw	14 030,00
801	80101	6050 6057 6059	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	918 003,41
801	80101	6060	Zakup odśnieżarki	4 499,99
851	8511	6220	Dofinansowanie - zakup karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Remusa i ulicy Stolema w Lipuszu	61 783,59
926	92601	6050	Budowa trybuny przy Stadionie sportowym	7 034,99
926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury terenu przyległego do stadionu	31 462,92
926	92605	6050 6057 6059	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta	1 098,00
926	92605	6050	Budowa dwóch placów zabaw w Lipuszu	1 425,33
926	92605	6050	Wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową w miejscowości Tuskowy	5 996,65
926	92605	6050 6057 6059	Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku	138 217,19
Razem:				4 883 083,86

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **8.901.582,89 zł** co stanowi **93,84%** planu, a **63,11%** ogółu wykonanych wydatków, wydatki majątkowe wykonano w kwocie **5.202.883,86 zł** co stanowi **71,31%** planu, **36,89%** wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki majątkowe uwzględniają wydatki niewygasające, które Rada Gminy uchwaliła 28.12.2010r. przeznaczając je na budowę awaryjnego ujęcia wody w Lipuszu – kwotę **241.000,- zł** oraz na zakup odśnieżacza – kwotę **6.000,- zł**.

Większość wydatków stanowią płace i pochodne od nich tj. **4.575.778,46 zł** co stanowi **51,40%** wszystkich wydatków bieżących. Na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i urzędu poniesiono wydatki w wysokości **3.922.092,70 zł** (dotyczy to wydatków Zespołu Szkół w Lipuszu, Szkoły Podstawowej w Tuskowach, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy).

Tradycyjnie już najwięcej wydatków przeznacza się na oświatę gminną, jest to kwota **4.873.068,60 zł** co stanowi **34,50%** ogółu poniesionych wydatków.

W kwocie tej mieszczą się wydatki w wysokości **918.003,41 zł** poniesione na budowę sali sportowej wraz z wyposażeniem oraz wydatki na dotacje na dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli znajdujących się w naszej gminie jak i poza jej granicami – jest to kwota **123.892,72 zł**.

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

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano **1.350.279,81 zł**, z tego na utrzymanie Urzędu Gminy **1.269.748,40 zł**.

Wydatki na Radę Gminy wyniosły **36.277,87 zł** w tym **33.162,-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 **1.930.101,04 zł**.

Wydatki, które gmina poniosła w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej sfinansowane zostały w **83,00%** (**1.602.070,25 zł**) z otrzymanych dotacji, a w **17,00%** (**328.030,79 zł**) środkami własnymi gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych wydano **197.559,64 zł**, na usługi opiekuńcze wydano **97.973,50 zł** – kwotę tą stanowią prawie w całości wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje (kontynuuje) projekt z EFS pn. „Wspólnie odkrywamy twój wewnętrzny potencjał”, poniesiono wydatki w wysokości **146.505,23 zł**, z tego kwota **132.220,61 zł** sfinansowana została dotacją.

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

Na utrzymanie i poprawę nawierzchni dróg gminnych i chodników wydano kwotę **528.977,98 zł**, z tego w okresie zimowym łagodzenie skutków gołoledzi i odśnieżanie dróg kosztowały gminę **58.837,57 zł**.

W celu poprawy nawierzchni dróg i chodników dokonano zakupu tłucznia, mieszanki mineralnej, odsiewu kamiennego oraz cementu na kwotę **32.525,85 zł** (łącznie z transportem). Na remonty bieżące dróg gminnych wydano **44.601,60 zł**. Polegały one na równaniu, profilowaniu głównych dróg we wszystkich sołectwach.

Ponadto dokonano remontu ul. Bohaterów – koszt **9.398,88 zł**, ul. Lubiszewo – koszt **6.138,43 zł**, naprawy przepustu w drodze gminnej w miejscowości Tuskowoy – koszt **8.357,- zł**. Na zakup znaków drogowych oraz ich montaż wydano **6.533,57 zł**.

Zakupiono wiaty przystankowe i wykonano przystanek drewniany w Płocicach – na ten cel wydatkowano **7.151,37 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację drogi prowadzącej do miejscowości Gostomko – poniesione wydatki to **227.194,93 zł**.

Zadanie to zostało dofinansowane w kwocie **80.000,- zł** przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przeprowadzono również modernizację ulicy Targowej w Lipuszu – koszt tego zadania to **100.442,49 zł**.

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły **38.789,09 zł**, z czego:

- na zakup energii elektrycznej wydano **4.151,64 zł**
- na zakup paliwa OSP w Lipuszu wydała **5.747,61 zł**, a OSP w Tuskowach **724,60 zł**
- poniesiono wydatki na zakup ubrań strażackich - zakupu dokonała OSP w Lipuszu na kwotę **1.229,27 zł**
- na zakup węgla wydano **3.459,99 zł**
- na przeglądy, naprawy sprzętu strażackiego oraz obiektów OSP wydano **2.439,51 zł**
- na ubezpieczenie strażaków oraz mienia wydano **4.175,00 zł**
- na organizację manewrów strażackich wydano **1.600,- zł**
- na wyposażenie strażnicy w Tuskowach wydano **999,18 zł**.

Wykonano urządzenie do suszenia węży przy OSP w Lipuszu – koszt **3.800,- zł**.

Obsługa i utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2010 kosztowały Gminę **269.021,11 zł**.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników	75.230,98 zł
- zakup energii elektrycznej	108.836,53 zł
- zakup koagulantów wykorzystywanych do procesu oczyszczania ścieków komunalnych	6.770,02 zł
- odbiór osadu	9.079,22 zł
- wykonanie analiz wody i ścieków	15.801,00 zł

- opłaty za wykorzystywanie kart SIM	4.254,65 zł
- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych i przegląd budynków	3.537,25 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	4.404,39 zł
- czyszczenie przepompowni i wymiana części zamiennych	3.348,26 zł
- zakup wodomierzy	6.966,30 zł
- usunięcie awarii sieci wodociągowej w miejscowości Gostomko, usunięcie przecieku na stacji uzdatniania wody w Lipuszu oraz naprawa studni kanalizacyjnej	11.742,57 zł

W roku 2010 kontynuowano budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – wydatkowano na ten cel **1.778.457,76zł**. Wydatki dotyczą projektu pn. „Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w gminie Lipusz”, który jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W związku z realizacją kolejnego projektu dotyczącego rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór” poniesiono wydatek w wysokości **4.922,28 zł** na wykonanie przyłączy kablowych. Planowana dalsza rozbudowa systemu wodno – ściekowego w gminie powoduje ponoszenie wydatków związanych z przygotowaniem realizacji kolejnych inwestycji.

Działania wyprzedzające oraz kwoty pozostające do rozliczenia to suma **151.642,18 zł**.

W celu ograniczenia opłat za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków wykonano układ kompensacji mocy biernej na bazie baterii kondensatorów – całkowity koszt tego przedsięwzięcia to kwota **9.900,- zł**.

Zakupiono również pompę zatapialną – poniesiony wydatek to **6.160,78 zł**.

Wydatki związane z racjonalną gospodarką mieniem komunalnym (sporządzenie map do celów projektowych, podział nieruchomości, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe) wyniosły **40.175,86 zł**.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w wysokości **13.176,00 zł**.

Na utrzymanie naszych obiektów komunalnych poniesione zostały wydatki w wysokości **183.604,97 zł**. Zdecydowana większość wydatków to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – jest to kwota **112.249,27 zł** (łącznie z osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych).

Pozostałe wydatki to głównie opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach komunalnych – **18.171,03 zł**, wymiana okien w budynku w Tuszkowach oraz prace remontowe w GOKSiR to wydatek w wysokości **8.082,50 zł**, wynagrodzenie za dokonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz za czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych to **4.719,04 zł**, okresowy przegląd budynku – **4.215,- zł**.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły **14.314,29 zł**, w tym na realizację zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją” wydatkowano **4.702,- zł**.

Na zadanie to gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki w wysokości **2.800,- zł**.

Na realizację zadania wspólnego, którego celem będzie unieszkodliwianie odpadów komunalnych zostały przekazane udziały Spółce z o.o Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Sierznie w wysokości **72.800,-zł**.

Gmina na podstawie ustawy o systemie oświaty udzieliła dotacji w wysokości **2.119,50 zł** Gminie Miejskiej Kościerzyna, **1.000,- zł** Gminie Żukowo, **2.140,22 zł** Gminie Stężyca – na dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Lipusz, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gmin, które otrzymały dotacje oraz Prywatnemu Przedszkolu Montessori znajdującemu się w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 6 – kwota dotacji **118.633,-zł**.

Zostały również udzielone dotacje w wysokości **33.000,-zł** na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otrzymały je podmioty spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **4.000,-zł** na podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gminie Lipusz
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **7.000,-zł** na realizację zadania „Aktywniejsze i zdrowsze społeczeństwo – różnorodne formy spędzania wolnego czasu mieszkańców Gminy Lipusz”
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **4.000,-zł** na prowadzenie i organizowanie zajęć i imprez sportowych pod hasłem „Wychowanie przez sport”
- 4) 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 **40.000,-zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu, GOKSiR otrzymał dotację w wysokości **195.064,-zł**.

Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **22.000,-zł**

- Powiatowi Kościerskiemu na opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Ziemi Kościerskiej	2.000,- zł
- Gminie Stara Kiszewa na usunięcie skutków klęski żywiołowej z przeznaczeniem na pomoc ofiarom huraganu	5.000,- zł
- Gminie Wilków na usuwanie skutków klęski żywiołowej z przeznaczeniem na pomoc ofiarom powodzi	5.000,- zł
- Szpitalowi Specjalistycznemu w Kościerzynie z przeznaczeniem na zakup karetki	10.000,- zł

Gmina poniosła wydatki w wysokości **39.573,07 zł** 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 2010 przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.567.000,-zł** zostały w całości zrealizowane.

W ciągu roku 2010 wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **1.493.405,-zł** z ogólnej kwoty, którą Gmina posiada tj. **1.493.405,78 zł** oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości **407.800,-zł** z ogólnej kwoty **743.808,09 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości 306.964,-zł wykonano w kwocie **305.383,04 zł**.

Gmina na dzień 31.12.2010r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości **374.847,57 zł** oraz posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010r. wyniósł 2.737.764,63 zł, z tego:

- wobec banków komercyjnych	1.659.205,63 zł
- wobec WFOŚiGW w Gdańsku	703.100,00 zł
- wobec NFOŚiGW w Warszawie	375.459,00 zł

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2010 roku wyniósł **22,15%** (liczony od dochodów wykonanych).

Należności przypadające na rzecz Gminy stanowią kwotę **228.528,39 zł** w tym należności wymagalne wynoszą **118.509,65 zł**, w kwocie tej mieszczą się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **80.433,18 zł**.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **52.140,66 zł**.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w wysokości **41.226,40 zł**.

Szczegółowe omówienie poniesionych wydatków znajduje się w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Gmina w roku 2010 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 **22.605,00 zł** przekazał PFRON. Wykorzystano środki w wysokości **21.398,12 zł**, kwotę niewykorzystaną – **1.206,88 zł** zwrócono na konto PFRON.

Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2010 funduszu sołeckiego i w związku z tym w ramach budżetu gminy wydzielono określoną ustawowo pulę środków tj. **144.341,- zł** na wydatki poszczególnych sołectw, o przeznaczeniu których zdecydowały zebrania wiejskie.

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

Sołectwa wykonały wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **144.054,20 zł**.

W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego Gmina Lipusz realizowała następujące zadania:

- | | |
|--|-----------------|
| - budowę sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu (projekt dofinansowany w ramach RPO i FRKF) – kontynuacja budowy w roku 2011 | 918.003,41 zł |
| - rozbudowę systemu wodno – ściekowego w Gminie Lipusz (projekt dofinansowany w ramach RPO – projekt zrealizowany) | 1.778.457,76 zł |
| - modernizację dróg gruntowych – kontynuacja w roku 2011 | 227.194,93 zł |
| - budowę oświetlenia na terenie Gminy Lipusz – kontynuacja w roku 2011 | 61.783,59 zł |
| - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuskowy i Zielony Dwór (projekt dofinansowany w ramach PROW) – kontynuacja w roku 2011 | 4.922,28 zł |
| - kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu – zagospodarowanie parku wiejskiego, remont chodników i parkingów, urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie skwerów oraz modernizacja GOKSiR (projekt dofinansowany w ramach PROW – projekt zrealizowany) | 761.688,86 zł |
| - kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii – kontynuacja projektu w roku 2011 (projekt dofinansowany w ramach RPO) | 421.374,90 zł |
| - adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku (projekt dofinansowany w ramach RPO) – projekt zrealizowany | 137.217,19 zł |
| - adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji – kontynuacja w roku 2011 | 147.665,76 zł |
| - zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu – kontynuacja w roku 2011 (projekt dofinansowany w ramach RPO) | 9.995,00 zł |
| - budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta - kontynuacja w roku 2011 (projekt dofinansowany w ramach programu PROW) | 1.098,- zł |

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010. Została ona dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2010 jako załącznik nr 8, wynika z niego, że nie posiada na dzień

31.12.2010r. żadnych zobowiązań oraz należności. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **4.309,20 zł**.

Również Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010. Zostało one dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2010 jako załącznik nr 7. Wynika z niego, że biblioteka nie posiadała na dzień 31.12.2010r. żadnych zobowiązań oraz należności. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **0,- zł**.

W trakcie roku 2010 Wójt z udzielonych upoważnień przez Radę Gminy wykorzystał jedynie upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu pokazuje iż zaplanowane wydatki wykonano tylko w **86,98 %**. Wpływ na taki wynik ma wykonanie wydatków majątkowych – zostały one wykonane w **77,31 %**. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z realizowanym projektem pn. „Budowa Sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu” – wynika to z przesunięcia zaplanowanych robót do wykonania w ostatnim kwartale roku 2010 na rok 2011.

Lipusz, dnia 30.03.2011r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2010

1. *Projekt pn. „Rozbudowa systemu wodno – ściekowego w gminie Lipusz” dofinansowany w ramach programu RPO*

28.01.2010r. Uchwała Nr XL/276/2010

rozd. 01010 § 6058 + 1.190,- zł

rozd. 01010 § 6059 + 885,- zł

27.05.2010r. Uchwała Nr XLIII/298/2010

rozd. 01010 § 6050 + 386.111,- zł

rozd. 01010 § 6057 + 1.228.534,- zł

rozd. 01010 § 6058 - 1.228.534,- zł

rozd. 01010 § 6059 - 386.111,- zł

przeniesienia wiążą się ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz z przesunięciem wydatków zaplanowanych na podatek VAT

2. *Projekt pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez zagospodarowanie parku wiejskiego, remont chodników i parkingów, urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie skwerów oraz modernizacja GOKSiR” dofinansowany w ramach programu PROW*

27.05.2010r. Uchwała Nr XLIII/298/2010

rozd. 01041 § 6050 + 50.000,- zł

rozd. 01041 § 6057 + 306.603,- zł

rozd. 01041 § 6058 - 357.773,- zł

rozd. 01041 § 6059 - 107.790,- zł

zmiany wynikają z zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej oraz zaplanowania wydatków w wysokości wynikającej z rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy

29.06.2010r. Zarządzenie Wójta Nr 37/2010

rozd. 01041 § 6050 + 1.500,- zł

zwiększenie planu na wykonanie dodatkowych zadań związanych z projektem

01.07.2010r. Uchwała Nr XLIV/311/2010

rozd. 01041 § 6050 + 44.000,- zł

zwiększenie planu wydatków związanych z projektem

05.08.2010r. Uchwała Nr XLV/315/2010

rozd. 01041 § 6050 + 134.905,- zł

rozd. 01041 § 6059 - 134.905,- zł

przeniesienie planu wydatków o wartość podatku VAT

26.10.2010r. Uchwała Nr XLVIII/337/2010

rozd. 01041 § 6050 - 67.000,- zł

rozd. 01041 § 6057 - 8.700,- zł

rozd. 01041 § 6059 - 8.700,- zł

zmniejszenie planu wydatków - wydatki poniesione okazały się niższe od planowanych

14.12.2010r. Zarządzenie Wójta Nr 84/2010

rozd. 01041 § 6050 + 3.000,- zł

zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na opłacenie inspektora nadzoru projektu

28.12.2010r. Uchwała Nr III/11/2010

rozd. 01041 § 6050 + 100.402,- zł

rozd. 01041 § 6057 - 50.201,- zł

rozd. 01041 § 6059 - 50.201,- zł

przeniesienia w planie wydatków w związku ze zmianą wydatków kwalifikowanych projektu

**3. Projekt pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej przez budowę pomostów na szlaku kajakowym rzeki Wdy w Lipuszu”
dofinansowany w ramach programu PROW**

10.11.2010r. Uchwała Nr XLIX/350/2010

rozd. 63003 § 6050 + 57.452,- zł

przeniesienie wydatków z rozdz. 01041 § 6050 w związku z zastosowaniem
odrębnej klasyfikacji budżetowej

28.12.2010r. Uchwała Nr III/11/2010

rozd. 63003 § 6050 - 45.000,- zł

rozd. 63003 § 6057 + 22.500,- zł

rozd. 63003 § 6059 + 22.500,- zł

zmiany w planie wydatków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu

**4. Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii”
dofinansowany w ramach programu RPO**

27.05.2010r. Uchwała Nr XLIII/298/2010

rozd. 70095 § 6050 + 657.000,- zł

zaplanowanie wydatków na realizację zadania

16.09.2010r. Uchwała Nr XLVII/325/2010

rozd. 70095 § 6050 - 220.000,- zł

zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania

28.12.2010r. Uchwała Nr III/11/2010

rozd. 70095 § 6050 - 358.056,- zł

rozd. 70095 § 6057 + 179.028,- zł

rozd. 70095 § 6059 + 179.028,- zł

przeniesienie planu wydatków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu

31.12.2010r. Zarządzenie Wójta Nr 93/2010

rozd. 70095 § 6050 - 7.000,- zł

rozd. 70095 § 6057 + 3.500,- zł

rozd. 70095 § 6059 + 3.500,- zł

przeniesienie planu wydatków zaplanowanych na nadzór inwestorski projektu, które stanowią wydatki kwalifikowane projektu

**5. Projekt pn. „Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu”
dofinansowany w ramach programu RPO**

16.09.2010r. Uchwała Nr XVII/325/2010

rozd. 70095 § 6050 + 10.000, zł
zaplanowanie wydatków na realizację zadania

28.12.2010r. Uchwała Nr III/11/2010

rozd. 70095 § 6050 - 7.320,- zł
rozd. 70095 § 6057 + 3.660,- zł
rozd. 70095 § 6059 + 3.660,- zł

przeniesienie planu wydatków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu

**6. Projekt pn. „budowa Sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu”
dofinansowany w ramach programu RPO**

28.01.2010r. Uchwała Nr XL/276/2010

rozd. 80101 § 6050 + 26.750,- zł
rozd. 80101 § 6058 - 10.395,- zł
rozd. 80101 § 6059 - 16.355,- zł

27.05.2010r. Uchwała Nr XLIII/298/2010

rozd. 80101 § 6057 + 883.385,- zł
rozd. 80101 § 6059 - 883.385,- zł

przeniesienie wydatków ze względu na mylnie zastosowaną klasyfikację budżetową

**7. Projekt pn. „Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku”
dofinansowany w ramach programu RPO**

28.01.2010r. Uchwała Nr XL/276/2010

rozd. 92605 § 6050 - 16.153,- zł
rozd. 92605 § 6058 + 136.128,- zł
rozd. 92605 § 6059 + 16.153,- zł

zaplanowanie wydatków na realizację projektu

27.05.2010r. Uchwała nr XLIII/298/2010

rozd. 92605 § 6057 + 105.507,- zł
rozd. 92605 § 6058 - 136.128,- zł
rozd. 92605 § 6059 + 2.466,- zł

zaplanowanie wydatków w wielkościach wynikających z rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą

28.12.2010r. Uchwała Nr III/11/2010

rozd. 92605 § 6057 - 4.930,- zł
rozd. 92605 § 6059 - 870,- zł

zmiany planu wydatków wiążą się ze zmianą wydatków kwalifikowalnych projektu

**8. Projekt pn. „Budowa, przebudowa placu zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta”
dofinansowany w ramach programu PROW**

10.11.2010r. Uchwała Nr XLIX/350/2010

rozd. 92605 § 6050 + 1.100,- zł

przeniesienie planu wydatków z rozdz. 01041 § 6050 ze względu na zastosowanie odrębnej klasyfikacji budżetowej

28.12.2010r. Uchwała Nr III/11/2010

rozd. 92605 § 6050 - 900,- zł

rozd. 92605 § 6057 + 675,- zł

rozd. 92605 § 6059 + 225,- zł

zmiany w planie wydatków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu

**9. Projekt pn. „Wspólnie odkryjemy twój wewnętrzny potencjał”
dofinansowany ze środków pochodzących z wkładu EFS**

28.12.2010r. Uchwała Nr III/11/2010

rozd. 85395 § 4017 + 2.000,- zł

rozd. 85395 § 4019 + 130,- zł

rozd. 85395 § 4117 + 250,- zł

rozd. 85395 § 4119 + 20,- zł

rozd. 85395 § 4127 + 30,- zł

rozd. 85395 § 4129 + 5,- zł

rozd. 85395 § 4417 - 2.280,- zł

rozd. 85395 § 4419 - 155,- zł

przeniesienia wydatków w celu dostosowania do bieżących potrzeb.

Lipusz, dnia 30.03.2011r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

DOCHODY – Plan i wykonanie za 2010 r. budżet Gminy Lipusz

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie 2010r.	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 502 521,00	951 532,68	63,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 399 968,00	849 645,59	60,69%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	149 835,88	99,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	493,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 774,00	15 263,74	129,64%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 238 194,00	684 052,17	55,25%
	01095		Pozostała działalność	102 553,00	101 887,09	99,35%
		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	1 710,00	1 044,69	61,09%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	100 843,00	100 842,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	69 087,09	98,70%
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	69 087,09	98,70%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	68 920,16	98,46%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	164,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,13	0,00%
600			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	98,01	0,00%
	63003		zad. w zakresie upowszech. turystyki	0,00	98,01	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	98,01	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 457,00	562 328,50	102,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 467,00	468 920,97	100,96%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	3 181,92	63,64%
		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	20 000,00	18 747,69	93,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	439 467,00	444 368,16	101,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 605,50	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,70	0,00%
	70095		Pozostała działalność	82 990,00	93 407,53	112,55%
		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	78 400,00	85 213,48	108,69%
		0830	Wpływy z usług	4 590,00	7 576,54	165,07%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	617,51	0,00%
710		Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2020	Dotacje cel.otrzym.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	74 764,00	78 373,58	104,83%
	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)	31 806,00	35 416,64	111,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	774,40	154,88%
	0830	Wpływy z usług	0,00	20,49	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	485,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	32 500,00	108,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 056,00	1 629,00	154,26%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	7,75	3,10%
	75056	Spis powszechny i inne	8 958,00	8 956,94	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	8 958,00	8 956,94	99,99%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 967,00	15 967,00	69,52%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	540,00	540,00	100,00%
	75107	Wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 903,00	6 903,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	6 903,00	6 903,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 524,00	8 524,00	54,91%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	15 524,00	8 524,00	54,91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 265 490,00	2 357 841,62	104,08%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	4 865,50	194,62%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	4 864,00	194,56%
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	1,50	0,00%
	75615	Wpły.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opł. lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	435 089,00	455 613,00	104,72%
	0310	Podatek od nieruchomości	290 105,00	303 361,00	104,57%
	0320	Podatek rolny	631,00	647,00	102,54%
	0330	Podatek leśny	129 438,00	130 699,00	100,97%
	0340	Podatek od środków transportowych	915,00	1 430,00	156,28%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	18 358,00	141,22%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	95,00	0,00%
	2680	Rkompensaty utraconych doch.w pod. i opł. lokalnych	1 000,00	1 023,00	102,30%

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	696 256,00	723 099,82	103,86%
	0310	Podatek od nieruchomości	434 107,00	445 321,76	102,58%
	0320	Podatek rolny	5 316,00	5 073,00	95,43%
	0330	Podatek leśny	30 782,00	32 027,00	104,04%
	0340	Podatek od środków transportowych	183 741,00	178 766,94	97,29%
	0360	Podatek os. spadków i darowizn	5 000,00	12 075,00	241,50%
	0370	Opłata od posiadania psów	810,00	630,00	77,78%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 725,00	109,00%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	45,12	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	45 361,00	137,46%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 075,00	107,50%
75618		Wpł. z innych opł. stanowiących doch. jst na podst. ustaw	95 355,00	91 246,10	95,69%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 581,00	95,81%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 355,00	14 355,18	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	52 140,66	86,90%
	0490	Wpł. z innych lokalnych opł. pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	11 000,00	15 169,26	137,90%
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budż. państwa	1 036 290,00	1 083 017,20	104,51%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 032 290,00	1 073 786,00	104,02%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	9 231,20	230,78%
758		Różne rozliczenia	5 963 152,00	5 978 856,84	100,26%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 041 696,00	4 041 696,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 041 696,00	4 041 696,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 795 600,00	1 795 600,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 795 600,00	1 795 600,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	75 704,84	126,17%
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	75 704,84	126,17%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 856,00	65 856,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 856,00	65 856,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	571 451,00	420 190,37	73,53%
80101		Szkoły podstawowe	477 626,00	321 100,90	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	0,00%
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. mająt. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 200,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 211,92	86,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	734,34	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	395 693,00	233 324,08	58,97%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sktora finansów publicznych	80 533,00	80 532,56	100,00%
80104		Przedszkola	93 825,00	99 089,47	105,61%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	65 409,98	93,44%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	213,49	0,00%

	2310	Dotacje celowe	20 000,00	29 641,00	148,21%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 825,00	3 825,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 620 664,00	1 624 555,90	100,24%
	85212	Świadcz. rodzinne, świadcz. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 390 564,00	1 395 956,97	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 588,00	1 582,63	99,66%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	1 375 000,00	1 374 636,65	99,97%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 717,69	157,18%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 976,00	3 976,00	100,00%
	85213	Skl.na ubezpiecz.zdr.opt. za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadc.rodz. oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społ.	8 200,00	8 102,55	98,81%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	3 600,00	3 553,68	98,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	4 600,00	4 548,87	98,89%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 100,00	33 021,16	99,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	33 100,00	33 021,16	99,76%
	85216	Zasiłki stałe	58 500,00	56 151,69	95,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	58 500,00	56 151,69	95,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 400,00	18 572,96	100,94%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	772,96	128,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	17 800,00	17 800,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	5 951,00	116,69%
	0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 951,00	116,69%
	85295	Pozostała działalność	106 800,00	106 799,57	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	106 800,00	106 799,57	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 223,00	132 654,29	93,27%
	85395	Pozostała działalność	142 223,00	132 654,29	93,27%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	433,68	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 950,00	124 529,11	92,97%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 273,00	7 691,50	92,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 718,00	63 198,15	97,65%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 718,00	63 198,15	97,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	64 718,00	63 198,15	97,65%
900		Gosp. kom. i ochr. środow.	15 900,00	18 213,48	114,55%
	90002	Gospodarka odpadami	2 800,00	2 800,00	100,00%

	2020	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na zad. bież. realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	2 800,00	2 800,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 100,00	13 834,81	105,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 992,00	2 727,28	136,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 108,00	11 107,53	100,00%
90020		Wpł. i wyd. związane z gromadz. śr. z opłat produktowych	0,00	109,99	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	109,99	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	1 468,68	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 468,68	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	110 898,00	5 392,40	4,86%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 898,00	5 392,40	4,86%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 898,00	5 392,40	4,86%
Razem:			13 054 705,00	12 362 789,91	94,70%

Lipusz, dnia 30.03.2011 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

WYDATKI – Plan i wykonanie za 2010 r. budżetu Gminy Lipusz

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie 2010r.	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 471 607,00	3 335 898,64	96,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 601 348,00	2 466 239,11	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	415,10	83,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 282,00	59 553,50	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00	4 623,62	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 104,00	9 510,73	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	1 543,13	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	17 444,03	56,64%
		4260	Zakup energii	129 998,00	108 836,53	83,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 877,57	79,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	61,00	24,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	27 628,07	97,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	564,95	94,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00	15 801,00	59,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 595,45	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 469,39	74,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 095,68	95,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 698,00	101,36	5,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	900,00	85,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 748,00	482 656,80	94,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 534,00	1 195 880,29	97,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 515,00	512 520,13	97,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 160,78	61,61%
	01030		Izby rolnicze	120,00	118,60	98,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	120,00	118,60	98,83%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	762 211,00	761 688,86	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 807,00	266 493,38	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 702,00	247 596,77	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 702,00	247 598,71	99,96%
	01095		Pozostała działalność	107 928,00	107 852,07	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	203,85	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,08	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	1 647,04	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305,00	2 274,80	98,69%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 002,00	3 001,20	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	98 865,00	98 865,10	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,00	260,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	217,00	217,00	100,00%
600			Transport i łączność	558 499,00	528 977,98	94,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	330 499,00	301 783,05	91,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	876,33	79,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	106,35	53,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 953,50	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 502,00	33 570,99	91,97%
		4270	Zakup usług remontowych	17 857,00	17 755,88	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 425,00	115 077,51	94,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 415,00	100 442,49	84,11%
	60017		Drogi wewnętrzne	228 000,00	227 194,93	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	227 194,93	99,65%
630			Turystyka	63 541,00	51 520,90	81,08%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 541,00	51 520,90	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	237,48	9,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00	1 353,63	95,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8,00	7,84	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 622,00	13 039,61	89,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	18 441,17	81,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	18 441,17	81,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 939,00	761 783,34	94,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 586,00	45 305,86	78,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 175,41	83,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 170,00	1 086,00	34,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 916,00	13 914,45	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 130,00	51,30%
	70095		Pozostała działalność	748 353,00	716 477,48	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	493,24	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 532,00	58 380,07	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 396,29	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 666,00	8 980,36	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 457,09	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	19 994,73	86,56%
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 171,03	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 082,50	85,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	27,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 043,18	79,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	543,78	77,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 047,02	69,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 270,32	95,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	557,00	555,31	99,70%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 624,00	206 705,70	91,62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 188,00	186 164,93	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 188,00	186 164,93	99,99%
710		Działalność usługowa	27 500,00	23 199,50	84,36%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 999,00	20 699,50	82,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 999,00	20 699,50	82,80%
	71035	Cmentarze	2 501,00	2 500,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	1 891,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	609,00	608,04	99,84%
750		Administracja publiczna	1 455 549,00	1 350 279,81	92,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 000,00	34 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 283,00	29 283,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,00	4 422,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	295,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 850,00	36 277,87	80,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	33 162,00	86,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 121,07	32,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 023,31	52,48%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	371,49	74,30%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 313 400,00	1 235 748,40	94,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 683,96	64,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 437,00	789 990,70	94,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	58 660,56	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 247,00	124 454,79	93,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 761,00	20 059,62	92,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 837,00	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 263,00	32 246,65	91,45%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 888,85	85,93%
	4270	Zakup usług remontowych	4 954,00	2 546,31	51,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 702,00	2 285,00	84,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 210,00	87 736,72	98,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 778,76	88,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	4 628,81	84,16%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 119,32	69,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 408,40	93,08%
	4430	Różne opłaty i składki	11 596,00	11 513,00	99,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 463,00	22 462,20	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	8 191,00	90,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	3 886,79	86,37%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 297,00	10 269,96	77,24%

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 100,00	95,31%
75056		Spis powszechny i inne	8 958,00	8 956,94	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	1 047,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	169,94	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	686,00	685,37	99,91%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	44,00	43,99	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76,00	75,64	99,53%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	7 656,10	31,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 381,30	89,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 274,80	22,75%
75095		Pozostała działalność	29 641,00	27 640,50	93,25%
	2710	Dotacja cel. na pomoc fin. udziel. między jedn. sam. teryt. na dofinans. własn. zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 241,00	11 240,50	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 967,00	15 967,00	69,52%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,00	467,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,21	100,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,79	93,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 903,00	6 903,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 420,00	3 420,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,62	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,46	102,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024,00	1 024,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	524,93	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	537,00	536,80	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	648,00	648,43	100,07%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	301,00	300,82	99,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	274,00	273,94	99,98%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 524,00	8 524,00	54,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 780,00	3 450,00	39,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	247,35	67,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 438,00	1 638,00	67,19%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 024,07	66,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	861,10	79,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	996,29	99,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	232,00	231,56	99,81%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76,00	75,63	99,51%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 216,00	38 789,09	75,74%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00%
	3000	Wpłaty od jednost. na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 216,00	38 789,09	77,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 940,00	86,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 652,73	76,68%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 151,64	83,03%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	808,21	16,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 161,20	86,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	598,80	99,80%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	501,51	50,15%
	4430	Różne opłaty i składki	4 316,00	4 175,00	96,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 161,00	11 793,42	72,97%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 161,00	11 793,42	72,97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	8 001,00	84,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	25,52	98,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	184,53	16,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 495,85	99,83%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	393,71	78,74%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	692,81	27,71%
757		Obsługa długu publicznego	81 484,00	39 573,07	48,57%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 484,00	39 573,07	48,57%
	8110	Odsetki od samorządowych pap. wart. lub zaciągn. przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	81 484,00	39 573,07	48,57%
758		Różne rozliczenia	16 606,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 606,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	16 606,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 440 388,00	4 873 068,60	75,66%
	80101	Szkoły podstawowe	4 568 797,00	3 081 584,66	67,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 500,00	105 994,01	88,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 400,00	1 322 478,40	98,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 750,00	89 949,04	96,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 551,00	226 217,13	95,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 156,00	29 807,00	78,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 804,00	25 208,00	66,68%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 272,00	184 159,24	96,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	8 005,96	89,95%
	4260	Zakup energii	28 500,00	18 735,78	65,74%
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	15 121,71	68,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 819,00	46,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 441,00	15 337,74	78,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	696,00	87,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	594,48	33,03%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	2 533,58	48,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 142,75	65,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 602,00	97,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 093,00	75 093,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	460,00	27,06%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 552,48	86,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 900,00	11 543,96	97,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 780,00	29 892,79	73,30%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 385,00	350 571,84	39,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 865,00	551 568,78	39,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 499,99	97,83%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 280,00	30 440,82	81,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 671,24	66,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	20 055,12	80,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 606,00	97,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 523,30	80,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	571,67	79,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,49	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00	100,00%
80104		Przedszkola	563 564,00	550 831,62	97,74%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	6 450,00	5 259,72	81,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	118 633,00	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 007,60	97,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 600,00	252 274,06	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 416,53	97,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 747,00	43 498,91	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 085,00	6 984,86	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 136,00	22 203,43	88,33%
	4220	Zakup środków żywności	36 800,00	34 810,84	94,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	4 972,66	93,82%
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 773,98	92,36%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	493,60	98,72%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	411,00	82,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 580,73	87,82%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	540,97	54,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,73	44,58%
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	500,00	98,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 336,00	13 336,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	983 604,00	956 209,78	97,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	49 054,68	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 690,00	578 364,64	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 314,00	48 270,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	102 484,98	97,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 627,98	97,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 024,12	54,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	70 451,01	93,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	32 172,10	97,49%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	654,00	43,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	576,00	57,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 399,89	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	130,38	8,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 600,00	114 484,37	89,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 670,80	79,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	32,54	10,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	13 655,00	92,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 345,06	66,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	83 360,97	95,82%
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 420,00	69,06%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	105 737,00	100 381,55	94,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 431,00	77 752,00	96,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 572,43	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 326,00	11 951,47	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 939,18	96,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	428,00	85,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	164,79	32,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 095,68	95,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	478,00	79,67%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	12 099,87	63,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 600,00	81,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 149,87	66,02%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	3 350,00	49,26%
80195		Pozostała działalność	34 806,00	27 035,93	77,68%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	226,50	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	373,99	23,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 104,24	91,49%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	439,20	97,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 392,00	22 392,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	52 576,40	73,02%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6220	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zakuów inw. innych jedn. sektora fin. publ.	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 600,00	330,00	20,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	330,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 400,00	40 896,40	70,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 990,00	59,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	14 142,46	94,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	21 967,28	71,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	200,00	33,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	720,00	28,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	216,00	43,20%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	240,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	120,66	40,22%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	50,00	5,00%
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	1 350,00	67,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 350,00	67,50%
852		Pomoc społeczna	1 947 491,00	1 930 101,04	99,11%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 134,00	1 381 065,61	99,85%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 976,00	3 976,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 316 220,00	1 316 189,04	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 020,00	30 471,97	95,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 784,10	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 190,00	23 773,33	98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	788,75	92,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	455,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,95	99,70%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 047,84	99,79%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 588,00	1 582,63	99,66%
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.	8 578,00	8 450,04	98,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 578,00	8 450,04	98,51%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 921,00	58 869,86	98,25%
	3110	Świadczenia społeczne	44 900,00	44 664,38	99,48%
	3119	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 220,10	94,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00	985,38	96,51%
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 800,00	16 647,58	99,09%
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 647,58	99,09%
85216		Zasiłki stałe	58 500,00	56 151,69	95,99%
	3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	56 151,69	95,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 379,00	138 241,70	93,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	441,40	80,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00	82 288,77	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 033,00	6 032,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070,00	14 053,69	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	2 161,45	99,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 063,00	8 691,11	66,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	5 601,91	57,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	888,08	99,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	530,00	527,04	99,44%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	910,00	903,06	99,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	518,90	86,48%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	376,00	75,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 444,96	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 004,00	99,70%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	699,82	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 947,00	7 803,23	98,19%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 488,00	97 973,50	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	471,39	88,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 848,00	73 797,00	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 849,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 682,05	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 796,62	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	288,40	46,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 770,38	97,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 318,16	99,94%

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dot. cel. na pomoc fin. udział. między jedn. sam. teryt. na dofin. włas. zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	164 691,00	162 701,06	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	138 100,00	137 998,91	99,93%
		3119	Świadczenia społeczne	1 065,00	1 064,52	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	2 734,19	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 587,00	69,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorial. od innych jednostek samorządu terytorial.	19 446,00	19 316,44	99,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 223,00	136 220,61	93,16%
	85395		Pozostała działalność	146 223,00	136 220,61	93,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,00	561,33	74,55%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00	34,67	73,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 859,00	62 790,16	99,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889,00	3 878,34	99,73%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 180,45	99,92%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,00	196,44	99,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,00	10 511,17	99,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	650,69	99,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00	1 616,48	99,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00	99,83	96,92%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	678,00	659,88	97,33%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42,00	40,76	97,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00	5 358,06	97,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	330,84	97,88%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 695,00	944,66	55,73%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	105,00	58,34	55,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 907,00	32 609,03	83,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 403,00	2 013,54	83,79%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 272,00	4 324,12	68,94%
		4419	Podróże służbowe krajowe	373,00	266,14	71,35%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 978,00	1 973,77	99,79%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122,00	121,91	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 924,00	93 404,15	98,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 924,00	93 404,15	98,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	79 028,00	79 028,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 896,00	14 376,15	90,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 039,00	367 346,30	84,44%
	90002		Gospodarka odpadami	96 500,00	87 114,29	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	604,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 998,00	9 612,29	50,60%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl. oraz na uzupeł. fund. statut. banków państw. i innych instyt. finan.	72 800,00	72 800,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 421,00	42 605,61	81,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 814,00	21 202,27	89,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795,00	793,92	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,00	3 128,44	84,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	488,12	80,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 759,00	8 002,91	82,01%
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 701,11	85,06%
	4430	Różne opłaty i składki	241,00	241,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 047,84	95,87%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 040,00	9 508,05	94,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	968,05	96,81%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	8 540,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 150,00	168 869,82	95,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 952,00	97,60%
	4260	Zakup energii	66 000,00	65 787,79	99,68%
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	39 346,44	89,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 150,00	61 783,59	94,83%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 100,00	11 085,48	58,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 666,80	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 536,68	93,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samo. terytorial.	6 000,00	1 882,00	31,37%
90095		Pozostała działalność	77 828,00	46 163,05	59,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	633,54	79,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 632,00	29 840,27	53,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 907,80	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	5 079,78	57,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	1 207,61	67,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	108,00	43,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 857,00	3 856,05	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	130,00	52,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 246,00	258 885,11	99,86%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 839,00	13 798,54	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 555,00	7 554,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,00	1 140,69	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	120,08	99,24%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,00	2 633,54	98,56%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 532,00	199 458,35	99,96%
	2480	Dot. podmiot. z budżetu dla samorząd. instyt. kult.	195 064,00	195 064,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,00	4 394,35	98,35%
92116		Biblioteki	40 000,00	39 755,01	99,39%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	39 755,01	99,39%
92195		Pozostała działalność	5 875,00	5 873,21	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 875,00	5 873,21	99,97%
926		Kultura fizyczna i sport	249 566,00	235 081,79	94,20%
	92601	Obiekty sportowe	40 800,00	38 497,91	94,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	38 497,91	94,36%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 766,00	196 583,88	94,16%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 133,00	3 233,00	45,32%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	976,00	88,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	16 637,71	89,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 707,00	30 952,87	91,83%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 252,00	98 326,66	97,11%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 974,00	17 457,64	97,13%

Razem:	16 215 946,00	14 104 466,75	86,98%
---------------	----------------------	----------------------	---------------

Lipusz, dnia 30.03.2011 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2010 rok

Plan i wykonanie DOTACJI za 2010 r. z zakresu zadań
zleconych z administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	100 843,00	100 842,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	100 843,00	100 842,40	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>	100 843,00	100 842,40	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 958,00	42 956,94	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
	75056		Spis powszechny i inne	8 958,00	8 956,94	99,99
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	8 958,00	8 956,94	99,99
751			URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 967,00	15 967,00	69,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	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>	540,00	540,00	100,00
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 903,00	6 903,00	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>	6 903,00	6 903,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 524,00	8 524,00	54,91
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	15 524,00	8 524,00	54,91

852	POMOC SPOŁECZNA	1 378 600,00	1 378 190,33	99,97
85212	Świadczenia rodzinne za alim. oraz skł. na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 000,00	1 374 636,65	99,97
	2010 <i>Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami</i>	1 375 000,00	1 374 636,65	99,97
85213	Skł. na ubezpiec. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 600,00	3 553,68	98,71
	2010 <i>Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie</i>	3 600,00	3 553,68	98,71
OGÓŁEM		1 545 368,00	1 537 956,67	99,52

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 30.03.2011 r.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2010 rok

Plan i wykonanie WYDATKÓW z dotacji za 2010 r. z zakresu zadań
zleconych z administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 843,00	100 842,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	100 843,00	100 842,40	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,30	100,67
		4120	Skł. na fundusz pracy	8,00	7,35	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	61,85	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00	1 085,80	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	98 865,00	98 865,10	100,00
		4740	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	260,00	260,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	217,00	217,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 958,00	42 956,94	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	34 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 283,00	29 283,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	4 422,00	4 422,00	100,00
		4120	Skł. na fundusz pracy	295,00	295,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 958,00	8 956,94	99,99
		3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	1 047,00	100,00
		4120	Skł. na fundusz pracy	170,00	169,94	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	686,00	685,37	99,91
		4740	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	44,00	43,99	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	76,00	75,64	99,53
751			URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ., KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 967,00	15 967,00	69,52
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy pań., kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	467,00	467,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia	70,00	70,21	100,30

	<i>społeczne</i>			
4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	3,00	2,79	93,00

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 903,00	6 903,00	100,00
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fiz.</i>	3 420,00	3 420,00	100,00
4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	155,00	154,62	99,75

4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	19,00	19,46	102,42
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 024,00	1 024,00	100,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	525,00	524,93	99,99
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	537,00	536,80	99,96
4410	<i>Podróże służbowe i krajowe</i>	648,00	648,43	100,07
4740	<i>Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych</i>	301,00	300,82	99,94
4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych</i>	274,00	273,94	99,98

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 524,00	8 524,00	54,91
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fiz.</i>	8 780,00	3 450,00	39,29
4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	368,00	247,35	67,21
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 438,00	1 638,00	67,19
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 549,00	1 024,07	66,11
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 084,00	861,10	79,44
4410	<i>Podróże służbowe i krajowe</i>	997,00	996,29	99,93
4740	<i>Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych</i>	232,00	231,56	99,81
4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych</i>	76,00	75,63	99,51

852	POMOC SPOŁECZNA	1 378 600,00	1 378 190,33	99,97
85212	Świadczenia rodzinne zał.alim. oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 000,00	1 374 636,65	99,97
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 316 220,00	1 316 189,04	100,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracown.</i>	29 840,00	29 601,64	99,20
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 785,00	1 784,10	99,95
4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	23 850,00	23 773,33	99,68
4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	800,00	788,75	98,59
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	455,00	455,00	100,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	996,95	99,70

	4440	Odpisy na ZFŚS	1 050,00	1 047,84	99,79
85213		Skł.na ubezpie.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 600,00	3 553,68	98,71
	4130	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne	3 600,00	3 553,68	98,71
OGÓŁEM			1 545 368,00	1 537 956,67	99,52

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 30.03.2011 r.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
ZA OKRES I - XII 2010 ROKU

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

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

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

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

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

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu na realizację swoich zadań w 2010 roku zatrudniał 9 pracowników w tym 1 pracownik na umowę zlecenie.

DOCHODY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU na dzień 31.12.2010r.

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2010R	WYKONANIE NA 31.12.2010R
1	2	3	4
POMOC SPOŁECZNA			
85212	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	0	15169
	Wpływy z różnych opłat	0	44
	Wpływy z różnych dochodów	0	10758
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	4367
85219	Pozostałe odsetki	600	773
85395	Pozostałe odsetki		428
85228	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	4400	5951
	Razem dział 852	5000	22321

WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU na dzień 31.12.2010r.

Rozdział	Rodzaje świadczeń	PLAN NA 2010R	WYKONANIE NA 31.12.2010R
852	POMOC SPOŁECZNA	1.931.927	1.914.542
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.377.570	1.375.507
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	8578	8450
85214	ZASIŁKI I POMOC SPOŁECZNA W NATURZE (okresowe, celowe, celowe w naturze)	59921	58870
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	16800	16647
85216	ZASIŁKI STAŁE	58500	56152
85219	OŚRODKEK POMOCY SPOŁECZNEJ – UTRZYMANIE OŚRODKA	147.379	138.242
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	98.488	97.973
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164.691	162701
	dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności	137215	137123
	opłata w DPS	19446	19316
	prace społecznie -użyteczne	1950	1940

	świadczenia społeczne zakup lekarstw, art. żywnościowych	6080	4322
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142.223	132.221
85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142.223	132.221
	Ogółem	2.074.150	2.046.763

Realizacja ustawy o pomocy społecznej

- W ramach świadczeń społecznych ujęto osoby i rodziny kwalifikujące się do pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Od 1 sierpnia 2009r. zadania obowiązkowe obejmują zasiłki stałe, zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od zasiłków stałych, posiłki dla dorosłych i dzieci w szkołach, ubranie, sprawowanie pogrzebu, zasiłki celowe m.in. na pokrycie kosztów leczenia, zakup żywności, opału, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane za osoby rezygnujące z zatrudnienia z powodu konieczności bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniami losowymi.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – zadania własne

- **ZASIŁKI OKRESOWE**
 - liczba osób, którym przyznano świadczenie 37
 - liczba świadczeń 124
 - kwota wypłaconych świadczeń 33.018 zł
- **ŚWIADCZENIA W POSTACI ZASIŁKU CELOWEGO, CELOWEGO SPECJALNEGO, ZASIŁKI DLA OSÓB KOŃCZĄCYCH 90 LAT I WIĘCEJ ORAZ DLA MAŁŻEŃSTW OBCHODZĄCYCH 50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO:**
 - liczba osób, którym przyznano świadczenie 75
 - kwota wypłaconych świadczeń 38.052 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 11
 - kwota należnych składek 985 zł
- **SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne. Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek stały jest zadaniem własnym gminy od 1 sierpnia 2009r., ale dotowanym z budżetu państwa.
 - liczba świadczeniobiorców 11
 - liczba składek należnych 122
 - kwota składek należnych w zł 4.549 zł

NA REALIZACJĘ PROGRAMU RZĄDOWEGO "POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH "

WYDANO W OMAWIANYM OKRESIE WYDATKOWANO OGÓŁEM: 137.123 ZŁ

Z TEGO:

- środki własne	30.323 zł	dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach	27.374 zł
-		zasiłki na zakup posiłku lub żywności	2,949 zł
- środki zlecone (dotacja)	106,800 zł	dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach	97.529 zł
		zasiłki na zakup posiłku lub żywności	9.271 zł

Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 1 osoby
12 świadczeń kwota przyznanych świadczeń 19.316 zł

ROZDZIAŁ 85215 Dodatki mieszkaniowe – zadania własne gminy

Plan wydatków ustalono w wysokości : 16.800 zł.

Na dzień 31.12.2010r. wypłacono kwotę 16.647 zł

wypłacono 123 dodatki mieszkaniowe o średniej wartości świadczenia 135,34zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zadania własne

➤ **ZASIŁKI STAŁE – zadanie własne**

kwota planu została ustalona w wysokości 58.500 zł

- liczba osób, którym przyznano świadczenie	17
- liczba świadczeń	177
- kwota wypłaconych świadczeń	56.152 zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne

Ogółem planowane wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka wynoszą 147.379 zł na dzień 31.12.2010r. wydatkowano kwotę 138.242 zł

Na utrzymanie ośrodka z budżetu państwa, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przyznawana jest dotacja, która nie może przekroczyć 50% kosztów utrzymania.

Na 2010 rok kwota dofinansowania ustalona została na poziomie roku 2009 i wynosi: 17.800 złotych

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
– zadanie własne

Usługami opiekuńczymi objętych zostało 14 osób. Wykonano 6.111godzin świadczeń usług opiekuńczych, świadczonych przez 3 opiekunki etetowe. Na rok 2010 w tym rozdziale zaplanowano kwotę 94.328 zł a wydatkowano na dzień 31.12.2010r. kwotę 86.639 zł.

ROZDZIAŁ 85212 realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

liczba rodzin pobierających świadczenie rodzinne wynosi: 338

ogółem wypłacono 6.343 świadczeń z tego :

9.824 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na łączną kwotę 935.392 zł

1.402 świadczeń opiekuńczych(zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 280.751 zł

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
(bez względu na dochód rodziny)
wyplacono dla 46 świadczeniobiorców na kwotę 46.000 zł

z tytułu pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono:

- 143 składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w kwocie 18.645 zł
- 77 składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.554 zł

2/ realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

wyplacono świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 57.650 zł
wyplacono 158 świadczeń dla 12 osób uprawnionych

- Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii .

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok realizowany był na podstawie Uchwały Nr XXXIX/271/2009 Rady Gminy Lipusz z dnia 30 grudnia 2009 r. i zatwierdzony został na kwotę 60 000,00 zł.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy Lipusz.

W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy Lipusz powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu.

Program koordynowany był przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu oraz Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu.

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, problemów narkomanii i przemocy zapisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku oscylowały wokół następujących zadań:

Zadanie I Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Zadanie II Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, zagrożenia narkomanii i przemocy w rodzinie pomocy prawnej i psychospołecznej

Zadanie III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

Zadanie IV Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

Zadanie VI Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Na realizację **Zadania I** wydatkowano środki finansowe w wysokości **4 474, 53 zł**

Działania w zakresie realizacji powyższego zadania skierowane były do grupy osób uzależnionych od alkoholu oraz osób nadużywających alkoholu a także osób podnoszących kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami uzależnionymi.

W ramach zadania, co tydzień w każdy wtorek odbywają się spotkania w Punkcie Konsultacyjnym osób uzależnionych i współuzależnionych, które prowadzi Instruktor terapii uzależnień Ponadto kurator społeczny a zarazem przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie przeprowadziła prelekcje dla uczestników spotkań w Punkcie Konsultacyjnym (umowa o dzieło- 4 prelekcje w ciągu roku).

Punkt Konsultacyjny udziela porad nie tylko osobom zgłaszającym chęć leczenia, ale również często osobom o dużym stażu abstynenckim, zazwyczaj po przebytej terapii, borykających się z ryzykiem nawrotu choroby alkoholowej. Działalność Punktu Konsultacyjnego realizowana jest głównie przez: porady informacyjne, rozmowy indywidualne i grupowe, zmierzające do podtrzymywania motywacji do abstynencji.

W ramach zadania zakupiony został zestaw szkoleń podnoszących kompetencje i umiejętności niezbędne do pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, przeciwdziałania narkomanii i przemocy („Złoty Bon Edukacyjny”) dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu, członków GKRPA w Lipuszu, nauczycieli, pedagogów szkolnych pracujących w Zespole Szkół w Lipuszu. Ponadto pracownik socjalny OPS w Lipuszu skorzystał z usługi szkolenia dotyczącego znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W ramach zadania sfinansowano również delegacje na w/w szkolenia oraz delegacje do Sądu Rejonowego w Kościerzynie (w związku z rozprawą o zobowiązanie do leczenia odwykowego)

Poza realizacją w/w działań zakupione zostały m.in. materiały biurowe nieuniknione do prowadzenia wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym, materiały biurowe wykorzystywane podczas spotkań członków GKRPA w Lipuszu, notesy dla uczestników Punktu Konsultacyjnego, tusz do drukarki. Ponadto w ramach zadania zakupiona została wycieraczka, węgiel oraz zlecono czyszczenie mebli.

Na realizację **Zadania II** wydatkowano środki finansowe w wysokości ok. **3 907, 38 zł**.

W ramach zadania skierowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Kościerzynie o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowego, (oraz inne opłaty) 6 osób zostało skierowanych na badania przez biegłego sądowego, odbyły się 4 posiedzenia GKRPA w Lipuszu, (zakupiono catering- materiały podczas w/w posiedzenia GKRPA) w związku z tym sfinansowano wynagrodzenie członków GKRPA w Lipuszu, przeprowadzono 2 kontrole punktów sprzedaży alkoholu,

Ponadto zakupiono wiązanek kwiatową, sfinansowano opłaty telefoniczne i zakupiono baterie do telefonu.

Na realizację **Zadania III** wydatkowano środki finansowe w wysokości ok. **32 660, 64 zł.**

W ramach zadania sfinansowane zostało:

- 8 spektakli teatralnych o tematyce uzależnień (w okresie od V do XII 2010) oraz wyjazd
na musical „Okrucy życia” w łącznej kwocie 9 022,00 zł dla uczniów Zespołu Szkół w Lipuszu i uczniów ze szkoły Podstawowej w Tuskowach
- sfinansowano warsztaty teatralno- dramowe dla młodzieży z zespołu szkół w Lipuszu w kwocie 3000,00 zł
- sfinansowano dojazd na w/w przedstawienia dla dzieci ze szkoły w Tuskowach w wysokości 64,20 zł
- sfinansowano dojazd na spektakl „Nygusek” do Kościerzyny w kwocie 149, 80 zł zakupiono materiały i sprzęt niezbędny do realizacji programów profilaktycznych – Program „Zachowaj trzeźwy umysł”- materiały edukacyjne dla rodziców, nauczycieli, kierowców, sprzedawców w kwocie 610,00 zł
- sfinansowano działanie o charakterze edukacyjnym dla rodziców „Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie” w kwocie 500,00 zł
- dofinansowano wycieczki dla dzieci i młodzieży do Biskupina, Zakopanego, Garczyna, Łęby oraz sfinansowano przewóz osób na biwak do Garczyna i przewóz osób do Wejherowa w kwocie 6133, 58 zł
- dofinansowano sprzęt sportowy: zakup stołu tenisowego i zakup bramek, zakup sprzętu sportowego w kwocie 7179, 72 zł oraz zakup medali w kwocie 1280, 95 zł i zakup baterii i latarek w ramach organizacji III Rajdu Niepodległości w kwocie 199,99 zł
- sfinansowano w ramach kampanii edukacyjnej Pielgrzymkę Honorowych Dawców Krwi do Lichenia w kwocie 700,00 zł
- sfinansowano nagrody w związku z konkursem plastycznym w kwocie 291, 20 zł
- sfinansowano paczki świąteczne dla dzieci z rodzin zagrożonych w kwocie 3 000,00
- sfinansowano zakup zestawu antynarkotykowego przekazanego Zespołu Szkół w Lipuszu w kwocie 330,00 zł
- sfinansowano częściowe zakupy w związku z organizacją „Wigilii” w ŚDS w Trzebuniu w kwocie 99,20 zł
- sfinansowano udział wychowawców Zespołu Szkół w Lipuszu w konferencji „Uczeń, rodzina, szkoła i narkotyki” w kwocie 500,00 zł

Na realizację **Zadania IV** wydatkowano środki finansowe w wysokości **183, 85 zł.**

W ramach zadania sfinansowano:

zakup materiałów w ramach kampanii promującej zdrowy styl życia (promocja zdrowotna- obchody Światowego Dnia Zdrowia w dniu 23.04.2010 w Kościerzynie) w kwocie 183, 85 zł

Na realizację **Zadania V** wydatkowano środki finansowe w wysokości **0, 00 zł.**

Łączne w 2010 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Probleatów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 41.226 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 roku uczestniczy w realizacji 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 2010-01-01 do dnia 2010-12-31 realizacja wykonania Projektu przedstawia się następująco :

I. BILANS POSTĘPU FINANSOWEGO:

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2010			Wydatki kumulatywnie 2008-2010		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII	% realizacji	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII kumulatywnie	% realizacji
Zadanie 1. Aktywna integracja	45 000,00	36 451,54	81,00	79 467,87	70 919,41	89,24
Zadanie 2. Praca socjalna	77 120,00	77 863,40	100,96	148 402,76	149 146,16	100,50
Zadanie 3. Wsparcie dochodowe	15 365,00	14 284,22	92,97	29 979,42	28 898,64	96,39
Zadanie 4. Zarządzanie i promocja projektem	20 103,00	17 905,67	89,07	37 695,18	35 497,85	94,17
Koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie:	157 588,00	146 504,83	92,97	295 545,23	284 462,06	96,25

	Wydatki na rok 2010		Wydatki kumulatywnie 2008-2010	
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII kumulatywnie
Dofinansowanie (PLN)	142 223,00	132 220,61	265 565,81	255 563,42
Dofinansowanie (%)	90,25	90,25	89,86	89,84

<i>Wkład własny (PLN)</i>	15 365,00	14 284,22	29 979,42	28 898,64
<i>Wkład własny (%)</i>	9,75	9,75	10,14	10,16

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 wzmocnienia 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.

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 Tuszkowach między innymi poprzez dożywianie 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

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU

3 277 854,51

Szkoła Podstawowa

1 736 575,55

- Wynagrodzenia osobowe	1 033 339,30
- Składki na ubezpieczenia społeczne	176 974,52
- Składki na Fundusz Pracy	23 572,28
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.719,59
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	22 464,00
umowa zlecenie wydawanie obiadów w stołówce szkolnej.	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 759,61
środki wydatkowane na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	169 618,73
w tym: olej opałowy 94.404 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 209,29
w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	
- Zakup energii	15 803,52
w tym: energia elektryczna, gaz.	
- Zakup usług remontowych	14 801,71
drobne naprawy i konserwacje	
- Zakup usług zdrowotnych	1 525,00
badania profilaktyczne pracowników.	
- Zakup usług pozostałych	12 774,97
w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	
- Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00
abonament za korzystanie z neostrady.	
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 739,30
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 534,30
koszty podróży służbowych.	

- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	3 916,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 067,00
- Szkolenia pracowników	460,00
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 497,78
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym: tonery i tusze do drukarek, programy komputerowe.	10 920,66
- Wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków wykonano projekt placu zabaw).	14 030,00
- Wydatki na zakupu inwestycyjne (w ramach tych wydatków zakupiono odśnieżarkę).	4 499,99

Gimnazjum

956 209,78

- Wynagrodzenia osobowe	578 364,64
- Składki na ubezpieczenia społeczne	102 484,98
- Składki na Fundusz Pracy	16 627,98
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.270,00
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie wydawanie obiadów w stołówce szkolnej.	3.024,12
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	49 054,68
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opalowy 44.340 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	70 451,01
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych, komputerów.	32 172,10
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	8 000,00
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje – przeeglądy gaśnic, usługi kominarskie.	654,00
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	576,00
- Zakup usług pozostałych	10 399,89

w tym:
wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy,
wydatki związane z utrzymaniem szkół

- **Podróże służbowe krajowe i zagraniczne** 130,38
w tym :
koszty podróży służbowych.
- **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 36.000,00

Przedszkole **426 938,90**

- **Wynagrodzenia osobowe** 252 274,06
- **Składki na ubezpieczenia społeczne** 43 498,91
- **Składki na Fundusz Pracy** 6 984,86
- **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 18.416,53

Wydatki rzeczowe

- **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 18 007,60
środki wydatkowano na :
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
wydatki związane z bhp.
- **Zakup materiałów i wyposażenia** 22 203,43
w tym:
środki czystości, artykuły biurowe, dzienniki, dyplomy, meble,
materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.
- **Zakup środków żywnościowych** 34 810,84
zakup żywności dla przedszkola.
- **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** 4 972,66
Zabawki, pomoce dydaktyczne.
- **Zakup energii** 8 773,98
w tym:
energia elektryczna, gaz.
- **Zakup usług remontowych** 493,60
drobne naprawy i konserwacje gaśnic, przeglądy kominiarskie.
- **Zakup usług zdrowotnych** 411,00
badania profilaktyczne pracowników.
- **Zakup usług pozostałych** 1 580,73
w tym:
wywóz śmieci, przesyłki, transport.
- **Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 540,97
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.
- **Podróże służbowe krajowe i zagraniczne** 133,73
w tym :
koszty podróży służbowych.
- **Różne opłaty i składki** 500,00
w tym:
koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu.

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.336,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 11 952,77

- Zakup usług pozostałych (czesne za studia podyplomowe nauczycieli). 3 600,00

- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne koszty podróży służbowych, szkoleniowych. 5 002,77

- Szkolenia pracowników 3 350,00

Pozostała działalność 19 356,99

Wydatki rzeczowe

- Zakup usług pozostałych (refundacja wynagrodzenia przewodniczącego NSZZ Solidarność). 373,99

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 18 983,00

Pomoc dla uczniów 12 336,15

- Wyprawka szkolna dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i klasy II gimnazjum. 12 336,15

Dowożenie uczniów do szkół 114 484,37

- Składki na ubezpieczenia społeczne składka na ubezpieczenia społeczne od umowy - zlecenia z osobami zajmującymi się opieką dzieci podczas dowożenia. 1 670,80

- Składki na Fundusz Pracy 32,54

- Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie z tyt. opieki nad dziećmi podczas dowożenia. 13 655,00

Wydatki rzeczowe

- Zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa do busa. 11 345,06

- Zakup usług pozostałych w tym: 83 360,97
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 koszty ubezpieczenie busa i autobusu szkolnego. 4 420,00

W Zespole Szkół w Lipuszu na dzień 31-12-2010 r. nie występują zobowiązania wymagalne i występują należności wymagalne na kwotę 327,50 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPUSZU

NA DZIEŃ 31-12-2010 R

	Rozdział	SZKOŁA PODST. 80101		PRZEDSZKOLE 80104		GIMNAZJUM 80110	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Wyd osob. nie zal do wyn.	98 000,00	86 759,61	18 500,00	18 007,60	50 000,00	49 054,66
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 040 400,00	1 033 339,30	253 600,00	252 274,06	588 690,00	578 364,64
4040	Dod. wynagrodzenie roczne	71 750,00	71 719,59	18 900,00	18 416,53	48 314,00	48 270,00
4110	Składki na ubez.p.społ	184 151,00	176 974,52	43 747,00	43 498,91	104 600,00	102 484,98
4120	Składki na fundusz pracy	29 656,00	23 572,28	7 085,00	6 984,86	17 000,00	16 627,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 804,00	22 464,00	0,00	0,00	5 500,00	3 024,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 472,00	169 618,73	25 136,00	22 203,43	75 000,00	70 451,01
4220	Zakup środków żywnościowych	0,00	0	36 800,00	34 810,84		
4240	Zakup pomocy dyd. książek	7 500,00	7 209,29	5 300,00	4 972,66	33 000,00	32 172,10
4260	Zakup energii	25 000,00	15 803,52	9 500,00	8 773,98	8 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	14 801,71	500,00	493,60	1 500,00	654,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 525,00	500,00	411,00	1 000,00	576,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	12 774,97	1 800,00	1 580,73	13 000,00	10 399,89
4350	Opłaty za usługi internetowe	400,00	348,00				
4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	1 200,00	0,00				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacj	4 000,00	1 739,30	1 000,00	540,97		
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 534,30	300,00	133,73	1 500,00	130,38
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 916,00	510,00	500,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	58 067,00	58 067,00	13 336,00	13 336,00	36 000,00	36 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	460,00	600,00	0,00	500,00	0,00
4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 497,78				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	10 920,66				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 030,00	14 030,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 499,99				
	Ogółem:	1 812 900,00	1 736 575,55	437 114,00	426 938,90	983 604,00	956 209,78

Rozdział	Dokszł i dosk n-II 80145		Pozost. dzialal. 80195	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 600,00	373,99
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 002,77	
4440	Odpis na ZFŚS		18 983,00	18 983,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 350,00	
Ogółem:		16 000,00	11 952,77	20 583,00
				19 356,99

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA DZIEŃ 31-12-2010 R**

Rozdział	SZKOŁA PODST. 80101		
	Plan	Wykonanie	
4110	Składki na ubezpie. społ	2 100,00	1 670,80
4120	Składki na fundusz pracy	300,00	32,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	13 655,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 345,06
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	83 360,97
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 420,00
Ogółem:		127 600,00	114 484,37

Szkoła Podstawowa**426 411,22**

- Wynagrodzenia osobowe	289 139,10
- Składki na ubezpieczenia społeczne	49 242,61
- Składki na Fundusz Pracy	6 234,72
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.229,45
- Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie.	2 744,00
Wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	19 234,40
- Zakup materiałów i wyposażenia	14 540,51
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	796,67
- Zakup energii	2 932,26
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje.	320,00
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	294,00
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	2 562,77
- Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	794,28
- Podróże służbowe krajowe	608,45
- Różne opłaty i składki w tym: koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu	686,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 026,00
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,70
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym: tonery i tusze do drukarek.	623,30

Oddział Przedszkolny	30 440,82
- Wynagrodzenia osobowe	20 055,12
- Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,30
- Składki na Fundusz Pracy	571,67
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.606,00
Wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dotądki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	1 671,24
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	498,49
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.515,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	147,10
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne koszty podróży służbowych, szkoleniowych.	147,10
Pozostała działalność	3 409,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	3 409,00
Pomoc dla uczniów	2 040,00
- Wyprawka szkolna dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.	2 040,00

W Szkole Podstawowej w Tuszkowach na dzień 31-12-2010 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Cecylia Kropidłowska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W TUSZKOWACH NA DZIEŃ 31-12-2010 R**

Rozdział		ODDZ. PRZEDSZK. 80103			
		SZKOŁA PODST. 80101		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Wyd. osob. nie zal. do wyn. (d. miesz. wiej)	21 500,00	19 234,40	2 500,00	1 671,24
4010	Wynagrodzenia osobowe	300 000,00	289 139,10	25 000,00	20 055,12
4040	Dod. wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 229,45	1 650,00	1 606,00
4110	Składki na ubezpiec. społ	52 400,00	49 242,61	4 400,00	3 523,30
4120	Składki na fundusz pracy	8 500,00	6 234,72	715,00	571,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 744,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 540,51		
4240	Zakup pomocy dyd. książek	1 400,00	796,67	500,00	498,49
4260	Zakup energii	3 500,00	2 932,26		
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	320,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	294,00		
4300	Zakup usług pozostałych	4 541,00	2 562,77		
4350	Oplaty za usługi internetowe	400,00	348,00		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacj	1 200,00	794,28		
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	608,45		
4430	Różne opłaty i składki	700,00	686,00		
4440	Odpis na ZFŚS	17 026,00	17 026,00	2 515,00	2 515,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	54,70		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	623,30		
Ogółem:		455 267,00	426 411,22	37 280,00	30 440,82

Rozdział		Dokszł i dosk n-li 80146		Pozost.działal. 80195	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	147,10		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	3 409,00	3 409,00
Ogółem:		3 000,00	147,10	3 409,00	3 409,00

Rozdział		Pomoc dla uczniów 85415	
		Plan	Wykonanie
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 040,00	2 040,00
Ogółem:		2 040,00	2 040,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 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 (63 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 Tuskowach,
- udostępnianie i kserowanie czytelnikom potrzebnych materiałów z literatury podręcznej,
- zakupy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania biblioteki,
- udostępnianie czytelnikom komputerów z programu IKONKA.

W 2010 roku w bibliotece zarejestrowanych było 360 czytelników, którzy w sumie odwiedzili bibliotekę 862 razy i wypożyczyli 2757 książek. Najczęściej wypożyczano literaturę piękną dla dorosłych, a następnie dla dzieci i młodzieży. Najmniejsze zainteresowanie stanowiła literatura niebeletrystyczna. Najwięcej zapisanych osób w bibliotece stanowi młodzież do lat piętnastu. Powyżej sześćdziesiątego roku życia zapisanych było jedenaście osób.

Działalność GBP finansowana jest z budżetu gminy Lipusz – organizatora biblioteki. Koszty działalności GBP w 2010 r. to:

1. Płace wraz z pochodnymi – 37 566,56 zł.
2. Zakup książek – wydano 3 488,94 zł.
3. Materiały eksploatacyjne i wyposażenie potrzebne do właściwej pracy placówki (w tym zakup komputera, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości) oraz prenumerata czasopism - wydano 5 128,96 zł.
4. Zakup usług pozostałych - wydano 668,32 zł. (prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, ogrzewanie pomieszczeń biblioteki)
5. Odpis na ZFŚS - 917,00 zł.

W ubiegłym roku zakupiono 169 nowości wydawniczych, w tym 47 pozycji z dotacji Ministra Kultury za łączną kwotę 3 488,94 zł. Największą pozycję wśród zakupionych książek stanowiła literatura dla dorosłych– 86 egzemplarzy, następnie literatura dla dzieci i młodzieży – 57 woluminów, natomiast literatura fachowa – 26 pozycji. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2010r. to 16 467 woluminów oraz 6 dokumentów elektronicznych.

Załączniki Nr 1 do sprawozdania:

- plan finansowy i wykonanie za 2010 r.

DYREKTOR
GBP w Lipuszu
Maria Ebertowska

Plan finansowy i wykonanie za 2010 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2010	Wykonanie za 2010 r.	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	(5:4)
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	47 896	47 769,78	99,74%
	92116	Biblioteka	47 896	47 769,78	99,74%
		Wyd. osob. nie zal. do wynagr. (śr. BHP)	0		0,00
		Wynagrodzenia osobowe	28 960	28 940,06	99,93%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,00%
		Skł. na ubezp. społ.	4 550	4 529,48	99,55%
		Skł. na fund. Pracy	610	597,02	97,87%
		Zakup mater. i wyposaż./pren./	4 700	4 692,96	99,85%
		Zakup pom. nauk., dydakt. i książek	3 500	3 488,94	99,68%
		Zakup akces. Komp.progr.licencje	450	436,00	96,89%
		Zakup usług zdrowotnych	0		0,00
		Zakup usl. pozost. m.in.prowizje, przegl. gaśnic	706	668,32	94,66%
		Podróże służbowe krajowe	0		0,00
		Szkolenia	0		0,00
		Odpis na ZFŚS	920	917,00	99,67%
OGÓLEM			47 896	47 769,78	99,74%

Stan rachunku bankowego na dzień **31.12.2010** r. wynosi **0,00 zł**.

Gminna Biblioteka na dzień **31.12.2010** r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

DYREKTOR

GBP w Lipuszu

Maria Ebertowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2010 roku

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie	% wykonanie
Przychody ogółem	268 064,00	264 163,01	98,54%
<i>Przychody własne</i>	<i>73 000,00</i>	<i>69 099,01</i>	<i>94,66%</i>
odpłatność w ramach prowadzonej działalności	63 000,00	62 656,29	99,45%
pozostałe	10 000,00	6 442,72	64,43%
<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	<i>195 064,00</i>	<i>195 064,00</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki ogółem	268 064,00	257 588,78	96,09%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>172 800,00</i>	<i>172 777,91</i>	<i>99,99%</i>
wynagrodzenia osobowe	104 500,00	104 430,02	99,93%
wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	44 201,00	99,78%
ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 146,89	98,56%
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>48 000,00</i>	<i>47 251,87</i>	<i>98,44%</i>
koszty zużycia energii	26 500,00	26 470,88	99,89%
zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 780,99	94,46%
w tym:			
nagrody rzeczowe		9 656,35	
materiały biurowe, środki czystości		4 218,66	
wyposażenie		3 523,46	
inne		2 496,71	
<i>Usługi obce</i>	<i>25 500,00</i>	<i>23 699,33</i>	<i>92,94%</i>
w tym:			
telekomunikacyjne i pocztowe		3 462,00	
komunalne		1 097,00	
transportowe		3 302,17	
kulturalne		8 495,36	
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 549,00</i>	<i>98,58%</i>
<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>4 857,00</i>	<i>4 854,00</i>	<i>99,94%</i>
<i>Podróże służbowe</i>	<i>500,00</i>	<i>483,53</i>	<i>96,71%</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4973,14</i>	<i>99,46%</i>

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Kamila Żywicka

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Tytuł kosztu	Plan 2010	Wykonanie	% wykonanie	Uwagi/specyfikacja
Realizacja poszczególnych zadań w zakresie prowadzonej działalności	90600	90579,4	99,98%	
<i>w zakresie kultury</i>	79700	76613,26	96,13%	
wynagrodzenia bezosobowe	25500	25500	100,00%	nauka angielskiego
zakup materiałów,nagród	4000	3966	99,15%	
zakup usług kulturalnych	10500	10222,26	97,35%	nauka gry na instrumentach
opłaty różne	600	600	100,00%	ubezpieczenie NNW
<i>w zakresie kultury fizycznej</i>	14000	13965,44	99,75%	
wynagrodzenia bezosobowe	8000	7370	92,13%	szkółka karate,aerobik
zakup materiałów,nagród	4000	3969	99,23%	
zakup usług	4000	3897	97,43%	przewóz, wynajem sal
Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	54000	53478,26	99,03%	
wynagrodzenia z narzutami	22000	21060	95,73%	sprzątaczką
zakup energii, materiałów i usług	31000	30837,26	99,48%	usł.komunalne, kominiarskie, energia, pielęgnacja boiska
remont i konserwacja	1000	956	95,60%	
ubezpieczenie	650	625	96,15%	
Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	105600	105104,76	99,53%	
wynagrodzenia z narzutami	91000	90579,4	99,54%	
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	600	560	93,33%	szkolenie BHP
zakup materiałów, wyposażenia i usług	14000	13965,36	99,75%	mater.biurowe, usł,telekomunikacyjne, opłaty bankowe, zakup kasy, fiskalizacja,certyfikat ZUS

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2010 wynosi 4 309,20 zł

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień

31.12.2010

nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Lipusz, dnia 26.02.2011

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Kamila Zywicka



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Dziemiński 61